

USUARIO: LINDSAY.LEONARDO

Honduras C.A. Emisión: 02/07/2020
Hora : 04:04 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0406

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Cucuyagua

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

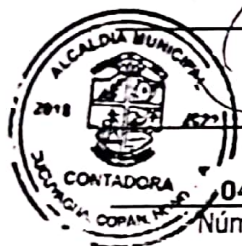
**LINDSAY KENNETH LEONARDO
CONTRERAS**

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1978-01554

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

**DELMY YAMILETH FUENTES
RIVERA**

Nombre Completo

Firma y sello

0406-1989-00275

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**NANCY OLIBETH CHINCHILLA
BUESO**

Nombre Completo

Firma y sello

1406-1988-00069

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0406-1987-00045

Número de Identidad



Ds+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Z2KvHJxwhuSK/SR1exbXdEIUc9wdtNivTovpNPWWLLt9eAkd3aFJZghlmmKDTT0iK3zKAQ02hazZa4Jl6/Q=

INTRODUCCION

EL PRESENTE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS REFLEJA LA INFORMACION FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA, UTILIZANDO EL DESARROLLO DE LAS CATORCE FORMAS ACUMULADAS DENTRO DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA. TOMANDO COMO BASE LA GUIA DE USUARIO RENDICION FINAL DE CUENTAS Y LA FUNCION PRINCIPAL DE ESTE MODULO DE RENDICION ES FACILITAR Y AUTOMIZAR LA INFORMACION PARA SU DEBIDA PRESENTACION.



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

EL SUSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, "ACTA NO 01-20 " PUNTO 1" SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 13 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL 2020 SIENDO LAS 2:00 PM SESIÓN EXTRAORDINARIA ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA SEÑORA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO LARA REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL TODO ANTE EL SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ A LA SESION DE LA SIGUIENTE MANERA:

LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN APLICACIÓN A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO N° 149 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2019 POR UNANIMIDAD DE VOTOS ACUERDA APROBAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2019 EL CUAL CONSTA DE 14 FORMAS ACUMULADAS DE LAS CUALES LA FORMA 7 REFLEJA LO SIGUIENTE A) SALDO INICIAL DEL PERIODO (RECURSO DE BALANCE) L.353,342.60 B)INGRESOS DEL PERIODO L.28,026,430.74 C) DISPONIBILIDAD DEL PERIODO L.28,379,773.34 D)GASTOS DEL PERIODO L.28,214,212.77 E) PARA UN SALDO FINAL DEL EJERCICIO DE L.165,560.57 E INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2019 Y SE INSTRUYE A LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA QUE CERTIFIQUE ESTE PUNTO DE ACTA Y LO REMITA A LA SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, TESORERIA MUNICIPAL Y CONTROL DE PRESUPUESTO PARA SURTA LOS EFECTOS DE LEY



Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copan

Tel. 26510957 / 26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es



ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ
DARIELA ESPINOZA Y LOS REGIDORES POR SU ORDEN: REGIDOR 1^{RO}
SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO
OBISPO PERDOMO LARA REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO
ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR
5^{TO}. SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ 6^{TO}. SEÑOR WILSON ANTONIO
MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO}
GLENDY ONEYDA CONTRERAS FIRMA Y SELLO SALVADOR LÓPEZ
PERDOMO SECRETARIO MUNICIPAL.

ES CONFORME A SU ORIGINAL

13 DE ENERO DEL AÑO 2020

SECRETARIA MUNICIPAL

OLIBETH CHINCHILA

SECRETARIA MUNICIPAL



Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copan
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es



UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
DICTAMEN SOBRE EL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL

OPINION:

En nuestra opinión, el informe de Rendición de Cuentas preparado por la Municipalidad de Cucuyagua, Departamento de Copan, por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2,019.

Es responsabilidad de la Administración Municipal la elaboración de la Rendición de Cuentas; nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre el contenido y presentación de la misma ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

Nuestra revisión se fundamenta en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, 26, 47 y 48 de su Reglamento, 44 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y 149 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2014, en el Principio TSC-PRÉCI-04 Rendición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno de los Recursos Públicos y el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales, tal normativa requiere que la Municipalidad cumpla con el deber de rendir cuentas, el Dictamen del Auditor es sobre la razonabilidad de la información y sustentación de las cifras, así como la preparación y presentación de la Rendición de Cuentas, la evaluación del cumplimiento de la normativa contable vigente y si es congruente en todos sus aspectos.

En nuestra opinión, la Rendición de Cuentas correspondiente al período comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2,019 de la Municipalidad de Cucuyagua, Departamento de Copan ; fue elaborada en los formatos aprobados para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, utilizando para ello las catorce (14) formas, que detallo a continuación: comprobamos que la información contenida es congruente entre las formas y su sumatoria es correcta reflejando la situación financiera de la Municipalidad.

Forma numero 1: Liquidación del presupuesto de ingresos

Forma numero 2: Liquidación de presupuesto de egresos

Forma numero 3: Liquidación del presupuesto de egresos consolidado

Forma numero 4: Liquidación del presupuesto

Forma numero 5: Arqueo de caja general

Forma numero: 6 Arqueo de caja chica



Municipalidad de Cucuyagua

Departamento de Copan
Tel. 26510957 /26510023
municipalidaddecucuyagua@yahoo.es



Forma numero 5: Arqueo de caja general

Forma numero: 6 Arqueo de caja chica

Forma numero: 7 Cuenta de tesorería

Forma numero: 8 Control de financiamientos

Forma numero: 9 Control de bienes muebles e inmuebles

Forma numero: 10 Informe de proyectos

Forma numero: 11 Estado de ingresos y egresos –comparativo

Forma numero: 12 Balance general

Forma numero 13 Estado de ingresos y egresos –comparativo –forma 13

Forma numero 14: Balance general comparativo -

Lugar y Fecha: Cucuyagua Copan, 29 de enero del 2020

Auditor Interno Municipal
Leydy Roxana Castro





Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	23,608,633.00	8,263,575.86	0.00	31,872,208.86	32,814,879.82	28,379,773.34	4,435,106.48
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,267,920.00	1,540,963.98	0.00	5,808,883.98	7,017,315.64	5,269,760.50	1,747,555.14
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,267,920.00	1,540,963.98	0.00	5,808,883.98	7,017,315.64	5,269,760.50	1,747,555.14
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,665,000.00	1,282,328.13	0.00	3,947,328.13	4,133,701.76	3,629,740.88	503,960.88
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	392,000.00	478,847.78	0.00	870,847.78	753,880.54	753,880.54	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	346,000.00	0.00	0.00	346,000.00	229,032.76	229,032.76	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	40,000.00	12,648.48	0.00	52,648.48	52,648.48	52,648.48	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	6,000.00	41,355.44	0.00	47,355.44	47,355.44	47,355.44	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	0.00	381,525.86	0.00	381,525.86	381,525.86	381,525.86	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	0.00	39,755.00	0.00	39,755.00	39,755.00	39,755.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	3,563.00	0.00	3,563.00	3,563.00	3,563.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,305,500.00	370,730.94	0.00	1,676,230.94	1,542,252.29	1,542,252.29	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	380,000.00	236,379.35	0.00	616,379.35	616,379.35	616,379.35	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	48,000.00	24,119.92	0.00	72,119.92	72,119.92	72,119.92	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	80,000.00	1,817.00	0.00	81,817.00	81,817.00	81,817.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	80,000.00	56,130.67	0.00	136,130.67	136,130.67	136,130.67	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,000.00	1,080.00	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	35,000.00	25,984.68	0.00	60,984.68	60,984.68	60,984.68	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	136,960.68	136,960.68	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	70,000.00	15,475.16	0.00	85,475.16	85,475.16	85,475.16	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	30,000.00	2,798.00	0.00	32,798.00	32,798.00	32,798.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	76,618.00	76,618.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,861.00	17,861.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,564.67	5,564.67	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	37,450.00	37,450.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	32,063.00	32,063.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,500.00	275.00	0.00	2,775.00	2,775.00	2,775.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	35,000.00	5,521.16	0.00	40,521.16	40,521.16	40,521.16	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,066.00	24,066.00	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	22,284.00	22,284.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,954.00	17,954.00	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	510.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	640.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	646,500.00	70,495.00	0.00	716,995.00	650,353.64	650,353.64	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	53,020.00	53,020.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	15,000.00	2,850.00	0.00	17,850.00	17,850.00	17,850.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	3,000.00	822.00	0.00	3,822.00	3,822.00	3,822.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	120,000.00	23,218.00	0.00	143,218.00	143,218.00	143,218.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,000.00	2,230.00	0.00	4,230.00	4,230.00	4,230.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	2,247.00	0.00	7,247.00	7,247.00	7,247.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,339.00	7,339.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	3,000.00	1,296.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	260,987.16	260,987.16	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	30,000.00	12,584.00	0.00	42,584.00	42,584.00	42,584.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	0.00	5,097.00	0.00	5,097.00	5,097.00	5,097.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,762.48	28,762.48	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,750.00	16,750.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	2,316.00	0.00	2,316.00	2,316.00	2,316.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	35,000.00	16,835.00	0.00	51,835.00	51,835.00	51,835.00	0.00
11.7.1.03.61.00	Auto Escuelas	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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	21,000.00	61,358.96	0.00	82,358.96	82,358.96	82,358.96	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	3,000.00	6,003.34	0.00	9,003.34	9,003.34	9,003.34	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	10,000.00	3,071.37	0.00	13,071.37	13,071.37	13,071.37	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	8,000.00	52,284.25	0.00	60,284.25	60,284.25	60,284.25	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	80,000.00	14,042.98	0.00	94,042.98	94,042.98	94,042.98	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,000.00	4,402.54	0.00	14,402.54	14,402.54	14,402.54	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	262.18	0.00	50,262.18	50,262.18	50,262.18	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	9,378.26	0.00	29,378.26	29,378.26	29,378.26	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	220,000.00	286,852.47	0.00	506,852.47	1,010,813.35	506,852.47	503,960.88
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	20,000.00	2,040.00	0.00	22,040.00	22,040.00	22,040.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	150,000.00	284,352.47	0.00	434,352.47	743,991.35	434,352.47	309,638.88
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	50,000.00	460.00	0.00	50,460.00	244,782.00	50,460.00	194,322.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	889,000.00	183,034.48	0.00	1,072,034.48	2,244,312.46	1,006,972.68	1,237,339.78
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	450,000.00	130,471.22	0.00	580,471.22	580,471.22	580,471.22	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	450,000.00	130,471.22	0.00	580,471.22	580,471.22	580,471.22	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	11,358.69	0.00	161,358.69	161,358.69	161,358.69	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	11,358.69	0.00	161,358.69	161,358.69	161,358.69	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	9,000.00	40,745.76	0.00	49,745.76	49,745.76	49,745.76	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,000.00	24,832.56	0.00	30,832.56	30,832.56	30,832.56	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,000.00	15,913.20	0.00	18,913.20	18,913.20	18,913.20	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	458.81	0.00	50,458.81	50,458.81	50,458.81	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	458.81	0.00	40,458.81	40,458.81	40,458.81	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	1,402,277.98	164,938.20	1,237,339.78
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	1,093,720.60	103,848.77	989,871.83
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	308,557.38	61,089.43	247,467.95
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	100,500.00	13,501.37	0.00	114,001.37	119,453.45	113,198.97	6,254.48
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,000.00	12,498.87	0.00	92,498.87	92,498.87	92,498.87	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	80,000.00	12,498.87	0.00	92,498.87	92,498.87	92,498.87	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	1,002.50	0.00	2,502.50	2,502.50	2,502.50	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	1,002.50	0.00	2,502.50	2,502.50	2,502.50	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,452.08	14,197.60	6,254.48
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	20,452.08	14,197.60	6,254.48
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	13,420.00	62,100.00	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	13,420.00	62,100.00	0.00	75,520.00	75,520.00	75,520.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	10,000.00	51,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	3,420.00	11,100.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	444,327.97	444,327.97	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	444,327.97	444,327.97	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	444,327.97	444,327.97	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,863,500.00	1,462,112.89	0.00	3,325,612.89	3,300,196.40	3,300,196.40	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,863,500.00	1,462,112.89	0.00	3,325,612.89	3,300,196.40	3,300,196.40	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,863,500.00	1,462,112.89	0.00	3,325,612.89	3,300,196.40	3,300,196.40	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,841,500.00	1,445,196.83	0.00	3,286,696.83	3,278,641.83	3,278,641.83	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,000.00	215.00	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	20,000.00	454.00	0.00	20,454.00	20,454.00	20,454.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	162,737.35	0.00	202,737.35	202,737.35	202,737.35	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	5,000.00	660.00	0.00	5,660.00	5,660.00	5,660.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,045.00	45,045.00	0.00
12.5.99.02.23.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	500.00	1,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	1,600,000.00	1,032,247.62	0.00	2,632,247.62	2,632,247.62	2,632,247.62	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	5,000.00	102,656.80	0.00	107,656.80	107,656.80	107,656.80	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	2,150.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	92,076.06	0.00	192,076.06	192,076.06	192,076.06	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	3,000.00	17,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	22,000.00	16,916.06	0.00	38,916.06	21,554.57	21,554.57	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	638.51	638.51	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	4,000.00	16,916.06	0.00	20,916.06	20,916.06	20,916.06	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,111,000.00	377,114.45	0.00	1,488,114.45	1,483,114.45	1,483,114.45	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,111,000.00	377,114.45	0.00	1,488,114.45	1,483,114.45	1,483,114.45	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	1,111,000.00	377,114.45	0.00	1,488,114.45	1,483,114.45	1,483,114.45	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,000.00	1,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	3,000.00	500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	3,000.00	1,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	965,000.00	106,329.85	0.00	1,071,329.85	1,066,329.85	1,066,329.85	0.00
15.2.19.02.01.01	Servicios de Agua Potable	500,000.00	3,648.66	0.00	503,648.66	503,648.66	503,648.66	0.00
15.2.19.02.01.02	Conexiones y Reconexiones de Agua Potable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
15.2.19.02.02.01	Servicios de Alcantarillado Sanitario	150,000.00	44,791.11	0.00	194,791.11	194,791.11	194,791.11	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexiones y Reconexiones de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 6 de 8

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	
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	300,000.00	57,890.08	0.00	357,890.08	357,890.08	357,890.08	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	140,000.00	269,084.60	0.00	409,084.60	409,084.60	409,084.60	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	80,000.00	142,959.07	0.00	222,959.07	222,959.07	222,959.07	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	45,314.18	0.00	70,314.18	70,314.18	70,314.18	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	35,000.00	80,811.35	0.00	115,811.35	115,811.35	115,811.35	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	611,500.00	260,892.99	0.00	872,392.99	872,682.74	874,064.74	-1,382.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	10,000.00	114,143.28	0.00	124,143.28	124,433.03	125,815.03	-1,382.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	114,143.28	0.00	124,143.28	124,433.03	125,815.03	-1,382.00
	Intereses por Depósitos Internos	10,000.00	114,143.28	0.00	124,143.28	124,433.03	125,815.03	-1,382.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	601,500.00	146,749.71	0.00	748,249.71	748,249.71	748,249.71	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	1,500.00	36,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,500.00	36,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	1,500.00	36,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	600,000.00	110,749.71	0.00	710,749.71	710,749.71	710,749.71	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	600,000.00	110,749.71	0.00	710,749.71	710,749.71	710,749.71	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	600,000.00	110,749.71	0.00	710,749.71	710,749.71	710,749.71	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,363,206.95	510,948.55	0.00	2,874,155.50	3,009,754.33	2,606,414.33	403,340.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,363,206.95	510,948.55	0.00	2,874,155.50	3,009,754.33	2,606,414.33	403,340.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,363,206.95	510,948.55	0.00	2,874,155.50	3,009,754.33	2,606,414.33	403,340.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,363,206.95	510,948.55	0.00	2,874,155.50	3,009,754.33	2,606,414.33	403,340.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,363,206.95	510,948.55	0.00	2,874,155.50	3,009,754.33	2,606,414.33	403,340.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,391,506.05	2,919,923.20	0.00	16,311,429.25	15,940,196.46	13,654,603.12	2,285,593.34
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,391,506.05	2,916,878.20	0.00	16,308,384.25	15,937,151.46	13,651,558.12	2,285,593.34
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,391,506.05	2,916,878.20	0.00	16,308,384.25	15,937,151.46	13,651,558.12	2,285,593.34
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,391,506.05	2,690,534.75	0.00	16,082,040.80	15,710,808.01	13,425,214.67	2,285,593.34



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:11 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,391,506.05	2,690,534.75	0.00	16,082,040.80	15,710,808.01	13,425,214.67	2,285,593.34
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	90,008.61	0.00	90,008.61	90,008.61	90,008.61	0.00
22.1.1.02.01.02	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	0.00	2,048.61	0.00	2,048.61	2,048.61	2,048.61	0.00
22.1.1.02.01.03	Navidad Catracha	0.00	87,960.00	0.00	87,960.00	87,960.00	87,960.00	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	136,334.84	0.00	136,334.84	136,334.84	136,334.84	0.00
22.1.1.03.01.02	FHIS/INVERSION	0.00	130.79	0.00	130.79	130.79	130.79	0.00
22.1.1.03.01.03	CONTRCCION CEB ERIBERTO ALCANTARA	0.00	4.50	0.00	4.50	4.50	4.50	0.00
22.1.1.03.01.05	Transferencias del gobierno central para campaña contra el dengue	0.00	136,199.55	0.00	136,199.55	136,199.55	136,199.55	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACIONES UNICEF	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	348,113.70	0.00	348,113.70	348,113.70	348,113.70	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	348,113.70	0.00	348,113.70	348,113.70	348,113.70	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	348,113.70	0.00	348,113.70	348,113.70	348,113.70	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	200,044.46	0.00	200,044.46	200,044.46	200,044.46	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	200,044.46	0.00	200,044.46	200,044.46	200,044.46	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	148,069.24	0.00	148,069.24	148,069.24	148,069.24	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	148,069.24	0.00	148,069.24	148,069.24	148,069.24	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCIÓN DE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10	0.00
32.1.1.01.01.01	Detalle de Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.02	Préstamo de Banco de Occidente	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10	0.00



Cucuyagua,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



SAMI

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:36 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		23,608,633.00	8,263,575.86	0.00	31,872,208.86	32,814,879.82	28,379,773.34	4,435,106.48

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyXuOaBahtpofLQYdWumYK1HkgqOELE2zaDon9dTSIKCzEE7enLbqAIM81O5fXOV1DqEsHphi6BMA5P02dH4QJZPKR6J+SM7H/enUBkkOIDvoH/kE/EuY8JBuid6v7UFL1Wv1
VooGLKmFyU+bg97AlbV 84po1uJ5L1QbBptvLdiFfcpySyKZFbrp2Thlj5XsW+apLkM0QBt9RBj5HIY2qJvLQPDIA8z6QM/BHJviaaKi+MA3Xfw+dcKM/6TVJlIg=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,908,028.81	2,107,578.96	0.00	798,265.86	1,220,386.86	7,593,486.77	0.00	6,676,735.33	6,676,735.33	6,676,735.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,908,028.81	2,107,578.96	0.00	798,265.86	1,220,386.86	7,593,486.77	0.00	6,676,735.33	6,676,735.33	6,676,735.33
000 - SIN PROYECTO	5,908,028.81	2,107,578.96	0.00	798,265.86	1,220,386.86	7,593,486.77	0.00	6,676,735.33	6,676,735.33	6,676,735.33
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,414,000.00	315,500.00	0.00	3,000.00	338,000.00	1,394,500.00	0.00	1,251,879.79	1,251,879.79	1,251,879.79
000 - SIN OBRA	1,414,000.00	315,500.00	0.00	3,000.00	338,000.00	1,394,500.00	0.00	1,251,879.79	1,251,879.79	1,251,879.79
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	212,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	215,000.00	0.00	214,623.77	214,623.77	214,623.77
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	424,000.00	265,000.00	0.00	0.00	312,000.00	377,000.00	0.00	376,742.62	376,742.62	376,742.62
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	13,000.00	0.00	0.00	26,000.00	40,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	17,125.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,000.00	0.00	584,500.00	584,500.00	584,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,088.40	24,088.40	24,088.40
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	117,333.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,333.00	0.00	121,119.00	121,119.00	121,119.00
000 - SIN OBRA	117,333.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,333.00	0.00	121,119.00	121,119.00	121,119.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	5,119.00	5,119.00	5,119.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIADO MUNICIPAL	167,666.00	10,000.00	0.00	583.00	0.00	178,249.00	0.00	177,436.50	177,436.50	177,436.50
000 - SIN OBRA	167,666.00	10,000.00	0.00	583.00	0.00	178,249.00	0.00	177,436.50	177,436.50	177,436.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	10,687.50	10,687.50	10,687.50
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	6,666.00	0.00	0.00	583.00	0.00	7,249.00	0.00	7,249.00	7,249.00	7,249.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	219,999.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	234,749.00	0.00	234,582.00	234,582.00	234,582.00
000 - SIN OBRA	219,999.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	234,749.00	0.00	234,582.00	234,582.00	234,582.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	14,750.00	0.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	9,832.00	9,832.00	9,832.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	219,999.00	15,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00	182,999.00	0.00	179,699.00	179,699.00	179,699.00
000 - SIN OBRA	219,999.00	15,000.00	0.00	4,000.00	56,000.00	182,999.00	0.00	179,699.00	179,699.00	179,699.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	9,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.00	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
006 - TESORERIA MUNICIPAL	2,773,300.81	1,693,595.96	0.00	774,882.86	685,914.86	4,555,864.77	0.00	3,861,401.04	3,861,401.04	3,861,401.04
000 - SIN OBRA	2,773,300.81	1,693,595.96	0.00	774,882.86	685,914.86	4,555,864.77	0.00	3,861,401.04	3,861,401.04	3,861,401.04
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	166,000.00	166,000.00	166,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	332,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	333,000.00	0.00	333,000.00	333,000.00	333,000.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	0.00	0.00	100,000.00	12,200.00	87,800.00	0.00	87,800.00	87,800.00	87,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	44,000.00	0.00	0.00	8,250.00	76,750.00	0.00	75,500.00	75,500.00	75,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	0.00	0.00	7,085.00	33,915.00	0.00	33,915.00	33,915.00	33,915.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	27,331.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27,331.67	0.00	26,441.00	26,441.00	26,441.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	570,000.00	178,480.41	0.00	90,000.00	388,135.00	450,345.41	0.00	431,566.00	431,566.00	431,566.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,445.00	30,555.00	0.00	30,555.00	30,555.00	30,555.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	125,003.00	0.00	125,003.00	0.00	112,199.97	112,199.97	112,199.97
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	850,400.00	120,000.00	0.00	61,879.86	0.00	1,032,279.86	0.00	1,032,279.86	1,032,279.86	1,032,279.86



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	33,628.68	33,628.68	33,628.68
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	130,000.00	0.00	87,000.00	0.00	217,000.00	0.00	161,702.33	161,702.33	161,702.33
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	25,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,774.00	5,774.00	5,774.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	115,016.14	0.00	0.00	0.00	0.00	115,016.14	0.00	114,216.23	114,216.23	114,216.23
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	73,730.00	73,730.00	73,730.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	23,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,334.00	0.00	20,867.50	20,867.50	20,867.50
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	27,072.45	27,072.45	27,072.45
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	19,338.65	19,338.65	19,338.65
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	19,356.19	19,356.19	19,356.19
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,966.41	1,966.41	1,966.41
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,700.00	56,700.00	56,700.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	100,000.00	180,000.00	0.00	162,150.00	162,150.00	162,150.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	2,199.86	17,800.14	0.00	17,800.14	17,800.14	17,800.14
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	31,048.00	31,048.00	31,048.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,552.00	40,000.00	0.00	20,000.00	1,000.00	60,552.00	0.00	60,552.00	60,552.00	60,552.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	44,022.17	0.00	0.00	0.00	44,022.17	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,930.00	3,930.00	3,930.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	53,548.00	53,548.00	53,548.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	80,000.00	0.00	0.00	37,600.00	42,400.00	0.00	42,400.00	42,400.00	42,400.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,814.55	21,814.55	21,814.55
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	34,397.67	34,397.67	34,397.67
35620 11-001-01 10 1 Diesel	0.00	100,821.20	0.00	0.00	0.00	100,821.20	0.00	41,334.25	41,334.25	41,334.25
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	132,942.99	132,942.99	132,942.99
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00	0.00	45,000.00	0.00	35,605.00	35,605.00	35,605.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,170.00	12,170.00	12,170.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,140.00	2,140.00	2,140.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	34,022.18	0.00	0.00	0.00	34,022.18	0.00	5,893.00	5,893.00	5,893.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos y	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,765.15	70,765.15	70,765.15
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	36,548.00	36,548.00	36,548.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	0.00	95,000.00	0.00	85,353.25	85,353.25	85,353.25
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,261.83	65,261.83	65,261.83
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,586.94	5,586.94	5,586.94
007 - DIRECCION MUNICIPAL	532,399.00	21,300.00	0.00	5,800.00	140,222.00	419,277.00	0.00	378,019.00	378,019.00	378,019.00
000 - Sin Obra	532,399.00	21,300.00	0.00	5,800.00	140,222.00	419,277.00	0.00	378,019.00	378,019.00	378,019.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	145,200.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	65,200.00	0.00	65,200.00	65,200.00	65,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	290,400.00	0.00	0.00	0.00	53,680.00	236,720.00	0.00	236,720.00	236,720.00	236,720.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	36,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,300.00	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	20,458.00	20,458.00	20,458.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	36,300.00	0.00	0.00	0.00	6,209.00	30,091.00	0.00	10,041.00	10,041.00	10,041.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	24,199.00	0.00	0.00	0.00	333.00	23,866.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
008 - COMPRAS MUNICIPALES	114,666.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00	123,099.00	0.00	121,574.00	121,574.00	121,574.00
000 - SIN OBRA	114,666.00	8,433.00	0.00	0.00	0.00	123,099.00	0.00	121,574.00	121,574.00	121,574.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	6,333.00	0.00	0.00	0.00	14,333.00	0.00	14,333.00	14,333.00	14,333.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	2,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.00	0.00	2,666.00	2,666.00	2,666.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	700.00	700.00	700.00
009 - ADMINISTRACION PRESU	169,666.00	11,000.00	0.00	0.00	250.00	180,416.00	0.00	159,974.00	159,974.00	159,974.00
000 - SIN OBRA	169,666.00	11,000.00	0.00	0.00	250.00	180,416.00	0.00	159,974.00	159,974.00	159,974.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,458.00	9,458.00	9,458.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	6,666.00	0.00	0.00	0.00	250.00	6,416.00	0.00	6,416.00	6,416.00	6,416.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00
010 - CONTABILIDAD MUNICIP	179,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	199,000.00	0.00	191,051.00	191,051.00	191,051.00
000 - SIN OBRA	179,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	199,000.00	0.00	191,051.00	191,051.00	191,051.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,229.00	10,229.00	10,229.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	9,722.00	9,722.00	9,722.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	439,999.00	48,000.00	0.00	81,041.00	0.00	569,040.00	0.00	555,308.21	555,308.21	555,308.21
00 - SIN SUB PROGRAMA	439,999.00	48,000.00	0.00	81,041.00	0.00	569,040.00	0.00	555,308.21	555,308.21	555,308.21
000 - SIN PROYECTO	439,999.00	48,000.00	0.00	81,041.00	0.00	569,040.00	0.00	555,308.21	555,308.21	555,308.21
001 - UNIDAD DE LA MUJER	117,333.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,333.00	0.00	125,333.00	125,333.00	125,333.00
000 - SIN OBRA	117,333.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	125,333.00	0.00	125,333.00	125,333.00	125,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	5,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.00	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	102,666.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	117,666.00	0.00	113,966.00	113,966.00	113,966.00
000 - SIN OBRA	102,666.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	117,666.00	0.00	113,966.00	113,966.00	113,966.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	220,000.00	25,000.00	0.00	81,041.00	0.00	326,041.00	0.00	316,009.21	316,009.21	316,009.21
000 - SIN OBRA	220,000.00	25,000.00	0.00	81,041.00	0.00	326,041.00	0.00	316,009.21	316,009.21	316,009.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	18,750.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	1,041.00	0.00	16,041.00	0.00	16,041.00	16,041.00	16,041.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	30,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,218.21	26,218.21	26,218.21
11 - PRESTACION DE SERVIC	842,831.00	50,500.00	0.00	4,500.00	35,000.00	862,831.00	0.00	859,631.00	859,631.00	859,631.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	842,831.00	50,500.00	0.00	4,500.00	35,000.00	862,831.00	0.00	859,631.00	859,631.00	859,631.00
000 - SIN PROYECTOS	842,831.00	50,500.00	0.00	4,500.00	35,000.00	862,831.00	0.00	859,631.00	859,631.00	859,631.00
001 - ASEO URBANO	293,333.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	313,333.00	0.00	313,333.00	313,333.00	313,333.00
000 - SIN OBRA	293,333.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	313,333.00	0.00	313,333.00	313,333.00	313,333.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	13,333.00	13,333.00	13,333.00
002 - MERCADOS Y CENTROS D	102,666.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	67,666.00	0.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00
000 - SIN OBRA	102,666.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	67,666.00	0.00	67,666.00	67,666.00	67,666.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	49,000.00	0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AGUA POTABLE Y ALCAN	446,832.00	30,500.00	0.00	4,500.00	0.00	481,832.00	0.00	478,632.00	478,632.00	478,632.00
000 - SIN OBRA	446,832.00	30,500.00	0.00	4,500.00	0.00	481,832.00	0.00	478,632.00	478,632.00	478,632.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	122,000.00	122,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
11610 11-001-01 10 1 Complementos para em	20,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,332.00	0.00	20,332.00	20,332.00	20,332.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
13 - TODOS POR LA PAZ	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	0.00	424,749.01	424,749.01	424,749.01
02 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	0.00	424,749.01	424,749.01	424,749.01
000 - SIN PROYECTOS	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	0.00	424,749.01	424,749.01	424,749.01
005 - TRANSFERENCIAS AL SE	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	0.00	424,749.01	424,749.01	424,749.01
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	280,000.00	0.00	480,000.00	0.00	424,749.01	424,749.01	424,749.01
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	0.00	130,000.00	0.00	180,000.00	0.00	310,000.00	0.00	272,441.02	272,441.02	272,441.02
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	152,307.99	152,307.99	152,307.99
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,682,352.00	1,895,130.41	0.00	893,679.86	982,259.86	6,488,902.41	0.00	6,008,262.63	6,008,262.63	6,008,262.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,508,506.81	510,948.55	0.00	270,127.00	273,127.00	3,016,455.36	0.00	2,508,160.92	2,508,160.92	2,508,160.9
Total	7,190,858.81	2,406,078.96	0.00	1,163,806.86	1,255,386.86	9,505,357.77	0.00	8,516,423.55	8,516,423.55	8,516,423.5

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES MUNICIPA	79,700.14	85,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	167,700.14	0.00	145,670.01	145,670.01	145,670.01
00 - SIN SUB PROGRAMA	79,700.14	85,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	167,700.14	0.00	145,670.01	145,670.01	145,670.01
000 - SIN PROYECTO	79,700.14	85,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	167,700.14	0.00	145,670.01	145,670.01	145,670.01
006 - TESORERIA MUNICIPAL	79,700.14	85,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	167,700.14	0.00	145,670.01	145,670.01	145,670.01
000 - SIN OBRA	79,700.14	85,000.00	0.00	13,000.00	10,000.00	167,700.14	0.00	145,670.01	145,670.01	145,670.01
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	33,470.00	33,470.00	33,470.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,380.00	9,380.00	9,380.00



Cucuyagua, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	84,090.00	84,090.00	84,090.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	29,700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.14	0.00	16,340.01	16,340.01	16,340.01
12 - VIDA MEJOR	7,436,885.20	2,614,525.64	0.00	2,978,386.23	2,428,806.23	10,600,990.84	0.00	9,801,063.50	9,801,063.50	9,801,063.50
01 - EDUCACION	1,535,000.00	622,475.00	0.00	965,370.00	583,523.05	2,539,321.95	0.00	2,364,280.06	2,364,280.06	2,364,280.06
000 - SIN PROYECTO	1,140,000.00	370,000.00	0.00	501,800.00	205,694.05	1,806,105.95	0.00	1,713,270.06	1,713,270.06	1,713,270.06
001 - Transferencias Al Se	600,000.00	370,000.00	0.00	311,800.00	0.00	1,281,800.00	0.00	1,273,300.00	1,273,300.00	1,273,300.00
000 - Sin Obra	600,000.00	370,000.00	0.00	311,800.00	0.00	1,281,800.00	0.00	1,273,300.00	1,273,300.00	1,273,300.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	250,000.00	0.00	311,800.00	0.00	1,161,800.00	0.00	1,153,300.00	1,153,300.00	1,153,300.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
002 - Transferencias al Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencias al Se	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	60,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencias al Se	300,000.00	0.00	0.00	0.00	159,694.05	140,305.95	0.00	140,305.95	140,305.95	140,305.95
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	159,694.05	140,305.95	0.00	140,305.95	140,305.95	140,305.95
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	159,694.05	140,305.95	0.00	140,305.95	140,305.95	140,305.95
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Transferencias al Se	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,880.00	15,880.00	15,880.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Transferencias al Se	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	37,021.20	37,021.20	37,021.20
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	37,021.20	37,021.20	37,021.20
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	50,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	44,000.00	0.00	37,021.20	37,021.20	37,021.20
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencias al Se	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	141,005.91	141,005.91	141,005.91
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	141,005.91	141,005.91	141,005.91
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	141,005.91	141,005.91	141,005.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Transferencias al Se	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,007.00	33,007.00	33,007.00
001 - Mantenimiento al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	7,039.00	0.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00
001 - 001 - Mantenimiento	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	7,039.00	0.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	7,039.00	0.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	7,039.00	0.00	7,039.00	7,039.00	7,039.00
002 - Construccion de bode	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,782.20	80,217.80	0.00	80,217.80	80,217.80	80,217.80
000 - Sin Actividad	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,782.20	80,217.80	0.00	80,217.80	80,217.80	80,217.80
001 - Construccion De Bode	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,782.20	80,217.80	0.00	80,217.80	80,217.80	80,217.80
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,782.20	80,217.80	0.00	80,217.80	80,217.80	80,217.80
003 - Mantenimiento al Jardi	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,215.00	23,785.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00
001 - Mantenimiento Al Jardi	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,215.00	23,785.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00
000 - Sin Obra	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,215.00	23,785.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,215.00	23,785.00	0.00	23,785.00	23,785.00	23,785.00
004 - Mantenimiento al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
001 - Mantenimiento Al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00	1,808.00	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00
005 - Mantenimiento al edi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Mantenimiento Al Edi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
006 - Mantenimiento al edi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
001 - Mantenimiento Al Edi	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	1,220.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00
007 - Construccion de Aula	15,000.00	130,000.00	0.00	105,000.00	74,000.00	176,000.00	0.00	175,145.20	175,145.20	175,145.20
000 - Sin Actividad	15,000.00	130,000.00	0.00	105,000.00	74,000.00	176,000.00	0.00	175,145.20	175,145.20	175,145.20
001 - Construccion De Aula	15,000.00	130,000.00	0.00	105,000.00	74,000.00	176,000.00	0.00	175,145.20	175,145.20	175,145.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	15,000.00	130,000.00	0.00	0.00	74,000.00	71,000.00	0.00	70,593.20	70,593.20	70,593.20
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	104,552.00	104,552.00	104,552.00
008 - Mantenimiento al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00
001 - Mantenimiento Al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	4,510.00	4,510.00	4,510.00
009 - construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
001 - Mantenimiento Al Jar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	6,552.00	0.00	6,552.00	6,552.00	6,552.00
011 - Mantenimiento a la e	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,960.80	44,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento A La E	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,960.80	44,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,960.80	44,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,960.80	44,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento al Cen	0.00	2,475.00	0.00	8,940.00	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00
001 - Mantenimiento Al Cen	0.00	2,475.00	0.00	8,940.00	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00
000 - Sin Obra	0.00	2,475.00	0.00	8,940.00	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	2,475.00	0.00	8,940.00	0.00	11,415.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00
013 - Construccion de Bode	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,446.00	14,446.00	14,446.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,446.00	14,446.00	14,446.00
001 - Construccion De Bode	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,446.00	14,446.00	14,446.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,446.00	14,446.00	14,446.00
014 - Mantenimiento al Ins	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00
001 - Mantenimiento Al Ins	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	36,420.00	36,420.00	36,420.00
015 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
001 - CONSTRUCCION DE UN A	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
016 - Construccion de aula	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,822.00	181,822.00	181,822.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,822.00	181,822.00	181,822.00
001 - Construccion de aula	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,822.00	181,822.00	181,822.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,822.00	181,822.00	181,822.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - Mantenimiento al CEB	0.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00
001 - Mantenimiento al CEB	0.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	25,420.00	25,420.00
018 - Mantenimiento al Jar	0.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00
001 - Mantenimiento Al Jar	0.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	32,735.00	32,735.00
019 - Mantenimiento a la e	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00
001 - Mantenimiento A La E	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	20,475.00	20,475.00
02 - SALUD	2,270,000.00	915,089.01	0.00	1,181,936.23	1,210,783.18	3,156,242.06	0.00	2,721,945.12	2,721,945.12	2,721,945.12
000 - SIN PROYECTO	580,000.00	353,917.95	0.00	206,105.23	61,418.23	1,078,604.95	0.00	982,472.79	982,472.79	982,472.79
001 - Transferencias al Se	400,000.00	202,718.40	0.00	169,687.00	0.00	772,405.40	0.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00
000 - Sin Obra	400,000.00	202,718.40	0.00	169,687.00	0.00	772,405.40	0.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	202,718.40	0.00	169,687.00	0.00	772,405.40	0.00	767,400.00	767,400.00	767,400.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Transferencias al Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	22,675.00	22,675.00	22,675.00
003 - Transferencias al Se	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,807.00	16,807.00	16,807.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,807.00	16,807.00	16,807.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,807.00	16,807.00	16,807.00
004 - Transferencias al Se	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,675.99	42,675.99	42,675.99
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,675.99	42,675.99	42,675.99
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	40,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,675.99	42,675.99	42,675.99
005 - Transferencia al Sec	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,090.18	8,090.18	8,090.18
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,090.18	8,090.18	8,090.18
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,090.18	8,090.18	8,090.18
006 - Transferencias al Se	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,111.21	7,111.21	7,111.21
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,111.21	7,111.21	7,111.21
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,111.21	7,111.21	7,111.21
007 - Transferencias al Se	0.00	101,740.10	0.00	31,418.23	0.00	133,158.33	0.00	94,672.19	94,672.19	94,672.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	101,740.10	0.00	31,418.23	0.00	133,158.33	0.00	94,672.19	94,672.19	94,672.19
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,253.96	18,253.96	18,253.96
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	101,740.10	0.00	11,418.23	0.00	113,158.33	0.00	76,418.23	76,418.23	76,418.23
008 - Transferencias al Se	0.00	34,459.45	0.00	0.00	11,418.23	23,041.22	0.00	23,041.22	23,041.22	23,041.22
000 - Sin Obra	0.00	34,459.45	0.00	0.00	11,418.23	23,041.22	0.00	23,041.22	23,041.22	23,041.22
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de C	0.00	34,459.45	0.00	0.00	11,418.23	23,041.22	0.00	23,041.22	23,041.22	23,041.22
001 - Mantenimiento al Cen	10,000.00	0.00	0.00	84,831.00	79,662.00	15,169.00	0.00	15,169.00	15,169.00	15,169.00
001 - Mantenimiento al Cen	10,000.00	0.00	0.00	84,831.00	79,662.00	15,169.00	0.00	15,169.00	15,169.00	15,169.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	84,831.00	79,662.00	15,169.00	0.00	15,169.00	15,169.00	15,169.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	34,831.00	44,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,831.00	15,169.00	0.00	15,169.00	15,169.00	15,169.00
002 - Mantenimiento al Cen	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Cen	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de tanq	150,000.00	0.00	0.00	0.00	94,570.00	55,430.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	94,570.00	55,430.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
001 - Construccion de tanq	150,000.00	0.00	0.00	0.00	94,570.00	55,430.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	94,570.00	55,430.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
004 - Construccion de Cent	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	935,132.95	64,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	935,132.95	64,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	935,132.95	64,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	935,132.95	64,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento al Pro	400,000.00	132,441.70	0.00	87,000.00	30,000.00	589,441.70	0.00	572,772.23	572,772.23	572,772.23
001 - Mantenimiento al Pro	400,000.00	132,441.70	0.00	87,000.00	30,000.00	589,441.70	0.00	572,772.23	572,772.23	572,772.23
000 - Sin Obra	400,000.00	132,441.70	0.00	87,000.00	30,000.00	589,441.70	0.00	572,772.23	572,772.23	572,772.23
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	257,751.00	257,751.00	257,751.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	132,441.70	0.00	27,000.00	30,000.00	329,441.70	0.00	315,021.23	315,021.23	315,021.23
006 - Mantenimiento al Alc	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,075.00	120,075.00	120,075.00
001 - Mantenimiento al Alc	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,075.00	120,075.00	120,075.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,075.00	120,075.00	120,075.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	60,075.00	60,075.00	60,075.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
007 - Construccion de proy	0.00	428,729.36	0.00	300,000.00	0.00	728,729.36	0.00	579,485.10	579,485.10	579,485.10



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin actividad	0.00	428,729.36	0.00	300,000.00	0.00	728,729.36	0.00	579,485.10	579,485.10	579,485.10
001 - Construccion de proy	0.00	428,729.36	0.00	300,000.00	0.00	728,729.36	0.00	579,485.10	579,485.10	579,485.10
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	151,285.10	151,285.10	151,285.10
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	428,729.36	0.00	0.00	0.00	428,729.36	0.00	428,200.00	428,200.00	428,200.00
008 - Proyecto de Agua Pot	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	396,541.00	396,541.00	396,541.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	396,541.00	396,541.00	396,541.00
001 - Construccion del Pr	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	396,541.00	396,541.00	396,541.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	396,541.00	396,541.00	396,541.00
03 - VIVIENDA	2,444,149.55	911,887.48	0.00	417,580.00	121,000.00	3,652,617.03	0.00	3,615,755.83	3,615,755.83	3,615,755.83
001 - Mejoramiento de Vivi	2,044,149.55	911,887.48	0.00	272,580.00	100,000.00	3,128,617.03	0.00	3,111,164.83	3,111,164.83	3,111,164.83
001 - Mejoramiento de Vivi	2,044,149.55	911,887.48	0.00	272,580.00	100,000.00	3,128,617.03	0.00	3,111,164.83	3,111,164.83	3,111,164.83
000 - Sin Obra	2,044,149.55	911,887.48	0.00	272,580.00	100,000.00	3,128,617.03	0.00	3,111,164.83	3,111,164.83	3,111,164.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,144,149.55	548,395.00	0.00	0.00	100,000.00	1,592,544.55	0.00	1,592,544.43	1,592,544.43	1,592,544.43
23400 14-227-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00	2,048.61	0.00	2,048.61	2,048.61	2,048.61
23400 15-011-03 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00	135.29	135.29	135.29
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	358,263.58	0.00	272,580.00	0.00	1,530,843.58	0.00	1,513,391.50	1,513,391.50	1,513,391.50
23400 22-178-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00
002 - Mejoramiento de Vivi	400,000.00	0.00	0.00	145,000.00	21,000.00	524,000.00	0.00	504,591.00	504,591.00	504,591.00
001 - Mejoramiento de Vivi	400,000.00	0.00	0.00	145,000.00	21,000.00	524,000.00	0.00	504,591.00	504,591.00	504,591.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	145,000.00	21,000.00	524,000.00	0.00	504,591.00	504,591.00	504,591.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,000.00	279,000.00	0.00	259,591.00	259,591.00	259,591.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
04 - NI?EZ	400,000.00	5,000.00	0.00	300,000.00	400,000.00	305,000.00	0.00	299,755.83	299,755.83	299,755.83
000 - SIN PROYECTOS	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,566.63	204,566.63	204,566.63
001 - Transferencias al Se	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,566.63	204,566.63	204,566.63
000 - Sin Obra	200,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	204,566.63	204,566.63	204,566.63
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,566.63	199,566.63	199,566.63
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construccion de Parq	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	95,189.20	95,189.20	95,189.20
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	95,189.20	95,189.20	95,189.20
001 - Construccion de Parq	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	95,189.20	95,189.20	95,189.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	95,189.20	95,189.20	95,189.20
05 - MUJER	787,735.65	160,074.15	0.00	113,500.00	113,500.00	947,809.80	0.00	799,326.66	799,326.66	799,326.66
000 - SIN PROYECTOS	787,735.65	160,074.15	0.00	113,500.00	113,500.00	947,809.80	0.00	799,326.66	799,326.66	799,326.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Transferencias al Se	30,000.00	64,674.05	0.00	0.00	67,500.00	27,174.05	0.00	4,272.02	4,272.02	4,272.02
000 - Sin Obra	30,000.00	64,674.05	0.00	0.00	67,500.00	27,174.05	0.00	4,272.02	4,272.02	4,272.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	64,674.05	0.00	0.00	67,500.00	27,174.05	0.00	4,272.02	4,272.02	4,272.02
002 - Transferencias al Se	150,000.00	30,726.05	0.00	71,000.00	0.00	251,726.05	0.00	237,777.00	237,777.00	237,777.00
000 - Sin Obra	150,000.00	30,726.05	0.00	71,000.00	0.00	251,726.05	0.00	237,777.00	237,777.00	237,777.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	30,726.05	0.00	71,000.00	0.00	251,726.05	0.00	237,777.00	237,777.00	237,777.00
003 - Transferencias al Se	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencias al Se	417,735.65	0.00	0.00	0.00	36,000.00	381,735.65	0.00	381,380.64	381,380.64	381,380.64
000 - Sin Obra	417,735.65	0.00	0.00	0.00	36,000.00	381,735.65	0.00	381,380.64	381,380.64	381,380.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	417,735.65	0.00	0.00	0.00	36,000.00	381,735.65	0.00	381,380.64	381,380.64	381,380.64
005 - Transferencias al Se	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	13,822.00	13,822.00	13,822.00
006 - Transferencias al Se	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,656.00	15,656.00	15,656.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,656.00	15,656.00	15,656.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,656.00	15,656.00	15,656.00
007 - Transferencias al Se	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,835.00	40,835.00	40,835.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,835.00	40,835.00	40,835.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	40,835.00	40,835.00	40,835.00
008 - Transferencias al Se	0.00	64,674.05	0.00	42,500.00	0.00	107,174.05	0.00	105,584.00	105,584.00	105,584.00
000 - Sin Obra	0.00	64,674.05	0.00	42,500.00	0.00	107,174.05	0.00	105,584.00	105,584.00	105,584.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	64,674.05	0.00	42,500.00	0.00	107,174.05	0.00	105,584.00	105,584.00	105,584.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,150,942.60	1,032,612.81	0.00	1,688,705.00	1,688,705.00	4,183,555.41	0.00	3,438,099.11	3,438,099.11	3,438,099.11
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,050,000.00	501,600.43	0.00	1,688,705.00	1,412,705.00	2,827,600.43	0.00	2,596,962.42	2,596,962.42	2,596,962.42
000 - SIN PROYECTOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	113,880.38	113,880.38	113,880.38
001 - Transferencias al Se	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	113,880.38	113,880.38	113,880.38
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	113,880.38	113,880.38	113,880.38
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	138,000.00	0.00	113,880.38	113,880.38	113,880.38
001 - Mantenimiento al Alu	300,000.00	122,904.20	0.00	300,000.00	685,000.00	37,904.20	0.00	33,972.00	33,972.00	33,972.00
001 - Mantenimiento Al Alu	300,000.00	122,904.20	0.00	300,000.00	685,000.00	37,904.20	0.00	33,972.00	33,972.00	33,972.00
000 - Sin Obra	300,000.00	122,904.20	0.00	300,000.00	685,000.00	37,904.20	0.00	33,972.00	33,972.00	33,972.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	122,904.20	0.00	300,000.00	685,000.00	37,904.20	0.00	33,972.00	33,972.00	33,972.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento al Alu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Alu	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento al Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,615.00	71,615.00	71,615.00
001 - Mantenimiento Al Par	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,615.00	71,615.00	71,615.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,615.00	71,615.00	71,615.00
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	71,615.00	71,615.00	71,615.00
004 - Construccion de Camp	200,000.00	0.00	0.00	247,455.00	0.00	447,455.00	0.00	433,389.42	433,389.42	433,389.42
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	247,455.00	0.00	447,455.00	0.00	433,389.42	433,389.42	433,389.42
001 - Construccion De Camp	200,000.00	0.00	0.00	247,455.00	0.00	447,455.00	0.00	433,389.42	433,389.42	433,389.42
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	247,455.00	0.00	447,455.00	0.00	433,389.42	433,389.42	433,389.42
005 - Mantenimiento al Com	300,000.00	258,696.23	0.00	0.00	100,000.00	458,696.23	0.00	402,457.92	402,457.92	402,457.92
001 - Mantenimiento Al Com	300,000.00	258,696.23	0.00	0.00	100,000.00	458,696.23	0.00	402,457.92	402,457.92	402,457.92
000 - Sin Obra	300,000.00	258,696.23	0.00	0.00	100,000.00	458,696.23	0.00	402,457.92	402,457.92	402,457.92
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	258,696.23	0.00	0.00	100,000.00	458,696.23	0.00	402,457.92	402,457.92	402,457.92
006 - Proyecto Ampliacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Ampliacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,405.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,405.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,405.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,405.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	288,700.00	0.00	288,700.00	288,700.00	288,700.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	288,700.00	0.00	288,700.00	288,700.00	288,700.00
001 - Construccion De Camp	400,000.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	288,700.00	0.00	288,700.00	288,700.00	288,700.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	288,700.00	0.00	288,700.00	288,700.00	288,700.00
009 - Mantenimiento a la p	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,073.00	116,073.00	116,073.00
001 - Mantenimiento a la p	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,073.00	116,073.00	116,073.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,073.00	116,073.00	116,073.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,073.00	116,073.00	116,073.00
010 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,136,874.70	1,136,874.70	1,136,874.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,136,874.70	1,136,874.70	1,136,874.70
001 - Proyecto construccion	0.00	0.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,136,874.70	1,136,874.70	1,136,874.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,136,874.70	1,136,874.70	1,136,874.70
02 - PARTICIPACION CIUDAD	450,000.00	443,052.38	0.00	0.00	70,000.00	823,052.38	0.00	483,968.08	483,968.08	483,968.08
000 - SIN PROYECTOS	450,000.00	443,052.38	0.00	0.00	70,000.00	823,052.38	0.00	483,968.08	483,968.08	483,968.08
001 - Transferencias al Se	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,828.08	72,828.08	72,828.08
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,828.08	72,828.08	72,828.08
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	72,828.08	72,828.08	72,828.08
002 - Transferencias al Se	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	180,000.00	0.00	44,200.00	44,200.00	44,200.00
003 - Transferencias al Se	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00
000 - Sin Obra	80,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	113,250.00	113,250.00	113,250.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	68,450.00	68,450.00	68,450.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	44,800.00	44,800.00	44,800.00
004 - Transferencias al Se	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 8 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
006 - Transferencias al Se	0.00	393,052.38	0.00	0.00	0.00	393,052.38	0.00	253,690.00	253,690.00	253,690.00
000 - Sin Obra	0.00	393,052.38	0.00	0.00	0.00	393,052.38	0.00	253,690.00	253,690.00	253,690.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	138,696.23	0.00	0.00	0.00	138,696.23	0.00	138,690.00	138,690.00	138,690.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	254,356.15	0.00	0.00	0.00	254,356.15	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
03 - CULTURA	360,942.60	87,960.00	0.00	0.00	0.00	448,902.60	0.00	335,041.61	335,041.61	335,041.61
000 - SIN PROYECTOS	360,942.60	87,960.00	0.00	0.00	0.00	448,902.60	0.00	335,041.61	335,041.61	335,041.61
001 - Transferencias al Se	360,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.60	0.00	291,361.76	291,361.76	291,361.76
000 - Sin Obra	360,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.60	0.00	291,361.76	291,361.76	291,361.76
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	360,942.60	0.00	0.00	0.00	0.00	360,942.60	0.00	291,361.76	291,361.76	291,361.76
002 - Navidad Catracha	0.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	43,679.85	43,679.85	43,679.85
000 - Sin Obra	0.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	43,679.85	43,679.85	43,679.85
54200 11-011-06 20 1 Transferencias a Aso	0.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	43,679.85	43,679.85	43,679.85
04 - DEPORTES	90,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	34,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
000 - SIN PROYECTOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	34,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
001 - Transferencia al Sec	90,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	34,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	34,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	90,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	34,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
05 - PRESERVACION AL PATR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00
001 - Transferencias Al Se	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	20,947.00	20,947.00	20,947.00
14 - PRO-HONDURAS	2,946,932.10	782,355.89	0.00	1,296,200.00	1,539,200.00	3,486,287.99	0.00	3,325,779.31	3,325,779.31	3,325,779.31
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Al Se	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	2,846,932.10	782,355.89	0.00	1,296,200.00	1,439,200.00	3,486,287.99	0.00	3,325,779.31	3,325,779.31	3,325,779.31
000 - SIN PROYECTOS	360,000.00	0.00	0.00	521,430.00	204,200.00	677,230.00	0.00	610,944.31	610,944.31	610,944.31
001 - Contratarte Municipa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	3,800.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	3,800.00	0.00	3,720.00	3,720.00	3,720.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	2,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
002 - Transferencias para	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00	0.00	45,590.31	45,590.31	45,590.31
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00	0.00	45,590.31	45,590.31	45,590.31
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	92,000.00	0.00	45,590.31	45,590.31	45,590.31
003 - Construccion de Inve	60,000.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	122,700.00	0.00	111,104.00	111,104.00	111,104.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	122,700.00	0.00	111,104.00	111,104.00	111,104.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	60,000.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	122,700.00	0.00	111,104.00	111,104.00	111,104.00
004 - Donacion de herramie	0.00	0.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	67,770.00	67,770.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	67,770.00	67,770.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	0.00	67,770.00	67,770.00	67,770.00
005 - Bono Tecnologico (d	0.00	0.00	0.00	390,960.00	0.00	390,960.00	0.00	382,760.00	382,760.00	382,760.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	390,960.00	0.00	390,960.00	0.00	382,760.00	382,760.00	382,760.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	242,770.00	0.00	242,770.00	0.00	234,570.00	234,570.00	234,570.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	148,190.00	0.00	148,190.00	0.00	148,190.00	148,190.00	148,190.00
001 - Mantenimiento de Cal	421,460.80	490,800.21	0.00	274,140.00	0.00	1,186,401.01	0.00	1,153,390.00	1,153,390.00	1,153,390.00
001 - Proyecto pavientacio	421,460.80	490,800.21	0.00	274,140.00	0.00	1,186,401.01	0.00	1,153,390.00	1,153,390.00	1,153,390.00
000 - Sin Obra	421,460.80	490,800.21	0.00	274,140.00	0.00	1,186,401.01	0.00	1,153,390.00	1,153,390.00	1,153,390.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	190,800.21	0.00	93,500.00	0.00	534,300.21	0.00	501,289.20	501,289.20	501,289.20
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	171,460.80	300,000.00	0.00	180,640.00	0.00	652,100.80	0.00	652,100.80	652,100.80	652,100.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Mantenimiento de Cal	350,000.00	162,207.57	0.00	0.00	0.00	512,207.57	0.00	508,650.00	508,650.00	508,650.00
001 - Mantenimiento De Cal	350,000.00	162,207.57	0.00	0.00	0.00	512,207.57	0.00	508,650.00	508,650.00	508,650.00
000 - Sin Obra	350,000.00	162,207.57	0.00	0.00	0.00	512,207.57	0.00	508,650.00	508,650.00	508,650.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,975.00	249,975.00	249,975.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	162,207.57	0.00	0.00	0.00	262,207.57	0.00	258,675.00	258,675.00	258,675.00
003 - Pavimentacion de dos	415,471.30	0.00	0.00	15,000.00	192,770.00	237,701.30	0.00	192,830.00	192,830.00	192,830.00
000 - Sin Actividad	415,471.30	0.00	0.00	15,000.00	192,770.00	237,701.30	0.00	192,830.00	192,830.00	192,830.00
001 - Pavimentacion De Dos	415,471.30	0.00	0.00	15,000.00	192,770.00	237,701.30	0.00	192,830.00	192,830.00	192,830.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	415,471.30	0.00	0.00	15,000.00	192,770.00	237,701.30	0.00	192,830.00	192,830.00	192,830.00
004 - Pavimentacion de Cua	300,000.00	129,348.11	0.00	327,230.00	42,230.00	714,348.11	0.00	701,565.00	701,565.00	701,565.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	129,348.11	0.00	327,230.00	42,230.00	714,348.11	0.00	701,565.00	701,565.00	701,565.00
001 - Pavimentacion De Cua	300,000.00	129,348.11	0.00	327,230.00	42,230.00	714,348.11	0.00	701,565.00	701,565.00	701,565.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	129,348.11	0.00	0.00	15,000.00	414,348.11	0.00	401,565.00	401,565.00	401,565.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	327,230.00	27,230.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
005 - Pavimentacion de cua	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cua	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion de cal	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00
007 - Pavimentacion de cal	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
001 - Pavimentacion De Cal	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
008 - Pavimentacion de tre	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
001 - Pavimentacion De Tre	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	83,600.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias al Se	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,803,314.15	1,343,002.56	0.00	2,614,450.50	2,832,450.50	3,928,316.71	0.00	2,987,177.29	2,987,177.29	2,987,177.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,336,086.33	843,506.10	0.00	500,000.00	1,049,078.75	1,630,513.68	0.00	1,349,302.09	1,349,302.09	1,349,302.09
000 - SIN PROYECTOS	1,336,086.33	843,506.10	0.00	500,000.00	1,049,078.75	1,630,513.68	0.00	1,349,302.09	1,349,302.09	1,349,302.09
001 - Transferencia a Manc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,065.15	385,065.15	385,065.15
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,065.15	385,065.15	385,065.15
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	385,065.15	385,065.15	385,065.15
002 - Transferencia del 1%	157,547.13	0.00	0.00	0.00	130,000.00	27,547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	157,547.13	0.00	0.00	0.00	130,000.00	27,547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	157,547.13	0.00	0.00	0.00	130,000.00	27,547.13	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Transferencia del 1%	78,539.20	0.00	0.00	0.00	78,000.00	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	78,539.20	0.00	0.00	0.00	78,000.00	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	78,539.20	0.00	0.00	0.00	78,000.00	539.20	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de vehiculo	700,000.00	843,506.10	0.00	500,000.00	841,078.75	1,202,427.35	0.00	964,236.94	964,236.94	964,236.94
000 - Sin Obra	700,000.00	843,506.10	0.00	500,000.00	841,078.75	1,202,427.35	0.00	964,236.94	964,236.94	964,236.94
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	700,000.00	0.00	0.00	500,000.00	841,078.75	358,921.25	0.00	120,730.84	120,730.84	120,730.84
42310 13-109-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	843,506.10	0.00	0.00	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - BIENES Y EDIFICACION	1,467,227.82	499,496.46	0.00	2,114,450.50	1,783,371.75	2,297,803.03	0.00	1,637,875.20	1,637,875.20	1,637,875.20
001 - Mantenimiento al edi	100,000.00	255,474.27	0.00	0.00	115,230.00	240,244.27	0.00	127,068.42	127,068.42	127,068.42
001 - Mantenimiento Al Edi	100,000.00	255,474.27	0.00	0.00	115,230.00	240,244.27	0.00	127,068.42	127,068.42	127,068.42
000 - Sin Obra	100,000.00	255,474.27	0.00	0.00	115,230.00	240,244.27	0.00	127,068.42	127,068.42	127,068.42
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	255,474.27	0.00	0.00	55,230.00	200,244.27	0.00	87,345.42	87,345.42	87,345.42
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00
002 - Mantenimiento al edi	80,000.00	0.00	0.00	37,803.99	37,803.99	80,000.00	0.00	45,661.01	45,661.01	45,661.01
001 - Mantenimiento Al Edi	80,000.00	0.00	0.00	37,803.99	37,803.99	80,000.00	0.00	45,661.01	45,661.01	45,661.01
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	37,803.99	37,803.99	80,000.00	0.00	45,661.01	45,661.01	45,661.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	37,803.99	0.00	37,803.99	0.00	3,465.00	3,465.00	3,465.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	80,000.00	0.00	0.00	0.00	37,803.99	42,196.01	0.00	42,196.01	42,196.01	42,196.01
003 - Mantenimiento al edi	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Edi	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	10,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Mantenimiento al Cem	141,568.00	0.00	0.00	38,963.00	88,963.00	91,568.00	0.00	76,605.00	76,605.00	76,605.00
001 - Mantenimiento Al Cem	141,568.00	0.00	0.00	38,963.00	88,963.00	91,568.00	0.00	76,605.00	76,605.00	76,605.00
000 - Sin Obra	141,568.00	0.00	0.00	38,963.00	88,963.00	91,568.00	0.00	76,605.00	76,605.00	76,605.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	38,963.00	0.00	38,963.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	141,568.00	0.00	0.00	0.00	88,963.00	52,605.00	0.00	52,605.00	52,605.00	52,605.00
005 - Construccion de Cent	605,659.82	0.00	0.00	0.00	604,576.77	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	605,659.82	0.00	0.00	0.00	604,576.77	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cent	605,659.82	0.00	0.00	0.00	604,576.77	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	605,659.82	0.00	0.00	0.00	604,576.77	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de 200	500,000.00	0.00	0.00	694,853.51	199,197.99	995,655.52	0.00	727,921.25	727,921.25	727,921.25
001 - Construccion de 200	500,000.00	0.00	0.00	694,853.51	199,197.99	995,655.52	0.00	727,921.25	727,921.25	727,921.25
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	694,853.51	199,197.99	995,655.52	0.00	727,921.25	727,921.25	727,921.25
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	495,655.52	199,197.99	796,457.53	0.00	528,724.25	528,724.25	528,724.25
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	199,197.99	0.00	199,197.99	0.00	199,197.00	199,197.00	199,197.00
007 - Pavimentacion De Cua	0.00	194,022.19	0.00	0.00	150,000.00	44,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	194,022.19	0.00	0.00	150,000.00	44,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion De Cua	0.00	194,022.19	0.00	0.00	150,000.00	44,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	194,022.19	0.00	0.00	150,000.00	44,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento al Cen	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
001 - Mantenimiento Al Cen	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	5,230.00	5,230.00
009 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00
001 - Construccion de Caja	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,950.00	42,950.00	42,950.00
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	42,950.00	42,950.00	42,950.00
010 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	50,000.00	0.00	947,600.00	547,600.00	450,000.00	0.00	403,402.00	403,402.00	403,402.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	947,600.00	547,600.00	450,000.00	0.00	403,402.00	403,402.00	403,402.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	0.00	50,000.00	0.00	947,600.00	547,600.00	450,000.00	0.00	403,402.00	403,402.00	403,402.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	947,600.00	500,000.00	447,600.00	0.00	401,002.00	401,002.00	401,002.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
011 - Reparacion de falla	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,382.52	146,382.52	146,382.52
001 - Reparacion de falla	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,382.52	146,382.52	146,382.52
000 - Sin Odra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,382.52	146,382.52	146,382.52



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	146,382.52	146,382.52	146,382.52
012 - CONSTRUCCION DE CAPI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,005.00	26,005.00	26,005.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,005.00	26,005.00	26,005.00
001 - CONSTRUCCION DE CAPI	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,005.00	26,005.00	26,005.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,005.00	26,005.00	26,005.00
013 - Construccion de bord	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
001 - Construccion de bord	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	36,650.00	36,650.00	36,650.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00	2,048.61	0.00	2,048.61	2,048.61	2,048.61
11-011-06 - Donación de la Secretaría de Gobernación y Justicia para Celebración de la Navidad Catracha año 2019.	0.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	43,679.85	43,679.85	43,679.85
15-011-03 - FHIS	0.00	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00	135.29	135.29	135.29
22-178-01 - FONDOS UNICEF	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,171,568.00	1,945,998.36	0.00	1,631,007.99	1,542,427.99	5,206,146.36	0.00	5,009,820.54	5,009,820.54	5,009,820.54
13-109-01 - Préstamo obtenido de banco de occidente	0.00	843,506.10	0.00	0.00	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,246,206.19	2,838,603.99	0.00	6,948,315.51	6,945,315.51	16,087,810.18	0.00	13,696,094.38	13,696,094.38	13,696,094.38
11-011-05 - Transferencias del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	136,199.55	0.00	11,418.23	11,418.23	136,199.55	0.00	99,459.45	99,459.45	99,459.45
Total	16,417,774.19	5,857,496.90	0.00	8,590,741.73	8,499,161.73	22,366,851.09	0.00	19,697,789.22	19,697,789.22	19,697,789.22
Total	23,608,633.00	8,263,575.86	0.00	9,754,548.59	9,754,548.59	31,872,208.86	0.00	28,214,212.77	28,214,212.77	28,214,212.77



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:40 p.m.

Página: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13lSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/lBWQOuB98d5wD8BOtTVpgykwCHoSTwx4/ZhrIZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/IZ
CMm6JuFDe/QBeCbK+G3SioN1aroS6is0Yfd+X3heMr7e4wLXz3RLcjai5RZImRWoEoo5
65R+bGEIKvPWfHzCkm0YP7xp0XIIIRPAharZLN35fbmLsUplWm/eS2a+iMjHCw/59HEdKgt6fZUOIUmmFqPrxa2fWLB/a8aN3aaUV5+1Y=



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/06/2020

Hora : 03:38 p.m.

Página: 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	6,425,289.67	813,613.41	0.00	503,006.86	994,587.00	6,747,322.94	0.00	6,515,173.72	6,515,173.72	6,515,173.72
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	665,569.14	603,622.17	0.00	175,800.00	193,199.86	1,251,791.45	0.00	917,515.19	917,515.19	917,515.19
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	918,843.38	0.00	385,000.00	67,600.00	1,336,243.38	0.00	931,426.65	931,426.65	931,426.65
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	0.00	170,000.00	0.00	152,307.99	152,307.99	152,307.99
TOTAL	7,190,858.81	2,406,078.96	0.00	1,163,806.86	1,255,386.86	9,505,357.77	0.00	8,516,423.55	8,516,423.55	8,516,423.55
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	5,837,178.35	2,476,886.66	0.00	2,317,971.50	1,900,903.78	8,731,132.73	0.00	7,917,177.18	7,917,177.18	7,917,177.18
400 - BIENES CAPITALIZABLES	5,525,831.26	1,960,605.76	0.00	4,929,935.00	5,417,445.67	6,998,926.35	0.00	6,129,949.37	6,129,949.37	6,129,949.37
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,054,764.58	1,420,004.48	0.00	1,342,835.23	1,180,812.28	6,636,792.01	0.00	5,650,662.67	5,650,662.67	5,650,662.67
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	16,417,774.19	5,857,496.90	0.00	8,590,741.73	8,499,161.73	22,366,851.09	0.00	19,697,789.22	19,697,789.22	19,697,789.22
TOTAL	23,608,633.00	8,263,575.86	0.00	9,754,548.59	9,754,548.59	31,872,208.86	0.00	28,214,212.77	28,214,212.77	28,214,212.77



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY, LEONARDO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:42 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,508,506.81	510,948.55	0.00	270,127.00	273,127.00	3,016,455.36	0.00	2,508,160.92	2,508,160.92	2,508,160.92
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,246,206.19	2,838,603.99	0.00	6,948,315.51	6,945,315.51	16,087,810.18	0.00	13,696,094.38	13,696,094.38	13,696,094.38
11-011-05-20 - Transferencias del Gobierno Central para Campaña contra el Dengue	0.00	136,199.55	0.00	11,418.23	11,418.23	136,199.55	0.00	99,459.45	99,459.45	99,459.45
11-011-06-20 - Donación de la Secretaría de Gobernación y Justicia para Celebración de la Navidad Catracha año 2019.	0.00	87,960.00	0.00	0.00	0.00	87,960.00	0.00	43,679.85	43,679.85	43,679.85
13-109-01-20 - Prestamo obtenido de banco de occidente	0.00	843,506.10	0.00	0.00	0.00	843,506.10	0.00	843,506.10	843,506.10	843,506.10
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00	2,048.61	0.00	2,048.61	2,048.61	2,048.61
15-011-03-20 - FHIS	0.00	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	0.00	135.29	135.29	135.29
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,682,352.00	1,895,130.41	0.00	893,679.86	982,259.86	6,488,902.41	0.00	6,008,262.63	6,008,262.63	6,008,262.63
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,171,568.00	1,945,998.36	0.00	1,631,007.99	1,542,427.99	5,206,146.36	0.00	5,009,820.54	5,009,820.54	5,009,820.54
22-178-01-20 - FONDOS UNICEF	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	3,045.00	3,045.00	3,045.00
Total	23,608,633.00	8,263,575.86	0.00	9,754,548.59	9,754,548.59	31,872,208.86	0.00	28,214,212.77	28,214,212.77	28,214,212.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

JENNY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

C981J3Xt45DzrGWXRxBVJpWJmBYJr13iSpLxpOMNjWJQ96K/30bCR+Ac0vAe+1BWQ0uB98d5wD8BO1TVpgykwCHoSTwx4/ZhrIZe7e2SZaBEkw9Ox/1M20aXbE/IZCMm6JuFD
e/QDgvCDaj3AUuny3+sB1Ng55sbUGZpZuf22j2AZUUm1dRHQuFuOkBi9Rn1CwHpfkvWrrfLN3ZzblQKlIozPoCLONBYp3me4cKa4oXSP07NdQMkmXns2OPqbuXnz51rYHzp a9AScU6PQxXFFA5VSua9M+JfzpLIY=

02/07/2020 03:42:41 p.m.



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 02-19 PUNTO 25”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **16 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 3:00 PM **SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ, QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: **LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:**

EXPEDIENTE: 195

INGRESO

22/1/2019 AMPLIACION POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 18.1.1.01.01.01 11-001-01 194,022.18

22/1/2019 AMPLIACION POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 22.1.1.01.01.01 11-001-01 1,099,458.99

TOTAL DE INGRESO 1,293,481.17

EGRESO

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 35620 DIÉSEL

01 00 000 006 000 35620 11-001-01 50,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS

01 00 000 006 000 35650 11-001-01 10,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 35500 TINTAS PINTURAS Y COLORANTES

01 00 000 006 000 35500 11-001-01 30,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



01 00 000 006 000 39100 11-001-01 40,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COSINA EN LA COMUNIDAD DE GUALTAYA

12 01 002 000 001 47210 11-001-01 80,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO

12 01 003 001 000 23400 11-001-01 20,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE AULA TECNOLÓGICA DE 7 A 12 METROS EN EL CENTRO BÁSICO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA

12 01 007 000 001 47110 11-001-01 130,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES

12 03 001 001 000 23400 11-001-01 185,243.41

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DE GASTO 54200 SECTOR MUJER

12 05 000 001 000 54200 11-001-01 64,674.05

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL MONTESINO

13 01 005 001 000 23400 11-001-01 258,696.23

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CUADRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS.

14 02 004 000 001 47210 11-001-01 129,348.11

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS.

01 00 000 006 000 36100 11-001-01 34,022.18

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 34400 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE.

01 00 000 006 000 34400 11-001-01 30,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO BÁSICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12 01 012 001 000 23400 11-001-01 2,475.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE AL OBJETO DE GASTO
47110 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COSINA EN EL CENTRO BÁSICO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD
DE OJOS DE AGUA.

12 01 013 000 001 47110 11-001-01 20,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL
OBJETO DEL GASTO 55110 (TELETON)

12 02 000 006 000 55110 11-001-01 15,000.00

22/1/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2018 AL
OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CUADRAS DE CALLE DE LA COMUNIDAD
DE SAN JOSE DE LAS PALMAS

15 01 007 000 001 47210 11-001-01 194,022.19

TOTAL DE EGRESO 1,293,481.17

**FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO
ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC.
PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE
ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ**

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

10 DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 02-19 PUNTO 25”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **16 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 3:00 PM **SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ, QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

TRANSFERENCIA

Expediente: 196

DEBITO

25/1/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 001 000 11100 15-013-01 145,000.00

25/1/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #12100 SUELDOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 255,000.00

25/1/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 26210 11-001-01 50,000.00

25/1/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 25600 15-013-01 100,000.00

25/1/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 DONACIÓN DE KITTS ESCOLARES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12 01 000 004 000 55110 11-001-01 50,000.00

TOTAL DE DEBITO 600,000.00

CREDITO

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 11300 RETRIBUCIONES A PERSONAL
DIRECTIVO Y DE CONTROL DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 11300 15-013-01 100,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 36100 PRODUCTOS FERROSOS Y NO
FERROSOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 36100 15-013-01 100,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 35650 11-001-01 35,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 39100 15-013-01 45,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

04 00 000 003 000 26210 15-013-01 5,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 51220 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

13 02 000 005 000 51220 15-013-01 100,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

13 02 000 005 000 31110 15-013-01 150,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 55110 DOTACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y
OTROS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DEL SECTOR EDUCACIÓN DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

12 01 000 007 000 55110 11-001-01 50,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 22260 ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA Y
MUEBLES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 22260 11-001-01 10,000.00

25/1/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 35400 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019

01 00 000 006 000 35400 11-001-01 5,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE CREDITO 600,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

16 DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 03-19 PUNTO 25”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 3:00 PM **SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ, QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: **LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:**

Expediente: 197

INGRESO

11/2/2019 AMPLICION POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 18.1.1.01.01.01 11-001-01 194,022.17

11/2/2019 AMPLICION POR TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 22.1.1.01.01.01 11-001-01 1,099,458.96

TOTAL DE INGRESO 1,293,481.13

EGRESO

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #35620 DIESEL

01 00 000 006 000 35620 11-001-01 50,000.00

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #35610 GASOLINA

01 00 000 006 000 35610 11-001-01 40,000.00

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS

12 01 000 001 000 55110 11-001-01 250,000.00



Municipalidad de Tuxtla

DEPARTAMENTO DE COPAN



11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD

12 02 000 001 000 55110 11-001-01 202,718.40

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #23400 PROYECTO MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES

14 02 001 001 000 23400 11-001-01 129,348.11

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #23400 PROYECTO MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN DEL CASCO URBANO

15 01 001 001 000 23400 11-001-01 194,022.17

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE.

01 00 000 006 000 34400 11-001-01 30,000.00

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #25700 SERVICIOS DE INTERNET

01 00 000 006 000 25700 11-001-01 30,000.00

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIA AL SECTOR MUJER(DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS)

12 05 000 008 000 54200 11-001-01 64,674.05

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA(DONACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)

13 02 000 006 000 54200 11-001-01 138,696.23

11/2/2019 ASIGNACIÓN AMPLIARSE PROVENIENTE DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2018 AL OBJETO DEL GASTO #27210 TASAS

01 00 000 006 000 27210 11-001-01 44,022.17

11/2/2019 MANTENIMIENTO A LA POSTA POLICIAL DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA 13 01 009 001 000 23400 11-001-01 120,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE EGRESO 1,293,481.13

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, “ACTA NO 03-19 PUNTO 25” SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: **LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:**

EXPEDIENTE: 198

DEBITO

12/2/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 4 CUADRAS DE CALLE EN COLONIA SAN ANTONIO

14 02 005 000 001 47210 15-013-01 600,000.00

TOTAL DE DEBITO 600,000.00

CREDITO

12/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL IPMEAL 12 01 014 001 000 23400 15-013-01 50,000.00

12/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS

14 02 004 000 001 47210 15-013-01 327,230.00

12/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE AULA TECNOLÓGICA DE 7 A 12 METROS EN EL CENTRO BÁSICO LEMPIRA DE LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA

12 01 007 000 001 47210 15-013-01 105,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 54200 DONACIÓN DE HERRAMIENTAS 14 02 000 004 000 54200 15-013-01 67,770.00
12/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 50,000.00
TOTAL DE CREDITO 600,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 03-19 PUNTO 30”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 3:00 PM **SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ, QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: **LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:**

EXPEDIENTE: 199

DEBITO

15/2/2019 DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CUATRO CUADRAS DE CALLE EN BARRIO LA COLONIA SAN ANTONIO

14 02 005 000 001 47210 15-013-01 400,000.00

15/2/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 001 001 000 23400 15-013-01 60,000.00

TOTAL DE DEBITO 460,000.00

CREDITO

15/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES. 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 180,640.00

15/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO Y AL ESTADO MUNICIPAL

14 02 006 000 001 47210 15-013-01 30,800.00

15/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN EL ÁREA URBANA 14 02 007 000 001 47210 15-013-01 44,000.00

15/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE TRES CUADRAS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS

14 02 008 000 001 47210 15-013-01 83,600.00

15/2/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 BONO TECNOLÓGICO (DONACIÓN DE FERTILIZANTES A

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



PEQUEÑOS PRODUCTORES)

14 02 000 005 000 54200 15-013-01 120,960.00

TOTAL DE CREDITO 460,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

04 DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, “ACTA NO 05-19 PUNTO 16” SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 04 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO NO ASISTIÓ** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ .REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 200

DEBITO

11/3/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #12100 SUELDOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 100,000.00

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

01 00 000 005 000 26210 15-013-01 4,000.00

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #25300 SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

01 00 000 006 000 25300 15-013-01 5,000.00

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #25700 SERVICIOS DE INTERNET DEL



Municipalidad de Túcuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

01 00 000 006 000 25700 15-013-01 10,000.00

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #21110 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

01 00 000 006 000 21110 15-013-01 57,000.00

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

01 00 000 006 000 26210 15-013-01 20,000.00

11/3/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTO AÑO 2019

11 00 000 003 000 26210 15-013-01 4,000.00

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO NO ASISTIÓ REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ .REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS , SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

04 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, “ACTA NO 06-19 PUNTO 36” SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 4:00 PM SESIÓN ORDINARIA; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ, QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ .REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA JOSE ESTEBAN QUINTANILLA Y EL PRESIDENTE DE LA CCT EUSEBIO RODRIGUEZ TODO ANTE EL SECRETARIO MUNICIPAL INTERINO SALVADOR LÓPEZ QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

AMPLIACION EXPEDIENTE: 201

INGRESO

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.01.03.00 15-013-01 11,204.48

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.01.09.00 15-013-01 2,008.76

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.02.01.00 15-013-01 54,647.06

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.02.05.00 15-013-01 11,937.92

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.02.09.00 15-013-01 3,372.16

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.03.11.00 15-013-01 2,230.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.96.01.00 15-013-01 5,722.82

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.96.03.00 15-013-01 18,092.55

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.97.01.00 15-013-01 3,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.98.02.00 15-013-01 196,098.74

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

12.5.99.02.24.00 15-013-01 900.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

12.5.99.02.30.00 15-013-01 627,604.62

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

12.5.99.02.57.00 15-013-01 500.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

12.5.99.03.10.00 15-013-01 1,200.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

15.2.19.98.01.00 15-013-01 50,867.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



15.2.19.98.02.00 15-013-01 13,805.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

15.2.19.98.05.00 15-013-01 35,765.29

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

17.6.1.01.00.00 15-013-01 10,750.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 29 DE MARZO AÑO 2019

11.7.1.01.19.00 15-013-01 22,117.00

TOTAL DE INGRESO 1,071,823.40

EGRESO

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 3,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 25300 SERVICIO DE IMPRENTA

01 00 000 006 000 25300 15-013-01 15,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 23200 MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE

01 00 000 006 000 23200 15-013-01 60,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 12100 SUELDOS BÁSICOS

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 37,994.04

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 25700 SERVICIO DE INTERNETH

01 00 000 006 000 25700 15-013-01 10,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01 00 000 006 000 25600 15-013-01 40,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 21110 ENERGÍA ELÉCTRICA

01 00 000 006 000 21110 15-013-01 50,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 35620 DIESEL 01 00 000 006 000 35620 15-013-01 100,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 35610 GASOLINA 01 00 000 006 000 35610 15-013-01 100,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 34400 LLANTAS 01 00 000 006 000 34400 15-013-01 80,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 01 00 000 006 000 26210 15-013-01 40,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 25500 COMISIONES Y
GASTOS BANCARIOS
01 00 000 006 000 25500 15-013-01 2,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 8,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 5,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 13 02 000 005 000 31110 15-013-01 30,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 26210 VIÁTICOS 01 00 000 008 000 26210 15-013-01 2,100.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DE GASTO 42120 EQUIPOS
VARIOS DE OFICINA
01 00 000 006 000 42120 15-013-01 60,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN POR SOBRE GIRO EN INGRESOS PROPIOS AL OBJETO DE GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN
DE PROYECTO DE AGUA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO
12 02 007 000 001 47110 15-013-01 428,729.36
TOTAL DE EGRESO 1,071,823.40

EXPEDIENTE: 202

INGRESO

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 18.1.1.01.01.01 11-001-01 122,904.20
29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 22.1.1.01.01.01 11-001-01 491,616.80
TOTAL DE INGRESO 614,521.00

EGRESO

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL
OBJETO DE GASTO 11510 DECIMOTERCEROS
01 00 000 001 000 11510 11-001-01 13,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL
OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES
01 00 000 002 000 11510 11-001-01 8,000.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL
OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES
01 00 000 004 000 11510 11-001-01 14,750.00
29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL
OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES
01 00 000 005 000 11510 11-001-01 15,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 35620 DIESE

01 00 000 006 000 35620 11-001-01 821.20

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 006 000 11510 11-001-01 44,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 008 000 11510 11-001-01 6,333.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 11520 DECIMOCUARTO MES

01 00 000 009 000 11520 11-001-01 1,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 009 000 11510 11-001-01 10,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 010 000 11510 11-001-01 10,000.00

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES

12 03 001 001 000 23400 11-001-01 215,082.35

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DE GASTO 54200 AL SECTOR MUJER

12 05 000 002 000 54200 11-001-01 30,726.05

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE ENERGÍA ELECTRICE EN LAS COMUNIDADES

13 01 001 001 000 23400 11-001-01 122,904.20

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO DE CALLES

14 02 001 001 000 23400 11-001-01 61,452.10

29/3/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL AUMENTO A LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL

15 01 001 001 000 23400 11-001-01 61,452.10



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE EGRESO 614,521.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIÓ REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ .REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA, NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIÓ REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL SALVADOR LOPEZ

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

18 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

EL SUSCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 01-19 ” PUNTO 2”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 11 **DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 9.:00 AM **SESIÓN EXTRAORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR NO ASISTIO 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 194

INGRESO

16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 23.7.2.01.02.00 15-013-01 200,044.46
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 23.7.2.02.01.00 11-001-01 148,069.24
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 22.2.4.01.01.02 22-178-01 3,045.00
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 22.1.1.02.01.02 14-227-01 2,048.61
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 22.1.1.03.01.02 15-011-03 130.79
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE 22.1.1.03.01.03 15-011-03 4.50

TOTAL DE INGRESO 353,342.60

EGRESO

16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 148,069.24
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES
12 03 001 001 000 23400 15-013-01 200,044.46
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES
12 03 001 001 000 23400 22-178-01 3,045.00
16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE



Municipalidad de Túcuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES

12 03 001 001 000 23400 15-011-03 135.29

16/1/2019 AMPLIACIÓN POR RECURSO DE BALANCE AL OBJETO DE GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
EN LAS COMUNIDADES

12 03 001 001 000 23400 14-227-01 2,048.61

TOTAL DE EGRESO 353,342.60

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR NO ASISTIO 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

11 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 07-19 ” PUNTO 34”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 01 **DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 4.:00 PM SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA PRESENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 203

DEBITO

12/4/2019 DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 21,000.00

12/4/2019 DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 55,230.00

TOTAL DE DEBITO 76,230.00

CREDITO

12/4/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN PLANES ABAJO. 12 01 015 000 001 47110 11-001-01 21,000.00

12/4/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE PLANES ABAJO. 15 01 008 001 000 23400 11-001-01 5,230.00

12/4/2019 CRÉDITO AL OBJETO DE GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE CARTAGUA. 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 50,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE CREDITO 76,230.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

01 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 09-19 ” PUNTO 25”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 9.:00 AM **SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN NO CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA** **NO ASISTIO** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ** **NO ASISTIÓ** **REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA** **NO ASISTIÓ** **REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 204

DEBITO

3/5/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #12100 SUELDOS BÁSICOS DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 25,000.00

TOTAL DE DEBITO 25,000.00

CREDITO

3/5/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

04 00 000 003 000 26210 15-013-01 25,000.00

TOTAL DE CREDITO 25,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA NO ASISTIÓ REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 09-19 ” PUNTO 25”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 9.:00 AM **SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA LA SESIÓN NO CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ** **NO ASISTIÓ** **REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ** **REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

Expediente: 205

DEBITO

8/5/2019 DÉBITO DEL OBJETO DEL GASTO #47210 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL
DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO MONTESINO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

12 04 001 000 001 47210 11-001-01 100,000.00

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

8/5/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL
CASCO URBANO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12 02 008 000 001 47110 11-001-01 100,000.00

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA NO ASISTIÓ REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ NO ASISTIÓ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 10-19 ” PUNTO 48”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 16 **DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 2.:00 PM **SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIO** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ** **REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO** **REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIO** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LAS ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 206

DEBITO

15/5/2019 DÉBITO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAAL SECTOR MUJER PARA REALIZACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS DE MUJERESY ASAMBLEAS GENERALES,DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 40,000.00

15/5/2019 DÉBITO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #23400 MANTENIMIENTODEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES,DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 13 01 001 001 000 23400 11-001-01 300,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



15/5/2019 DÉBITO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #42310 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (COMPRA DE VEHÍCULO),DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 15 00 000 004 000 42310 11-001-01 500,000.00

TOTAL DE DEBITO 840,000.00

CREDITO

15/5/2019 CRÉDITO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #47210 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO MONTESINO,DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

12 04 001 000 001 47210 11-001-01 300,000.00

15/5/2019 CRÉDITO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES,DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 40,000.00

15/5/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110, PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA DEL NÍSPERO, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

15 01 010 000 001 47110 11-001-01 500,000.00

TOTAL DE CREDITO 840,000.00

EXPEDIENTE: 207

DEBITO

16/5/2019 DÉBITO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #47210 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO MONTESINO DEL CASCO URBANO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 12 04 001 000 001 47210 11-001-01 300,000.00

16/5/2019 DÉBITO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #47110 DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA ALDEA DEL NÍSPERO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 15 01 010 000 001 47110 11-001-01 500,000.00

TOTAL DE DEBITO 800,000.00

CREDITO

16/5/2019 CRÉDITO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #23400 DEL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

13 01 001 001 000 23400 11-001-01 300,000.00

16/5/2019 CRÉDITO MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO #42310 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (COMPRA DE VEHÍCULO) DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 15 00 000 004 000 42310 11-001-01 500,000.00



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE CREDITO 800,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA , REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA NO ASISTIO REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

01 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 11-19 ” PUNTO 29”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 03 **DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 2.:00 PM **SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIO** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ** **REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ** **REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LAS ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 208

DEBITO

17/5/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #23400 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

13 01 001 001 000 23400 11-001-01 300,000.00

TOTAL DE DEBITO 300,000.00

CREDITO

17/5/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47210 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO MONTESINO , TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PREPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019

13 01 010 000 001 47210 11-001-01 300,000.00

TOTAL DE CREDITO 300,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



EXPEDIENTE: 209

DEBITO

17/5/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE CARTAGUA

15 01 005 000 001 47210 11-001-01 250,000.00

TOTAL DE DEBITO 250,000.00

CREDITO

17/5/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL NISPERO 15 01 010 000 001 47110 11-001-01 250,000.00

TOTAL DE CREDITO 250,000.00

EXPEDIENTE: 210

DEBITO

13/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE AULA TECNOLÓGICA DE 7 X 12 METROS EN EL CENTRO BÁSICO LEMPIRA EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA.

12 01 007 000 001 47110 11-001-01 74,000.00

TOTAL DE DEBITO 74,000.00

CREDITO

13/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 PROYECTO DE AGUA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO.

12 02 008 000 001 47110 11-001-01 74,000.00

TOTAL DE CREDITO 74,000.00

EXPEDIENTE: 211

DEBITO



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



14/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11520 DECIMOCUARTO MES DEL
PRESUPUESTO AÑO 2019, TRASPASOS ENTRE RENGLONES
PRESUPUESTARIOS.

01 00 000 007 000 11520 11-001-01 1,541.00

TOTAL DE DEBITO 1,541.00

CREDITO

14/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11520 DECIMOCUARTO MES TRASPASO
ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2019

04 00 000 003 000 11520 11-001-01 1,041.00

14/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11520 DECIMOCUARTO MES TRASPASO
ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DEL AÑO 2019

11 00 000 003 000 11520 11-001-01 500.00

TOTAL DE CREDITO 1,541.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO
ALVARADO NO ASISTIO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC.
PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}.
SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 12-19 ” PUNTO 19”** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 17 **DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE** SIENDO LAS 3.:00 PM **SESIÓN ORDINARIA** ; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL **SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ** , QUIEN, DIO POR ABIERTA CONTANDO CON LA PRESENCIA DE LA VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIO** **REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO** **REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO** **REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ** **REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ** **REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ** **REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA** **REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,** CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHICNHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA: LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LA SIGUIENTE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA:

EXPEDIENTE: 212

DEBITO

19/6/2019 DEBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 CONTRATARTE MUNICIPAL EUROSAN HIGUITO 14 02 000 001 000 54200 15-013-01 98,000.00

19/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 CUOTA ADMHON 15 00 000 003 000 55110 15-013-01 78,000.00

19/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 30,000.00

19/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL 15 01 004 001 000 23400 15-013-01 5,000.00

TOTAL DE DEBITO 211,000.00

CREDITO

19/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 211,000.00

TOTAL DE CREDITO 211,000.00

EXPEDIENTE: 213

DEBITO

19/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL 15 01 004 001 000 23400 15-013-01 45,000.00

TOTAL DE DEBITO 45,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CREDITO

19/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 12 03 002 001 000 23400 15-013-01 45,000.00

TOTAL DE CREDITO 45,000.00

EXPEDIENTE: 214

DEBITO

19/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES 12 03 001 001 000 23400 11-001-01 100,000.00

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

19/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO 12 03 002 001 000 23400 11-001-01 100,000.00

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

EXPEDIENTE: 215

DEBITO

20/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS TRASPASOS ENTRE
OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-

19 FECHA:17-06-19

01 00 000 007 000 11100 15-013-01 30,000.00

20/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSF. AL SECTOR EDUCACIÓN DE
DONACIÓN DE KITTS ESCOLARES A LOS DIFERENTES CENTROS
EDUCATIVOS ,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO

DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-19 FECHA:17-06-19

12 01 000 004 000 55110 11-001-01 5,000.00

20/6/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSF. AL SECTOR MUJER EN APOYO
ECONÓMICO PARA INICIATIVAS PRODUCTIVAS Y MICRO
EMPRESARIALES, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL

PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-19 FECHA:17-06-19

12 05 000 006 000 54200 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE DEBITO 45,000.00

CREDITO

20/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES
CIVILES SIN FINES DE LUCRO ,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-19 FECHA:17-06-19

12 05 000 002 000 54200 11-001-01 10,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



20/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #31110 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS ,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-19 FECHA:17-06-19

13 02 000 005 000 31110 15-013-01 30,000.00

20/6/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN DOTACIÓN DE ALIMENTOS ,BEBIDAS Y OTROS PARA DIFERENTES EVENTOS,TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL ACTA #12-19 FECHA:17-06-19

12 01 000 007 000 55110 11-001-01 5,000.00

TOTAL DE CREDITO 45,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIO REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIÓ REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS,, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

17 DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 13-19 ” PUNTO 18** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, Y MAIRON QUINTANILLA POR PARTE DE LA CCT TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL POR UNANIMIDAD DE VOTOS EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO DE LA SECRETARIA MUNICIPAL SE DEJO DE INCLUIR EL EXPEDIENTE #216 QUE CORRESPONDE A UNA AMPLIACIÓN DE SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2019, **ACUERDA INCLUIRLA EN EL ACTA NO. 12-19 DEL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2019 EN EL PUNTO 25 PARA QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES EN EL DEPARTAMENTO CONTABLE DE ESTA MUNICIPALIDAD MISMA QUE SE LEERA DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 216

INGRESO

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.01.09.00 15-013-01 39,346.68

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.02.01.00 15-013-01 64,256.68

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.02.03.00 15-013-01 13,676.92

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.02.05.00 15-013-01 10,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.02.09.00 15-013-01 5,096.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.96.03.00 15-013-01 3,259.55

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.97.03.00 15-013-01 2,980.45

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.98.02.00 15-013-01 53,231.95

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.3.01.00.00 15-013-01 8,564.38

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.4.01.02.00 15-013-01 10,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.02.24.00 15-013-01 100.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.02.30.00 15-013-01 254,659.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.02.34.00 15-013-01 99,150.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.02.57.00 15-013-01 4,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.03.10.00 15-013-01 6,150.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 15.2.19.98.01.00 15-013-01 34,861.25

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 15.2.19.98.02.00 15-013-01 10,555.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 15.2.19.98.05.00 15-013-01 19,546.78

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 17.3.1.00.00.00 15-013-01 2,305.70

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 17.6.1.01.00.00 15-013-01 8,300.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 12.5.99.02.18.00 15-013-01 49,819.90



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 1 DE ABRIL A LA FECHA, DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 11.7.1.01.19.00 15-013-01 6,244.00

TOTAL DE INGRESO 706,104.24

EGRESO

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 12200 JORNALES 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 10,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS 01 00 000 006 000 12100 15-013-01 63,662.54

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 01 00 000 006 000 25600 15-013-01 100,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 35620 DIÉSEL. 01 00 000 006 000 35620 15-013-01 100,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA. 01 00 000 006 000 39100 15-013-01 20,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 35650 ACEITES, GRASAS Y LUBRICANTES. 01 00 000 006 000 35650 15-013-01 30,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO. 12 02 005 001 000 23400 15-013-01 132,441.70

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 50,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 23400 MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO 14 02 002 001 000 23400 15-013-01 100,000.00

29/6/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRERO EN INGRESOS AL OBJETO DE GASTO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS 13 02 000 005 000 31110 15-013-01 100,000.00

TOTAL DE EGRESO 706,104.24

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

03 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 13-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, Y MAIRON QUINTANILLA POR PARTE DE LA CCT TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

EXPEDIENTE: 217
DEBITO

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11610 COMPLEMENTOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

01 00 000 007 000 11610 11-001-01 333.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11610 COMPLEMENTOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, DE LA OFICINA DE ADMON DE PRESUPUESTO MUNICIPAL, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

01 00 000 009 000 11610 11-001-01 250.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL SECTOR EDUCACIÓN PARA DONACIÓN DE KITS ESCOLARES TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

12 01 000 004 000 55110 11-001-01 60,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

12 05 000 001 000 54200 11-001-01 21,000.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 01 000 001 000 54200 11-001-01 50,000.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #47210 DEL PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS DE CALLE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 02 003 000 001 47210 11-001-01 132,770.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 03 000 001 000 54200 11-001-01 50,000.00

9/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #47210 CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES EN DOMINIO PUBLICO PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE 4 CUADRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE PALMAS TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 02 004 000 001 47210 15-013-01 27,230.00

TOTAL DE DEBITO 341,583.00

CREDITO

9/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11610 COMPLEMENTOS PARA EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SECRETARIA MUNICIPAL TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

01 00 000 003 000 11610 11-001-01 583.00

9/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS AL SECTOR MUJER PARA LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-

19



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12 05 000 002 000 54200 11-001-01 21,000.00

9/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN DOTACIÓN DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y OTROS PARA DIFERENTES EVENTOS DE EDUCACIÓN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

12 01 000 007 000 55110 11-001-01 60,000.00

9/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 BONO TECNOLÓGICO DONACIÓN DE FERTILIZANTES A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 02 000 005 000 54200 15-013-01 27,230.00

9/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 BONO TECNOLÓGICO DONACIÓN DE FERTILIZANTES A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA ZONA TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL AÑO 2019 ACTA #13-19

14 02 000 005 000 54200 11-001-01 232,770.00

TOTAL DE CREDITO 341,583.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}. SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}. SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

03 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE



Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 13-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, Y MAIRON QUINTANILLA POR PARTE DE LA CCT TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

EXPEDIENTE: 218

DEBITO

11/7/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS TRASPASOS ENTRE
OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL APROBADO
EN ACTA #13-19

01 00 000 007 000 11100 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE DEBITO 10,000.00

CREDITO

11/7/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11610 COMPLEMENTOS PARA EMPLEADOS Y
FUNCIONARIOS PÚBLICOS TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL
PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #13-19

01 00 000 010 000 11610 11-001-01 10,000.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE CREDITO 10,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

03 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 14-19 ” PUNTO 37** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS QUINCE **DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, NO ASISTIO REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL JOSE ESTEBAN QUINTANILLA, Y MAIRON QUINTANILLA POR PARTE DE LA CCT TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

EXPEDIENTE: 219

DEBITO

17/7/2019 Débito al Objeto del gasto 11100 Sueldos Básicos. 01 00 000 007 000 11100 11-001-01 70,000.00

17/7/2019 Débito al Objeto del gasto 23400 Mantenimiento al alumbrado público del Casco Urbano.

13 01 002 001 000 23400 11-001-01 200,000.00

17/7/2019 Débito al Objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Complejo Polideportivo 13 01 005 001 000 23400 11-001-01 100,000.00

17/7/2019 Débito al Objeto del gasto 54200 Participación Ciudadana (Adulto Mayor). 13 02 000 002 000 54200 11-001-01 70,000.00

17/7/2019 Débito al Objeto del gasto 47210 Pavimentación de dos cuadras de calle en la Comunidad del Nispero.

14 02 003 000 001 47210 11-001-01 60,000.00

17/7/2019 Debito al objeto del gasto 47210 Pavimentación de cuatro de calle de la Comunidad de San José de Las Palmas

15 01 007 000 001 47210 11-001-01 150,000.00



Municipalidad de Tuxtla

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE DEBITO 650,000.00

CREDITO

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 54200 Construcción de Invernadero. 14 02 000 003 000 54200 11-001-01 50,000.00

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 47110 Proyecto de agua potable en La Comunidad del Níspero.

15 01 010 000 001 47110 11-001-01 150,000.00

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 47210 Proyecto construcción de Parque Infantil. 13 01 010 000 001 47210 11-001-01 370,000.00

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 54200 Bono Tecnológico (Donación de fertilizantes a Pequeños productores de la zona).

14 02 000 005 000 54200 11-001-01 10,000.00

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 23400 Mantenimiento al alumbrado público del Casco Urbano.

01 00 000 006 000 12100 11-001-01 60,000.00

17/7/2019 Crédito al Objeto del gasto 35800 Material Plástico. 01 00 000 006 000 35800 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE CREDITO 650,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, NO ASISTIO REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

15 DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE



Contribuyamos al Desarrollo del Municipio



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 15-19 ” PUNTO 40** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **PRIMER DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Expediente: 220

DEBITO

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO URBANO, EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

12 02 004 000 001 47110 11-001-01 300,000.00

TOTAL DE DEBITO 300,000.00

CREDITO

12/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

12 02 008 000 001 47110 11-001-01 300,000.00

TOTAL DE CREDITO 300,000.00

Expediente: 221

DEBITO

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



01 00 000 005 000 11100 11-001-01 20,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 005 000 11100 15-013-01 29,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11510 DÉCIMO TERCER MES DEL
DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 005 000 11510 11-001-01 7,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 11510 11-001-01 8,250.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11300 RETRIBUCIONES A PERSONAL
DIRECTIVO Y DE CONTROL, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL,
DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL
AÑO 2019

01 00 000 006 000 11300 15-013-01 5,800.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11520 DECIMOCUARTO MES, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 11520 11-001-01 7,085.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #25700 SERVICIO DE INTERNET, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 25700 15-013-01 2,199.86

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 26210 15-013-01 1,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11520 DÉCIMO CUARTO MES DEL
DEPARTAMENTO MPAL. DE JUSTICIA DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL
GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 007 000 11520 11-001-01 4,668.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL
DEPARTAMENTO MPAL. DE JUSTICIA DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL
GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 007 000 11100 15-013-01 23,680.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL
ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

11 00 000 002 000 11100 11-001-01 28,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DEL
ADMINISTRADOR DEL MERCADO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO
DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

11 00 000 002 000 11100 15-013-01 7,000.00

12/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #25700 SERVICIO DE INTERNET, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 25700 11-001-01 30,000.00

TOTAL DE DEBITO 173,682.86

CREDITO

12/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #16100 BENEFICIOS, DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 16100 11-001-01 105,003.00

12/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS, DEL
DEPARTAMENTO DE TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 11100 15-013-01 1,000.00

12/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #26210 VIÁTICOS NACIONALES, DEL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 007 000 26210 15-013-01 5,800.00

12/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #16100 BENEFICIOS, DEL DEPARTAMENTO DE
TESORERÍA MUNICIPAL, DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

01 00 000 006 000 16100 15-013-01 61,879.86



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE CREDITO 173,682.86

Expediente: 222

DEBITO

13/8/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #42110 MUEBLES VARIOS DE OFICINA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #15-19

01 00 000 006 000 42110 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE DEBITO 10,000.00

CREDITO

13/8/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #15-19

01 00 000 006 000 42120 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE CREDITO 10,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 15-19 ” PUNTO 40** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **PRIMER DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

Expediente: 223

INGRESO

14/8/2019 Ampliación por Transferencia de Gobierno Central para emergencia contra el dengue 22.1.1.03.01.05 11-011-05 84,459.45

TOTAL DE INGRESO 84,459.45

EGRESO

14/8/2019 Ampliación por transferencias del gobierno central para combatir el dengue 12 02 000 007 000 55110 11-011-05 50,000.00

14/8/2019 Transferencias de capital del gobierno central para combatir el dengue 12 02 000 008 000 55110 11-011-05 34,459.45

TOTAL DE EGRESO 84,459.45

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Tuxtla

DEPARTAMENTO DE COPAN



PRIMER DIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE



Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 17-19 ” PUNTO 22** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Expediente: 224

INGRESO

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.01.03.00 15-013-01 1,092.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.01.10.00 15-013-01 381,525.86

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.01.00 15-013-01 43,092.47

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.03.00 15-013-01 3,184.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL



Municipalidad de Tuxtla

DEPARTAMENTO DE COPAN



31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.05.00 15-013-01 7,400.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.07.00 15-013-01 6,723.12

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.09.00 15-013-01 2,548.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.03.05.00 15-013-01 822.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.03.17.00 15-013-01 1,104.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.03.26.00 15-013-01 1,306.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.03.45.00 15-013-01 7,168.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.96.01.00 15-013-01 21.94

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



11.7.1.96.02.00 15-013-01 244.73

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.96.03.00 15-013-01 7,866.98

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.97.01.00 15-013-01 384.44

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.97.03.00 15-013-01 2,217.04

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.98.02.00 15-013-01 31,668.78

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.2.01.00.00 15-013-01 80,140.98

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.2.96.01.00 15-013-01 22,209.54

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.2.96.02.00 15-013-01 15,470.50

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.3.01.00.00 15-013-01 2,782.50

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.4.01.02.00 15-013-01 5,000.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.4.01.06.00 15-013-01 5,220.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.02.24.00 15-013-01 100.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.02.30.00 15-013-01 99,908.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.02.34.00 15-013-01 3,406.80

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.02.52.00 15-013-01 100.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.02.57.00 15-013-01 3,000.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

12.5.99.03.10.00 15-013-01 2,600.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



15.2.19.98.01.00 15-013-01 37,024.59

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

15.2.19.98.02.00 15-013-01 14,083.50

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

15.2.19.98.05.00 15-013-01 13,828.34

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

17.3.1.00.00.00 15-013-01 2,941.93

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

17.6.1.01.00.00 15-013-01 12,000.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

12.5.99.02.18.00 15-013-01 66,872.55

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

15.2.19.02.02.01 15-013-01 1,680.36

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.01.19.00 15-013-01 1,718.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL
31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO
MUNICIPAL.

11.7.1.03.44.00 15-013-01 2,316.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO MUNICIPAL.

11.7.1.02.39.00 15-013-01 510.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO

MUNICIPAL.

11.7.1.01.31.00 15-013-01 3,563.00

3/9/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL

31 DE AGOSTO AÑO 2019 APROBADO EN ACTA#17-19, AL PRESUPUESTO

MUNICIPAL.

11.7.1.03.61.00 15-013-01 500.00

TOTAL DE INGRESO 895,345.95

EGRESO

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 11100 Sueldos Básicos.

01 00 000 001 000 11100 15-013-01 265,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 26210 Viáticos Nacionales.

01 00 000 001 000 26210 15-013-01 10,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 12100 Sueldos Básicos.

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 54,638.38

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 32200 Confecciones y textiles.

01 00 000 006 000 32200 15-013-01 4,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 23400 Mantenimiento de calles en las comunidades.

14 02 001 001 000 23400 15-013-01 250,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 23400

Mantenimiento de calles del Casco Urbano.

14 02 002 001 000 23400 15-013-01 62,207.57

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 16100 Beneficios . 01 00 000 006 000 16100 15-013-01 120,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 51220 Ayudas



Municipalidad de Túcuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



Sociales.

13 02 000 005 000 51220 15-013-01 30,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 42120 Equipos

Varios de Oficina.

01 00 000 006 000 42120 15-013-01 25,000.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 26220 Viáticos al exterior.

01 00 000 001 000 26220 15-013-01 24,500.00

3/9/2019 Ampliación por sobre giro en ingresos corrientes al objeto del gasto 47110 Proyecto de Agua Potable en la Comunidad del Nispero.

15 01 010 000 001 47110 15-013-01 50,000.00

TOTAL DE EGRESO 895,345.95

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 17-19 ” PUNTO 22** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 225

DEBITO

12/9/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN EN DONACIÓN DE KITTS ESCOLARES EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #17-19

12 01 000 004 000 55110 11-001-01 44,000.00

12/9/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN PARA EQUIPAMIENTO DE BANDAS DE GUERRA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #17-19

12 01 000 006 000 55110 11-001-01 6,000.00

12/9/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR SALUD PARA BRIGADAS MEDICAS EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #17-19

12 02 000 002 000 55110 11-001-01 50,000.00

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Tuxtla

DEPARTAMENTO DE COPAN



12/9/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #55110 TRANSFERENCIA AL SECTOR EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #17-19

12 01 000 001 000 55110 11-001-01 100,000.00

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

EXPEDIENTE: 226

DEBITO

12/9/2019 Débito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Proyecto de Agua Potable 12 02 005 001 000 23400 15-013-01 30,000.00

12/9/2019 Débito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Mercado Municipal 15 01 002 001 000 23400 15-013-01 37,803.99

12/9/2019 Débito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Edificio de la Biblioteca. 15 01 003 001 000 23400 15-013-01 10,000.00

12/9/2019 Débito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Cementerio 15 01 004 001 000 23400 15-013-01 38,963.00

12/9/2019 Débito al objeto del gasto Construcción de 200 Mausoleos 15 01 006 001 000 23400 11-001-01 199,197.99

12/9/2019 Débito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Centro de Salud 12 02 001 001 000 23400 15-013-01 34,831.00

12/9/2019 Debito al objeto del gasto 47110 Proyecto de agua en la comunidad del Nispero 15 01 010 000 001 47110 15-013-01 47,600.00

TOTAL DE DEBITO 398,395.98

CREDITO

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al centro de salud del casco urbano. 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 34,831.00

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al proyecto de agua potable del casco urbano.

12 02 005 001 000 23400 11-001-01 30,000.00

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Edificio del Mercado Municipal. 15 01 002 001 000 23400 11-001-01 37,803.99

14/10/2019 08:40:41 a.m. 3

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento a la Biblioteca Publica. 15 01 003 001 000 23400 11-001-01 10,000.00

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Mantenimiento al Cementerio 15 01 004 001 000 23400 11-001-01 38,963.00

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Proyecto de agua Potable en la Comunidad del Nispero.

15 01 010 000 001 47110 11-001-01 47,600.00

12/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Construcción de 200 Mausoleos en El Cementerio Municipal.

15 01 006 001 000 23400 15-013-01 199,197.99

TOTAL DE CREDITO 398,395.98

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 18-19 ” PUNTO 12** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **18 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 227

DEBITO

19/9/2019 Débito al objeto del gasto 25500 Comisiones Bancarias 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 10,000.00

19/9/2019 Débito al objeto del gasto 55110 Celebración del día del maestro 12 01 000 003 000 55110 11-001-01 40,000.00

19/9/2019 débito al objeto del gasto 47210 Construcción de Centro Comunal en la Comunidad de
Carta gua

15 01 005 000 001 47210 11-001-01 200,000.00

TOTAL DE DEBITO 250,000.00

CREDITO

19/9/2019 Crédito al Objeto del gasto 55110 Transferencias al Sector Educación 12 01 000 007 000 55110 11-001-01 40,000.00

19/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Reparación de falla geológica a la altura de la
Comunidad del metal y reparación de calle de la comunidad del Metal a la comunidad de Gualtaya que será utilizada como vía alterna

15 01 011 001 000 23400 11-001-01 200,000.00

19/9/2019 Crédito al objeto del gasto 39400 Utensilios de cocina y comedor 01 00 000 006 000 39400 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE CREDITO 250,000.00

EXPEDIENTE: 228

DEBITO

20/9/2019 Débito al Objeto del gasto 55110 Trasferencias al Sector Salud 12 02 000 008 000 55110 11-011-05 11,400.00

TOTAL DE DEBITO 11,400.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CREDITO

20/9/2019 Crédito al Objeto del gasto 55110 Transferencias al sector salud 12 02 000 007 000 55110 11-011-05 11,400.00

TOTAL DE CREDITO 11,400.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

18 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 18-19 ” PUNTO 12** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **18 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 227

DEBITO

19/9/2019 Débito al objeto del gasto 25500 Comisiones Bancarias 01 00 000 006 000 25500 11-001-01 10,000.00

19/9/2019 Débito al objeto del gasto 55110 Celebración del día del maestro 12 01 000 003 000 55110 11-001-01 40,000.00

19/9/2019 débito al objeto del gasto 47210 Construcción de Centro Comunal en la Comunidad de Carta gua

15 01 005 000 001 47210 11-001-01 200,000.00

TOTAL DE DEBITO 250,000.00

CREDITO

19/9/2019 Crédito al Objeto del gasto 55110 Transferencias al Sector Educación 12 01 000 007 000 55110 11-001-01 40,000.00

19/9/2019 Crédito al objeto del gasto 23400 Reparación de falla geológica a la altura de la Comunidad del metal y reparación de calle de la comunidad del Metal a la comunidad de Gualtaya que será utilizada como vía alterna

15 01 011 001 000 23400 11-001-01 200,000.00

19/9/2019 Crédito al objeto del gasto 39400 Utensilios de cocina y comedor 01 00 000 006 000 39400 11-001-01 10,000.00

TOTAL DE CREDITO 250,000.00

EXPEDIENTE: 228

DEBITO

20/9/2019 Débito al Objeto del gasto 55110 Trasferencias al Sector Salud 12 02 000 008 000 55110 11-011-05 11,400.00

TOTAL DE DEBITO 11,400.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CREDITO

20/9/2019 Crédito al Objeto del gasto 55110 Transferencias al sector salud 12 02 000 007 000 55110 11-011-05 11,400.00

TOTAL DE CREDITO 11,400.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

18 MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 20-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 15 **DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL ISIDRO ERAZO , TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 229

INGRESO

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.01.00 15-013-01 19,407.14
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.03.00 15-013-01 2,674.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.05.00 15-013-01 3,600.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.07.00 15-013-01 3,290.39
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.09.00 15-013-01 1,911.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.03.10.00 15-013-01 1,016.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.03.17.00 15-013-01 381.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.03.26.00 15-013-01 1,764.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.03.45.00 15-013-01 1,500.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.96.02.00 15-013-01 246.11

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.96.03.00 15-013-01 11,499.37

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.2.01.00.00 15-013-01 21,726.21

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.2.02.00.00 15-013-01 6,919.67

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.2.96.01.00 15-013-01 273.50

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.3.01.00.00 15-013-01 799.99

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.4.01.02.00 15-013-01 10,000.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.4.01.06.00 15-013-01 5,160.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 12.5.99.02.24.00 15-013-01 200.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 12.5.99.02.30.00 15-013-01 30,242.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 12.5.99.02.57.00 15-013-01 3,500.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 12.5.99.03.10.00 15-013-01 1,450.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.01.03.00 15-013-01 200.00

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.02.05.00 15-013-01 3,038.50

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.98.01.00 15-013-01 7,598.94

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.98.02.00 15-013-01 2,596.10
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.98.05.00 15-013-01 4,230.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 17.3.1.00.00.00 15-013-01 3,365.13
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 17.6.1.01.00.00 15-013-01 2,300.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 12.5.99.02.18.00 15-013-01 3,578.40
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 15.2.19.02.02.01 15-013-01 13,520.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.01.19.00 15-013-01 3,058.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.03.61.00 15-013-01 500.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #20-19 11.7.1.02.43.00 15-013-01 640.00

TOTAL DE INGRESO 172,185.45

EGRESO

11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL
APROBADO EN ACTA # 20-19, AL OBJETO DEL GASTO #12100 SUELDOS BÁSICOS 01 00 000 006 000 12100 15-013-01 22,185.45
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL PRESUPUESTO MUNICIPAL AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 CON ACTA
#20-19 AL OBJETO DEL GASTO 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DOCENTE EN CENTROS EDUCATIVOS
12 01 000 001 000 55110 15-013-01 120,000.00
11/10/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBREGIRO DE INGRESOS CORRIENTES AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2019 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL
APROBADO EN ACTA # 20-19, AL OBJETO DEL GASTO #51220 AYUDAS SOCIALES 13 02 000 005 000 51220 15-013-01 30,000.00

TOTAL DE EGRESO 172,185.45



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 20-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS 15 **DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, CON LA ASISTENCIA DEL COMISIONADO MUNICIPAL ISIDRO ERAZO TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 231

DEBITO

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 DONACIÓN DE KITTS ESCOLARES 12 01 000 004 000 55110 11-001-01 694.05

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA

PONCE EN EL BARRIO EL PORTILLO

12 01 001 001 000 23400 11-001-01 2,961.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE BODEGA COSINA EN EL C.B PEDRO NUFIO

DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA

12 01 002 000 001 47210 11-001-01 9,782.20

14/10/2019 DEBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS JUAN ALBERTO MELGAR

CASTRO

12 01 003 001 000 23400 11-001-01 6,215.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS FROYLAN TURCIOS DE LA

COMUNIDAD DEL TRANSITO

12 01 004 001 000 23400 11-001-01 8,192.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO 12 01 005 001 000 23400 11-001-01 3,000.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS ARCO IRIS INFANTIL DE LA

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



COMUNIDAD DEL BARBASCO

12 01 006 001 000 23400 11-001-01 8,780.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS RAMÓN AMAYA

AMADOR DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE

12 01 008 001 000 23400 11-001-01 5,490.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDÍN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO

FLORES

12 01 010 001 000 23400 11-001-01 3,448.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO A LA ESCUELA INDEPENDENCIA DE LA

COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL

12 01 011 001 000 23400 11-001-01 105,960.80

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO. 12 02 001 001 000 23400 11-001-01 44,831.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE

GUALTAYA

12 02 002 001 000 23400 11-001-01 10,000.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA

POTABLE DE LA COMUNIDAD DE AJAGUAL.

12 02 003 000 001 47110 11-001-01 94,570.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN CASCO URBANO 12 02 004 000 001 47110 11-001-01 207,332.95

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PROYECTO AMPLIACIÓN DE LA LINEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

CASERIO DE LA VIGA ATRAVESADA

13 01 006 000 001 47210 11-001-01 150,000.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PROYECTO AMPLIACIÓN DE LINEA DE ENERGIZA ELÉCTRICA EN

EL BARRIO LA JOYA CUCUYAGUA COPAN.

13 01 007 000 001 47210 11-001-01 104,405.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE 4 CUADRAS DE CALLE EN EN LA

COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LAS PALMAS.

14 02 004 000 001 47210 11-001-01 15,000.00

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE

CARTAGUA.

15 01 005 000 001 47210 11-001-01 154,576.77

14/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD(COMPRA DE

HERRAMIENTAS MENORES)

12 02 000 008 000 55110 11-011-05 18.23



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



TOTAL DE DEBITO 935,257.00

TOTAL DE DEBITO 935,257.00

CREDITO

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD Y FORTALECIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD

12 02 000 001 000 55110 11-001-01 108,687.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO

12 02 005 001 000 23400 11-001-01 30,000.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO 12 02 006 001 000 23400 11-001-01 30,000.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOLL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO

13 01 004 000 001 47110 11-001-01 185,455.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PAVIMENTACIÓN DE DOS CUADRAS EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL PORTILLO

14 02 003 000 001 47210 11-001-01 15,000.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 CONSTRUCCIÓN DE 200 MURSULEOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL

15 01 006 001 000 23400 11-001-01 154,576.77

14/10/2019 CREDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CENTRO BÁSICO PEDRO NUFIO DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA

12 01 012 001 000 23400 11-001-01 8,940.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPRATIVO UBICADO EN LE BARRIO EL MONTESINO

13 01 010 000 001 47210 11-001-01 68,950.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA COMBATIR EL DENGUE)

12 02 000 007 000 55110 11-011-05 18.23

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL CENTRO IPMEAL QUE SERA UTILIZADA COMO CENTRO DE ENTRETENIMIENTO Y CAPACITACIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE

12 01 016 000 001 47110 11-001-01 200,000.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE PLANES ARRIBA



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12 01 018 001 000 23400 11-001-01 32,735.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO A LA ESCUELA ARMANDO ALVARADO MORENO DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO

12 01 019 001 000 23400 11-001-01 20,475.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL CEBPRED ABOGADO RAFAEL ARITA DE LA COMUNIDAD DE LOMITAS

12 01 017 001 000 23400 11-001-01 25,420.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (PAGO DE PERSONAL PARA REALIZAR LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA COMBATIR EL DENGUE)

12 02 000 007 000 55110 11-001-01 20,000.00

14/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN (COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LOS EDIFICIOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO

12 01 000 008 000 55110 11-001-01 35,000.00

TOTAL DE CREDITO 935,257.00

EXPEDIENTE: 232

DEBITO

18/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019, APROBADO EN ACTA 20-19

13 01 000 001 000 54200 11-001-01 12,000.00

TOTAL DE DEBITO 12,000.00

CREDITO

18/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110, CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE FUTBOOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO, TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019, APROBADO EN ACTA 20-19

13 01 004 000 001 47110 11-001-01 12,000.00

TOTAL DE CREDITO 12,000.00

EXPEDIENTE: 233

DEBITO

28/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #35610 GASOLINA EN TRASPASOS ENTRE



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL APROBADO
EN ACTA #20-19

01 00 000 006 000 35610 15-013-01 30,000.00

28/10/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #54200 TRANSFERENCIA A ASOCIACIONES

ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL

APROBADO EN ACTA #20-19

15 00 000 002 000 54200 11-001-01 130,000.00

TOTAL DE DEBITO 160,000.00

CREDITO

28/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #21110 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE

EGRESOS MUNICIPAL APROBADO EN ACTA #20-19

01 00 000 006 000 21110 15-013-01 30,000.00

28/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN

CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE GUALTAYA APROBADO EN ACTA #20-19 EN

TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO

2019

15 01 012 000 001 47110 11-001-01 50,000.00

28/10/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS EN

CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO MUNICIPAL EN EL BARRIO MONTESINO

APROBADO EN ACTA #20-19 EN TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL

PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

15 01 013 000 001 47110 11-001-01 80,000.00

TOTAL DE CREDITO 160,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

15 DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 21-19 ” PUNTO 24** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **01 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO NO ASISTIÓ , REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, CON LAS ASISTENCIA DEL SEÑOR ISIDRO ERAZO AMADOR TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

Expediente: 234

DEBITO

12/11/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DE TRASPASOS
ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #21-19

01 00 000 001 000 11100 15-013-01 50,000.00

TOTAL DE DEBITO 50,000.00

CREDITO

12/11/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DE TRASPASOS
ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2019
APROBADO EN ACTA #21-19

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



04 00 000 003 000 11100 15-013-01 50,000.00

TOTAL DE CREDITO 50,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, NO ASISTIÓ REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

01 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 22-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 236

DEBITO

19/11/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD
UBICADO EN EL BARRIO CONCEPCIÓN CASCO URBANO DE TRASPASOS ENTRE
OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN
ACTA #22-19

12 02 004 000 001 47110 11-001-01 300,000.00

19/11/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #23400 MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE
ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL
GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

13 01 002 001 000 23400 11-001-01 50,000.00

TOTAL DE DEBITO 350,000.00

CREDITO

19/11/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO DE
FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS
DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



19

13 01 004 000 001 47110 11-001-01 50,000.00

19/11/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #47110 CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

12 02 007 000 001 47110 11-001-01 300,000.00

TOTAL DE CREDITO 350,000.00

EXPEDIENTE: 237

DEBITO

25/11/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #42310 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (COMPRA DE VEHÍCULO) DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

15 00 000 004 000 42310 11-001-01 341,078.75

TOTAL DE DEBITO 341,078.75

CREDITO

25/11/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #23400 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OBRAS CIVILES E INSTALACIONES VARIAS,(PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 200 MURSULEOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL) UBICADO EN EL BARRIO MONTESINO DEL CASCO URBANO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

15 01 006 001 000 23400 11-001-01 341,078.75

TOTAL DE CREDITO 341,078.75

EXPEDIENTE: 240

DEBITO

2/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO #11100 SUELDOS BÁSICOS DE TRASPASOS ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

01 00 000 001 000 11100 15-013-01 117,000.00

TOTAL DE DEBITO 117,000.00

CREDITO

2/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #12100 SUELDOS BÁSICOS DE TRASPASOS



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

APROBADO EN ACTA #22-19

01 00 000 006 000 12100 15-013-01 90,000.00

2/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO #23400 SUELDOS BÁSICOS DE TRASPASOS

ENTRE OBJETOS DEL GASTO DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019

APROBADO EN ACTA #22-19

12 02 005 001 000 23400 15-013-01 27,000.00

TOTAL DE CREDITO 117,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 22-19 ” PUNTO 23** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 238

INGRESO

27/11/2019 AMPLIACIÓN POR PRÉSTAMO BANCARIO OTORGADO POR BANCO DE OCCIDENTE

32.1.1.01.01.02 13-109-01 843,506.10

TOTAL DE INGRESO 843,506.10

EGRESO

27/11/2019 AMPLIACIÓN POR PRÉSTAMO BANCARIO DE BANCO DE OCCIDENTE

15 00 000 004 000 42310 13-109-01 843,506.10

TOTAL DE EGRESO 843,506.10

EXPEDIENTE: 239

INGRESO

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.01.03.00 15-013-01 352.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.01.00 15-013-01 39,563.00

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.03.00 15-013-01 3,821.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.04.00 15-013-01 297.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.05.00 15-013-01 14,192.75

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.06.00 15-013-01 700.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.07.00 15-013-01 12,680.78

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.09.00 15-013-01 2,548.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.10.00 15-013-01 1,779.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.29.00 15-013-01 275.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.02.30.00 15-013-01 4,034.36

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.02.00 15-013-01 2,595.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.10.00 15-013-01 18,704.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL



Municipalidad de Tucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.17.00 15-013-01 762.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.23.00 15-013-01 236.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.26.00 15-013-01 9,132.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.03.45.00 15-013-01 7,667.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.96.01.00 15-013-01 191.24

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.96.02.00 15-013-01 2,580.53

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.96.03.00 15-013-01 11,486.55

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.97.01.00 15-013-01 1,018.10

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.97.02.00 15-013-01 262.18

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.97.03.00 15-013-01 4,180.77

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.98.01.00 15-013-01 2,040.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



11.7.1.98.02.00 15-013-01 3,353.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.98.03.00 15-013-01 460.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.2.01.00.00 15-013-01 27,220.42

AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.2.02.00.00 15-013-01 4,024.68

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.2.96.01.00 15-013-01 2,214.92

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.2.96.02.00 15-013-01 426.16

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.3.01.00.00 15-013-01 202.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.4.01.02.00 15-013-01 26,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.4.01.06.00 15-013-01 720.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

12.5.99.02.01.00 15-013-01 215.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

12.5.99.02.05.00 15-013-01 454.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12.5.99.02.20.00 15-013-01 440.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.02.24.00 15-013-01 200.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.02.30.00 15-013-01 19,613.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.02.34.00 15-013-01 100.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.02.53.00 15-013-01 92,076.06
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.02.57.00 15-013-01 6,000.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
12.5.99.03.10.00 15-013-01 5,416.06
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
15.2.19.01.01.00 15-013-01 300.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
15.2.19.01.03.00 15-013-01 700.00
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
15.2.19.02.05.00 15-013-01 35,246.58
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
15.2.19.98.01.00 15-013-01 8,527.29
29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL
PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19
15.2.19.98.02.00 15-013-01 2,744.58



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

15.2.19.98.05.00 15-013-01 4,339.50

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

17.3.1.00.00.00 15-013-01 2,989.60

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

17.6.1.01.00.00 15-013-01 2,150.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

17.6.3.01.01.00 15-013-01 70,854.71

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

12.5.99.02.18.00 15-013-01 23,145.30

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

15.2.19.02.02.01 15-013-01 18,420.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

11.7.1.01.19.00 15-013-01 6,618.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN PROVENIENTE DEL SOBRE GIRO DE INGRESOS CORRIENTES DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2019 APROBADO EN ACTA #22-19

12.5.99.02.45.00 15-013-01 35,000.00

TOTAL DE INGRESO 541,269.12

EGRESO

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #25300 SERVICIO DE IMPRENTA

01 00 000 006 000 25300 15-013-01 10,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #23200

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

01 00 000 006 000 23200 15-013-01 30,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #39400 UTENCILIOS DE COSINA Y COMEDOR

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



01 00 000 006 000 39400 15-013-01 10,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #25600 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

01 00 000 006 000 25600 15-013-01 40,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #21110 ENERGIA ELÉCTRICA

01 00 000 006 000 21110 15-013-01 80,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #39100 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL

01 00 000 006 000 39100 15-013-01 30,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #23400 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES.

12 03 001 001 000 23400 15-013-01 158,219.12

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #51220 AYUDAS SOCIALES

13 02 000 005 000 51220 15-013-01 10,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 003 000 11510 15-013-01 10,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 006 000 11510 15-013-01 1,250.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

01 00 000 007 000 11510 15-013-01 21,300.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

04 00 000 001 000 11510 15-013-01 8,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

04 00 000 002 000 11510 15-013-01 7,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510 DECIMOTERCER MES

04 00 000 003 000 11510 15-013-01 20,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510
DECIMOTERCER MES

11 00 000 001 000 11510 15-013-01 20,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510
DECIMOTERCER MES

11 00 000 003 000 11510 15-013-01 30,500.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #11510
DECIMOTERCER MES

13 02 000 003 000 54200 15-013-01 50,000.00

29/11/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES AL OBJETO DEL GASTO #54200 CELEBRACIÓN
DEL DÍA DEL NIÑO.

12 04 000 001 000 54200 15-013-01 5,000.00

TOTAL DE EGRESO 541,269.12

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

15 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 23-19 ” PUNTO 20** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS**, CON LAS ASISTENCIA DEL CCT SEÑOR ISIDRO ERAZO AMADOR TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:

EXPEDIENTE: 241

INGRESO

10/12/2019 AMPLIACIÓN POR DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA NAVIDAD

CATRACHA EN NUESTRO MUNICIPIO

22.1.1.02.01.03 11-011-06 87,960.00

TOTAL DE INGRESO 87,960.00

EGRESO

10/12/2019 AMPLIACIÓN POR DONACIÓN DE LA SECRETARIA DE GOBERNACIÓN PARA CELEBRAR NAVIDAD

CATRACHA 2019

13 03 000 002 000 54200 11-011-06 87,960.00

TOTAL DE EGRESO 87,960.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA

Contribuyamos Todos Al Desarrollo de Nuestro Municipio



Municipalidad de Toluca

DEPARTAMENTO DE COPAN



SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}. SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}. SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 24-19 ” PUNTO 03** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, CON LAS ASISTENCIA DEL CCT SEÑOR ISIDRO ERAZO AMADOR TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 242

DEBITO

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 11510 DECIMOTERCERMES 01 00 000 001 000 11510 11-001-01 23,000.00

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE CERCA EN ESCUELA JOSÉ CECILIO

DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE PLAN DE LIMO

12 01 009 000 001 47110 11-001-01 150,000.00

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO

URBANO

12 02 004 000 001 47110 11-001-01 105,800.00

TOTAL DE DEBITO 278,800.00

CREDITO

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETO DEL GASTO 16100 BENEFICIOS 01 00 000 006 000 16100 11-001-01 20,000.00

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETO DEL GASTO 55110 PAGO DE MAESTROS 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 200,800.00

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETO DEL GASTO 55110 PAGO DE ENFERMERAS 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 50,000.00

11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 55110 JORNADAS DE VACUNACIÓN Y FUMIGACIÓN EN TODO EL

MUNICIPIO

12 02 000 004 000 55110 11-001-01 5,000.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



11/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 42310 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS 01 00 000 006 000
42310 11-001-01 3,000.00

TOTAL DE CREDITO 278,800.00

EXPEDIENTE: 243

DEBITO

12/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETO DEL GASTO DÉBITO AL OBJETO DE GASTO 11510 DECIMOTERCER MES 01 00 000 001 000 11510
11-001-01 3,000.00

12/12/2019 TRASPASO ENTRE OBJETOS DEL GASTO 47110 CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD EN EL CASCO
URBANO

12 02 004 000 001 47110 11-001-01 22,000.00

TOTAL DE DEBITO 25,000.00

CREDITO

12/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 11100 SUELDOS BÁSICOS 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 3,000.00

12/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 EDUCACIÓN 12 01 000 001 000 55110 11-001-01 11,000.00

12/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 55110 SALUD 12 02 000 001 000 55110 11-001-01 11,000.00

TOTAL DE CREDITO 25,000.00

EXPEDIENTE: 244

DEBITO

12/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS
COMUNIDADES

13 01 001 001 000 23400 11-001-01 85,000.00

12/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 DEPORTES 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 56,000.00

12/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 PREVENCIÓN AL PATRIMONIO MUNICIPAL 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 150,000.00

12/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 CONTRA PARTE MUNICIPAL EUROSAN HIGUITO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01
12,700.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



12/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 CONSTRUCCIÓN DE CAMPO EN LA COMUNIDAD DEL BARBASCO 13 01 008 000 001
47210 11-001-01 111,300.00

TOTAL DE DEBITO 415,000.00

CREDITO

12/12/2019 CREDITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 CONSTRUCCIÓN DE INVERNADERO 14 02 000 003 000 54200 11-001-01 12,700.00
12/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 47210 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL 13 01 010 000 001 47210 11-001-01
402,300.00

TOTAL DE CREDITO 415,000.00

EXPEDIENTE: 245

DEBITO

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 REALIZACIÓN DE CABILDOS ABIERTOS DE MUJERES. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01
6,500.00

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 CONTRA PARTE MUNICIPAL EUROSAN HIGUITO 14 02 000 001 000 54200 11-001-01
85,500.00

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 SEGURIDAD ALIMENTARIA 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 8,000.00

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

13/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 23400 MANTENIMIENTO DE CALLES EN LAS COMUNIDADES 14 02 001 001 000 23400 11-001-01
93,500.00

13/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS 12 05 000 008 000 54200 11-001-01
6,500.00

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

EXPEDIENTE: 246

DEBITO

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 12200 JORNALES 01 00 000 006 000 12200 15-013-01 9,445.00

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 12100 SUELDOS BASICOS 01 00 000 006 000 12100 15-013-01 8,135.00

13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 11300 RETRIBUCIONES A PERSONAL DIRECTIVO Y DE CONTRO 01 00 000 006 000 11300 15-013-01 6,400.00



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



13/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 34400 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE 01 00 000 006 000 34400 15-013-01 37,600.00

TOTAL DE DEBITO 61,580.00

CREDITO

13/12/2019 Crédito al Objeto del gasto 23400 Mejoramiento de Viviendas 12 03 001 001 000 23400 15-013-01 61,580.00

TOTAL DE CREDITO 61,580.00

EXPEDIENTE: 249

DEBITO

14/12/2019 DÉBITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MADRES SOLTERAS 12 05 000 004 000 54200 11-001-01 36,000.00

TOTAL DE DEBITO 36,000.00

CREDITO

14/12/2019 CRÉDITO AL OBJETO DEL GASTO 54200 DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS 12 05 000 008 000 54200 11-001-01 36,000.00

TOTAL DE CREDITO 36,000.00

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

TRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
SECRETARIA MUNICIPAL
NANCY CHINCHILLA
SECRETARIA MUNICIPAL
Control y
Municipio



Municipalidad de Cucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

LA SUSCRITA SECRETARIA DEL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN CERTIFICA: EL PREÁMBULO Y PARTE RESOLUTIVA QUE LITERALMENTE DICE, **“ACTA NO 24-19 ” PUNTO 20** SALA DE SESIONES DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE CUCUYAGUA COPAN A LOS **16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE SIENDO LAS 3:00 PM SESIÓN ORDINARIA**; CELEBRADA POR LA HONORABLE CORPORACIÓN MUNICIPAL, PRESIDIO LA SESIÓN, EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL SEÑOR JOSE ESTEBAN LÓPEZ QUIEN DIO POR ABIERTA LA SESION CON LA VICE ALCALDESA LIC. LUZ DARIELA ESPINOZA Y CON LA PRESENCIA DE LOS REGIDORES POR SU ORDEN: **REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, CON LAS ASISTENCIA DEL CCT SEÑOR ISIDRO ERAZO AMADOR TODO ANTE LA SECRETARIA MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA QUE DA FE, SE PROCEDIÓ DE LA SIGUIENTE MANERA:**

EXPEDIENTE: 247

INGRESO

14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.01.00 15-013-01 15,413.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.03.00 15-013-01 764.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.04.00 15-013-01 1,520.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.05.00 15-013-01 9,000.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.06.00 15-013-01 380.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.07.00 15-013-01 3,290.39
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.10.00 15-013-01 1,019.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.02.30.00 15-013-01 1,486.80
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.02.00 15-013-01 255.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.10.00 15-013-01 3,498.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.23.00 15-013-01 1,060.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.26.00 15-013-01 382.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.45.00 15-013-01 500.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.96.01.00 15-013-01 67.34



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.96.03.00 15-013-01 79.25
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.2.01.00.00 15-013-01 1,383.61
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.2.02.00.00 15-013-01 414.34
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.2.96.01.00 15-013-01 134.60
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.2.96.02.00 15-013-01 16.54
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.2.97.01.00 15-013-01 458.81
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.3.01.00.00 15-013-01 150.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.3.96.00.00 15-013-01 1,002.50
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.02.20.00 15-013-01 220.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.02.30.00 15-013-01 221.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.02.52.00 15-013-01 50.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.02.57.00 15-013-01 500.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.03.10.00 15-013-01 100.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.01.01.00 15-013-01 200.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.01.03.00 15-013-01 300.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.02.05.00 15-013-01 19,605.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.98.01.00 15-013-01 4,080.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.98.02.00 15-013-01 1,530.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.98.05.00 15-013-01 3,101.44
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 17.3.1.00.00.00 15-013-01 102,540.92
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 17.6.1.01.00.00 15-013-01 500.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 17.6.3.01.01.00 15-013-01 39,895.00
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 12.5.99.02.18.00 15-013-01 19,321.20
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.02.01.01 15-013-01 3,648.66
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 15.2.19.02.02.01 15-013-01 11,170.75
14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES 11.7.1.03.28.00 15-013-01 5,097.00

TOTAL DE INGRESO 254,356.15

EGRESO

14/12/2019 AMPLIACIÓN POR SOBREGIRO EN INGRESOS CORRIENTES OBJETO DEL GASTO 54200 DONACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS

13 02 000 006 000 54200 15-013-01 254,356.15

TOTAL DE EGRESO 254,356.15

EXPEDIENTE: 248



Municipalidad de Pucuyagua

DEPARTAMENTO DE COPAN



INGRESO

14/12/2019 AMPLIACIÓN POR TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 22.1.1.03.01.05 11-011-05 51,740.10

TOTAL DE INGRESO 51,740.10

EGRESO

14/12/2019 TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE 12 02 000 007 000 55110 11-011-05 51,740.10

TOTAL DE EGRESO 51,740.10

FIRMA Y SELLO ALCALDE MUNICIPAL JOSE ESTEBAN LOPEZ VICE ALCALDESA LUZ DARIELA ESPINOZA, REGIDOR 1^{RO} SEÑOR GERMAN DONALDO ALVARADO, REGIDOR 2^{DO}. SEÑOR NARCIZO OBISPO PERDOMO REGIDOR 3. SEÑOR SERGIO NOEL GUEVARA NO ASISTIO REGIDOR 4^{TO} LIC. PATRICIA SOLEDAD NUÑEZ, REGIDOR 5^{TO}.SEÑORA MARIA ELIZABETH GOMEZ REGIDOR 6^{TO}.SEÑOR WILSON ANTONIO MEJIA NO ASISTIO REGIDOR 7^{MO}. SEÑOR JOSE ANGEL LARA REGIDOR 8^{VO} GLENDY ONEYDA CONTRERAS, SECRETARIO MUNICIPAL NANCY OLIBETH CHINCHILLA

=====ES CONFORME A SU ORIGINAL =====

16 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE





Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:45 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,814,879.82
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,214,212.77
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,600,667.05

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,600,667.05
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	28,379,773.34
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,214,212.77
Resultado Presupuestarios (Superávit)	165,560.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Contador(a)
MunicipalLINDSAY KENNETH LEONARDO
CONTRERAS

Tesorero(a) Municipal

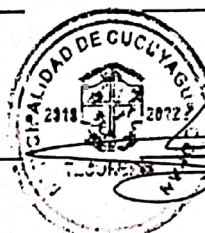
DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+1BWQOuB98d5wD8BOITVpgykwCHoSTwx4ZmZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/IZCMm6JuF
D
e/QBl/RqQaBLEKY+NiANbDLzWNZPOduEqm/2y2a4RkxhtVieBcCA2QJ1SIZSx8d6dZK4+7jqXaqzS+N87m2o/MKDagt+bvWZBA1+xACKSioKxU3WgXZdhrmMOy0EQKm/mCz
VIT YEcpF2JjElIjd2AoOUeHS6mwL0v4=



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY, LEONARDO
Responsable: Delmy Yamileth Fuentes

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempras (L).



Emisión: 02/07/2020
Hora: 03:47 p.m.
Página: 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.

Delmy Yamileth Fuentes



Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0406-1989-00275

Número Identidad

Leydy Roxana Rodríguez Castro



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

Firma y Sello Municipal de Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0406-1982-00113

Número Identidad

0981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/lBWQOuB98d5wD8BOITVpgykwCHoSTwx4/ZhrlZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/lZCMm6JuFD
e/QAenwN7i1V0eZoWvFkZPb2C+X4CKILTTiCOBFyP3SOaz/D74MofLz/wmbDzVuWnFEA8LNS2rv/lwUG6s0b5WQVLR3XhudNHVGHcFy1cOcsVecrv3j9fbLAPF/SzvN3alsLp lwE1s39r3xuohaNT/eaTpFT1zsVEM=



Cucuyagua, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LINDSAY.LEONARDO

Responsable: Cristian Josue Zuniga

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 02/07/2020

Hora: 03:51 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Cristian Josue Zuniga

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0412-1990-00099

Número Identidad

Leydy Roxana Rodriguez Castro

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

0406-1982-00113

Número Identidad

0981J3Xh5Dzv9WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/lBWQOuB98d5wD8BOITVpgykwCHoSTwx4/ZhrIZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/iZCMm6JuFD
e/QA1KUE+AG6kLmy3pcXzdbiXa1EG0Gzxs6a4QeRQQ2a3yO1VxoKk+AzcPrGIZTcH23y4C4xAlJkmrLx3AtpUHPMZ1JsK/PbSy62Zu4wS3/WvicqVAqh4XOJpS+ijBfPXwy
x21pPkUDXZyG97JQhzcFscVXYE1x4=

02/07/2020 03:51:24 p.m.



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	353,342.60	353,342.60
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,026,430.74	28,026,430.74
Presupuestario	0.00	28,026,430.74	28,026,430.74
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,379,773.34	28,379,773.34
4. Pagos del Periodo	0.00	28,214,212.77	28,214,212.77
Presupuestario	0.00	28,214,212.77	28,214,212.77
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	165,560.57	165,560.57

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANRURAL	11501010001077	AHORROS	27,831.30
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-114-008924-0	AHORROS	3,016.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-114-000228-8	CHEQUES	444.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-114000112-5	CHEQUES	22,059.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-114-001530-0	AHORROS	16,154.82
BANRURAL	11501010001063	AHORROS	4,331.52
BANRURAL	11503010000102	CHEQUES	146,893.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-114-004296-0	AHORROS	683.18
BANRURAL	11501010001095	AHORROS	1,521.43
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			222,936.35

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	165,560.57	Saldo del Periodo	222,936.35
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	57,375.78
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	165,560.57	Saldos Conciliados del Periodo	165,560.57



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cucuyagua, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:52 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
KENNETH LEONARDO
CONTRERAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+1BWQOuB98d5wD8BOiTVpgykwCHoSTwx4/ZhrlZe7e2SZaBEkw9Ox/1M20aXbE/IZCMm6JuFD
e/QCUpq8P74dJxe5O7KWE+gpnmVHAGubUVD6LiZbuFrhESJ3zpfthbMk7eaDUVs7IqOA7TJM9eHWXwH+4AajnCuW+zu/7y7go76YFIEYLrShZS14amRWEIqN9pqcbR8vSSKv hFW0zWu4VywEflKkYcWF/1/ujM3Lg=



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 30/06/2020

Hora: 08:33 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras 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
10/12/2019	721	BANRURAL	Berta Alicia Bueso	500.00
12/12/2019	753	BANRURAL	Jose Esteban Lopez	7,247.54
12/12/2019	805	BANRURAL	SAR	20,843.66
11/12/2019	735	BANRURAL	Jose Luis Rivera	16,050.00
12/12/2019	802	BANRURAL	Henry Dominguez	575.00
25/01/2019	2065	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sergio Noel Guevara	11,954.58
19/05/2014	52115233	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ferreteria Las Delicias	205.00
Valor Total (L.)				57,375.78

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmd7xTOdti1qbxalSuXWr0F5BWfjkRxxKqUvi+i7Jk2BwVJyM7+2y+vL9l/4LHd14PWgSHNwG7JSc1WSrROKxrV+yo1pBiXHCuQ=

Cucuyagua, 31 de Diciembre de 2019

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Cucuyagua

Estimados Señores:

Por medio de la presente BANRURAL Honduras, S.A., hace constar que el cliente Alcaldía Municipal Cucuyagua Copan, con número de Identidad 0406-9998-038407 es cliente de esta institución financiera desde el 15 de Febrero de 2019 y posee las cuentas bancarias que se describen a continuación:

Tipo Cuenta	No. Cuenta	Moneda	Saldo Actual	Fecha de Apertura	Promedio Semestral
Cuenta Corriente PJ	11503010000102	Lempiras	146,893.74	15/02/2019	649,119.58
Cuentas de Ahorro PJ	11501010001063	Lempiras	4,331.52	15/02/2019	71,420.90
Cuentas de Ahorro PJ	11501010001077	Lempiras	27,831.30	15/02/2019	37,530.75
Cuentas de Ahorro PJ	11501010001095	Lempiras	1,521.43	16/02/2019	160,605.53

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente.

Sin más que agregar, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

Gerente de Agencia Cucuyagua
BANRURAL Honduras S.A.





Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

CONSTANCIA

El Suscrito en carácter de Gerente de Banco de Occidente, S. A. Agencia Cucuyagua Copán, con sede en esta ciudad, por medio de la presente hace constar que:

Los Señores MUNICIPALIDAD CUCUYAGUA COPÁN, son clientes de esta Institución Bancaria manejando cuentas de ahorros y cheques así

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
21-114-004296-0	L. 683.18
21-114-008924-0	L. 3,016.25
21-114-001530-0	L. 16,154.82
11-114-000228-8	L. 444.53
11-114-000112-5	L. 22,059.58

Y para los fines que al interesado convenga, se le extiende la presente en la Ciudad de Cucuyagua Copán a Seis días del mes de Febrero del año dos mil veinte.

Atentamente,



Lic. Juan Carlos Pacheco
Gerente



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:54 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DE OCCIDENTE	10-19	01	51-101-428969-9	13/12/2019	13/12/2021	24 MESES	12.00	843,506.10	843,506.10	0.00	0.00	0	TESORO NACIONAL	843,506.10	109,456.17	COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL
				TOTAL GENERAL					843,506.10	843,506.10	0.00	0.00			843,506.10	109,456.17	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

098133XhikSDzv0WXRxBVJpwJm8YJr13ISpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/BWQOuB98d6WU7AR0LpYgykwCHoSTVx4/ZhriZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/IZCMm6JuFD
eQ8lgmWZ/XIGAwNHSjHAR7HaG9szDjL4jxlaXYazyZ/jbcDjyVONs2542Snda9ImvTz5FRcDhiKC0CLivjsPYERiChg3vWW6gtgpmKX+2vlf+aaBQ1/+uJUB6pWkg5fMc9Hr kXVASAnO0dsIIeZoPlxfHVOXj5SYc=



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
38	Terreno Campo Football	1.00	5,000.00	5,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ajagual
DP	TERRENO PARA AMPLIACION DE CEMENTERIO	1.00	300,000.00	300,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		BO. MONTESINO
55	Terreno para campo de football	1.00	200,000.00	200,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Gualtaya
54	Terreno para construccion de casas sociales	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Bo. La Cruz, Cucuyagua
53	Terreno para construcción de kinder	1.00	17,000.00	17,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Yaruconte
52	Terreno para construcción de crematorio municipal	1.00	201,369.00	201,369.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
51	Terreno para construccion de cancha	1.00	40,000.00	40,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El nispero
50	Terreno construcción kinder	1.00	8,000.00	8,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Plan de Limo
49	Terreno escuela	1.00	3,000.00	3,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Copantio
48	Terreno kinder	1.00	8,000.00	8,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cartagua
47	Terreno kinder	1.00	10,000.00	10,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Las Cureñas
46	Terreno construcción de cancha pública en Bo. La Cruz	1.00	90,000.00	90,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
45	Terreno kinder	1.00	5,000.00	5,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cartagua
44	Terreno kinder	1.00	7,000.00	7,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Barbasco
43	Terreno para proteger fuente de agua	1.00	50,000.00	50,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Ajagual
42	Terreno Laguna de estabilización	1.00	60,000.00	60,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		
41	Terreno para construcción de escuela	1.00	8,850.00	8,850.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ojos de Agua
40	Terreno	1.00	12,000.00	12,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Bo. El Portillito
39	Terreno kinder	1.00	5,500.00	5,500.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Gualtaya, Cucuyagua
37	Terreno escuela	1.00	8,000.00	8,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Gualtaya, Cucuyagua
36	Terreno escuela	1.00	6,000.00	6,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cureñas
35	Parque municipal	1.00	800,000.00	800,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
34	Cancha basketball	1.00	85,300.00	85,300.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
Terrenos				2,030,019.00			



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
20	Edificio kinder	1.00	50,000.00	50,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ojos de Agua
10	Edificio escuela	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ojos de Agua
9	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Lomitás
1	Edificio del Palacio Municipal	1.00	925,600.00	925,600.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
6	Biblioteca pública municipal	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
2	Bodega municipal	1.00	400,000.00	400,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
3	Rastro municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
4	Mercado municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
5	Basurero municipal	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
30	Edificio escuela	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Casa Quemada
7	Comedor infantil	1.00	600,000.00	600,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
33	Edificio kinder	1.00	200,000.00	200,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Cucuyagua, Copán
32	Edificio kinder	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Portillo
31	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Bálsamo
29	Edificio escuela	1.00	90,000.00	90,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Planes Arriba
28	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Planes Abajo
27	Edificio escuela	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ajagual
26	Edificio escuela	1.00	120,000.00	120,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Ojos de Agua
25	Edificio escuela	1.00	120,000.00	120,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Gualtaya, Cucuyagua
24	Edificio escuela	1.00	120,000.00	120,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Yaruconte
23	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Nispero
22	Edificio escuela	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Tránsito
21	Edificio escuela	1.00	150,000.00	150,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Portillo
19	Edificio kinder	1.00	800,000.00	800,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		San José, Palmas



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
18	CESAR	1.00	150,000.00	150,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Yaruconte
17	Edificio kinder	1.00	100,000.00	100,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Bo. El Portillito
16	Edificio escuela	1.00	150,000.00	150,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		San Antonio
15	Edificio escuela	1.00	60,000.00	60,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Vega del Jocote
14	Edificio escuela	1.00	60,000.00	60,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Matazano
13	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		El Higón
12	Edificio escuela	1.00	80,000.00	80,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Plan de Limo
11	Edificio escuela	1.00	150,000.00	150,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Bo. El Portillito
8	Edificio kinder	1.00	60,000.00	60,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS		Gualtaya, Cucuyagua
Edificios				7,035,600.00			
TE-122-05-E010	Teléfono Inalambrico INALAMBRICO (VTECH LVRIX500 Mal Estado)	1.00	1,640.00	1,640.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	OFICINA DE TESORERIA
OA-122-01-M018	Silla Ejecutiva	1.00	2,835.00	2,835.00	JAVIER ADALY LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA
CAT-122-03-E006	BRUJULA (Donacion USAID Mal Estado)	1.00	7,081.00	7,081.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	OFICINA
JP-122-11-M001	Escritorio de 2 Gavetas (Econofice)	1.00	1,200.00	1,200.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-M002	Silla semi Ejecutiva (Mal Estado)	1.00	750.00	750.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
UMA-122-08-M001	Sillas Negras de Oficina (Donado con Fondos Marena)	3.00	600.00	1,800.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-M003	Archivo con 4 gavetas (Donado con Fondo Marena)	1.00	4,000.00	4,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-M004	Escritorio Metálico (Donación PANAVISION)	1.00	1,200.00	1,200.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-E002	GPS. Donado por CONSEJO HIGUITO (ETREX Mal Estado)	1.00	800.00	800.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-E003	Impresora Donada con Fondos MARENA	1.00	500.00	500.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-E004	Camara Digital Donada por ICF (SONY)	1.00	3,000.00	3,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-E005	Batería para Computadora	1.00	1,895.81	1,895.81	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-E006	Computadora Completa	1.00	13,500.00	13,500.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UMA-122-08-M006	Ventilador Negro	1.00	600.00	600.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAT-122-03-E001	GPS Anaranjado (Donacion USAIS) GARMIN	1.00	6,500.00	6,500.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-E030	Archivo maxima 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	CATASTRO Y CONTRO T.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-E008	Impresora Multifuncional Negra EPSON (Mal Estado)	1.00	1,085.00	1,085.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
COT-122-03-E003	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CPR-122-04-M003	Mueble para computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	DPTO. PRESUPUESTO
CPR-122-04-M004	Escritorio dos gavetas Beige	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	DPTO. PRESUPUESTO
CPR-122-04-M005	Archivo de cuatro gavetas Beige	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	DPTO. PRESUPUESTO
CPR-122-04-E002	Impresora CANNON	1.00	800.00	800.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	DPTO. PRESUPUESTO
CPR-122-04-E003	Telefono Negro	1.00	400.00	400.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	DPTO. PRESUPUESTO
CONT-122-13-E001	Computadora con Accesorios	1.00	10,000.00	10,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPTO. CONTABILIDAD
CONT-122-13-E002	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPTO. CONTABILIDAD
OMM-122-14-E001	Batería Para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	YENNY DENNIS PINTO	ENC.OFIC.DE LA MUJER	OFIC. DE LA OMM
DMJ-122-06-M001	Escritorio de madera de tres gavetas (Mal Estado)	1.00	400.00	400.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
DMJ-122-06-M002	Archivo metálico de 4 gavetas Beige (PANAVISION)	1.00	2,000.00	2,000.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
DMJ-122-06-M003	Mueble Metálico Juvenil	1.00	1,398.50	1,398.50	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
UTM-122-09-M005	Silla Ejecutiva,Oro R-ALTOOFI	1.00	2,850.00	2,850.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Unidad Tecnica Municipal	Oficina U.T.M
CPR-122-04-E008	Aire Acondicionado CONFOR ESTAR 13 SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Jefe de Control de Presupuesto	Oficina de Control de Preapuesto
CAT.122.03-E010	Aire Acondicionado CONFOR ESTAR 13 SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
OMM-122-14-E004	Aire Acondicionado CONFOR ESTAR 13 SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de La O.M.M	Oficina O.M.M
SP-122-07-M008	Silla Semi-Ejecutiva Mesh T/ Roja	1.00	1,900.00	1,900.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	Asistente de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
UTM-122-09-E020	GPS Garmin Topo 66ST	1.00	14,500.00	14,500.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Jefe de U.T.M	Oficina de la Unidad Tecnica Municipal
CAT 122-03-E011	GPS Garmin Topo 66ST	1.00	14,500.00	14,500.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
TE-122-05-M017	Silla Ejecutiva	2.00	2,675.00	5,350.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorera	Oficina de Tesorería
CONT-122-13-E004	Impresora Multifuncional EPSON 3110 Flujo Continuo	1.00	4,078.26	4,078.26	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	Contador Municipal	Oficina de Contabilidad



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AUD-122-12-E011	Impresora Multifuncional Epson 3110 Flujo Continuo	1.00	4,078.26	4,078.26	LEYDY ROXANA RODRIGUEZ CASTRO	Auditora Municipal	Oficina de Auditoria
COT-122-03-E006	Aire Acondicionado ICOOL 13 SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Jefe de Control Tributario	Oficina de Control Tributario
DMJ-122-06-E012	Aire Acondicionado ICOOL 13 SEER	1.00	9,000.00	9,000.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	Oficina Dpto. Mcpal Justicia
CAT-122-03-M008	Silla Ejecutiva Mete Oro A S/Brazos	1.00	2,100.00	2,100.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
OA-122-01-M020	Sala de Muebles Gissel Jocsan	1.00	17,989.99	17,989.99	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
OA-122-01-M021	Cortinas de Sala	8.00	376.25	3,010.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
COT-122-03-M011	Archivo Metálico De 4 Gavetas Color Negro	1.00	4,700.00	4,700.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	OFICINA CONTROL TRIBUTARIO
SEC-122-02-E011	Teléfono Inalambrico VTECH LVRIX500	1.00	1,640.00	1,640.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
SP-122-07-E022	Microfono Inalambrico Revolution	1.00	2,426.09	2,426.09	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	Asistente de Servicios Públicos	Oficina Servicios Publicos
SP-122-07-M004	Archivo Metálico de 4 Gavetas Color Negro	1.00	4,400.00	4,400.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADM. DE SERV. PUBLICOS	MUNICIPALIDAD
UMA-122-08-E001	Impresora (Donado por el CONSEJO HIGUITO CANON)	1.00	700.00	700.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UTM-122-09-M003	Escritorio de Madera (Mal Estado)	1.00	500.00	500.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E010	Impresora (Mal Estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E004	Computadora con todos su Accesorios (DELL Mal Estado)	1.00	13,595.00	13,595.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E011	Impresora CANON (Mal Estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E012	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	2,200.00	2,200.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-M001	Silla Ejecutiva	1.00	800.00	800.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E013	Camara Digital (Mal Estado)	1.00	3,897.85	3,897.85	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E014	Camara Digital (Mal Estado)	1.00	3,531.25	3,531.25	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-E001	Computadora Portátil (DELL)	1.00	10,400.00	10,400.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
UTM-122-09-M004	Silla Ejecutiva (Mal Estado)	1.00	550.00	550.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	ENCAR. U.T.M	U.T.M.
AUD-122-12-M005	Silla Ejecutiva de Elastico	1.00	2,000.00	2,000.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZ VALENZUELA	AUDITORA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SP-122-07-E002	COMPUTADORA DELL (Mal Estado)	1.00	500.00	500.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADM. DE SERV. PUBLICOS	MUNICIPALIDAD
TE-122-05-E002	TECLADO PARA COMPUTADORA	1.00	450.00	450.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	OFICINA



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TE-122-05-M001	Silla Ejecutiva Negra (Mal Estado)	1.00	2,207.00	2,207.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	OFICINA
CPR-122-01-M001	Silla Ejecutiva Roja (Mal Estado)	1.00	2,206.00	2,206.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	OFICINA
DMJ-122-06-M006	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,206.00	2,206.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal De Justicia	OFICINA
AM-122-16-M002	Silla Ejecutiva	1.00	2,206.00	2,206.00	HENRRY SMITH FERRERA PINEDA	ADMINISTRADOR DEL MERCADO	OFICINA
SEC-122-02-E004	Impresora Multi Funcional SPSON	1.00	5,500.00	5,500.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFICINA
SP-122-07-E003	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E004	Camara Filmadora Suunto (Mal Estado)	1.00	6,000.00	6,000.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E013	Llaves de Fontanería STEELSON	3.00	2,000.00	6,000.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E001	Computadora con todos sus accesorios donado por USAID	1.00	12,000.00	12,000.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-M002	Archivo de Metal Beige	1.00	3,973.22	3,973.22	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E005	Impresora CANON IP2700	1.00	800.00	800.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E011	Micrófono	1.00	2,790.00	2,790.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E012	Columna Dobles	2.00	4,018.00	8,036.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-E019	cables de 1/4	2.00	425.00	850.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
CDT-122-10-E001	Computadora Pantalla Plana de Escritorio con todos los Accesorios	1.00	14,000.00	14,000.00			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-E002	UPS CDF (Mal Estado)	1.00	995.00	995.00			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-E003	Grabadora Digital	1.00	1,338.40	1,338.40			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-E004	Fotocopiadora Multifuncional Beige (SHARP)	1.00	16,705.00	16,705.00			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-E005	Camara Digital	1.00	2,574.88	2,574.88			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-E006	Fax Sharp	1.00	2,991.71	2,991.71			COMIS.TRANSPAREN.
LIM-122-15-E001	Percoladora	1.00	800.00	800.00	MARIA IDALIA PERDOMO	ENCAR.DPTO LIMPIEZA	DPTO. LIMPIEZA
UTM-122-09-E007	Fotocopiadora Multifuncional (SHARP AL-2040CS)	1.00	16,794.41	16,794.41	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	EDFICIO MUNICIPAL
UTM-122-09-E002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (EPSON Mal Estado)	1.00	1,400.00	1,400.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE UTM	UTM
DMJ-122-06-E011	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	1,400.00	1,400.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MUNICIPAL DE JUSTICIA



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OA-122-01-M001	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,599.00	2,599.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M005	Baston de mando	1.00	500.00	500.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M006	Juego de 5 banderas	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M007	Escritorio de madera 9 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M008	Juego de mueble de sala	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M009	Refrigeradora	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M010	Oasis	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-E001	Telefax	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-E002	Celular y sus accesorios	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M013	Mesa ejecutiva de madera	1.00	18,000.00	18,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M014	Aire acondicionado	2.00	11,000.00	22,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
OA-122-01-M015	Tribuna o atril	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MCPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CDT-122-10-M001	Escritorio Metálico Junior (PANAVISION)	1.00	2,820.60	2,820.60			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-M002	Archivo de Cuatro Gavetas	1.00	2,546.59	2,546.59			COMIS.TRANSPAREN.
CDT-122-10-M004	Silla Gerencial Piel Negra	1.00	2,599.00	2,599.00			COMIS.TRANSPAREN.
TE-122-05-M011	Mueble de Madera Completo Cafe Cedro	1.00	33,000.00	33,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	
AUD-122-12-M007	SILLAS	10.00	540.00	5,400.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZ VALENZUELA	AUDITORA	MUNICIPALIDAD
SP-122-07-E008	EQUIPO DE SONIDO	1.00	45,475.00	45,475.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMINISTRADOR DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNICIPALIDAD
SEC-122-02-M009	Mesas Plasticas	4.00	450.00	1,800.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	MUNICIPALIDAD
122-02	NANCY OLIBETH CHINCHILLA	2.00	2,000.00	4,000.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CPR-122-04-M002	Silla Ejecutiva Negra (Mal Estado)	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	MUNICIPALIDAD
TE-122-05-M002	CAJA CHICA	1.00	680.00	680.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	MUNICIPALIDAD
JP-122-11-M003	Archivo color beige de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-E001	Computador con sus Accesorios	1.00	13,595.00	13,595.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
JP-122-11-M004	Ventilador Sankey (Mal Estado)	1.00	600.00	600.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-M005	Escritorio Metálico Junior Beige	1.00	2,150.00	2,150.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-M006	Silla Ejecutiva Negra	1.00	1,773.98	1,773.98	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-E002	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
JP-122-11-E003	Teléfono Inalambrico Alcatel (Mal Estado)	1.00	550.00	550.00	LUZ DARIELA ESPINOZA ALVARADO	JEFE DE PERSONAL	JEFE DE PERSONAL
SP-122-07-M005	Escritorio de Metal Beige (PANAVISION)	1.00	1,250.00	1,250.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-M001	Silla semiejecutiva color café	1.00	600.00	600.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
SP-122-07-M003	Archivo de 4 gavetas, color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADMIN.SERV. PUBL.	SERVIC. PUB.
AUD-122-12-M002	Ventilador SANKEY donación	1.00	600.00	600.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
AUD-122-12-M003	Silla semi Ejecutiva Color Negro donación	1.00	500.00	500.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
AUD-122-12-E001	Computadora con Accesorios (DELL)	1.00	10,000.00	10,000.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
AUD-122-12-M009	Archivo (PANAVISION Donado Por USAID)	1.00	4,000.00	4,000.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
AUD-122-12-M004	Silla Semi Ejecutiva Color Negro	1.00	500.00	500.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
AUD-122-12-M008	Silla Ejecutiva, Donación (Mal Estado)	1.00	600.00	600.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		OFIC. AUDITORIA MCPAL
LIM-122-15-E004	Estufa de Dos Quemadores	1.00	800.00	800.00	MARIA IDALIA PERDOMO	Encargada de Limpieza	Edificio Municipal Primera Planta
COT-122-03-M004	Escritorio de Metal, Beige	2.00	4,000.00	8,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	Oficina de Catastro
CAT-122-03-E003	Impresora Canon (Mal Estado)	1.00	1,999.00	1,999.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	Oficina de Catastro
CPR-122-04-E001	Impresora Multifuncional Negra Donada (Mal Estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	Oficina de Control de Presupuesto
CPR-122-04-E005	Computadora Negra Donada por INAM	1.00	8,000.00	8,000.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	Oficina de Control de Presupuesto
TE-122-05-E001	Batería Para Computadora	1.00	500.00	500.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	Oficina de Tesorería
AUD-122-12-E003	Impresora CANON	1.00	2,500.00	2,500.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZAUDITORA MUNICIPAL VALENZUELA		Auditoria
LIM-122-15-E002	Percoladora	1.00	800.00	800.00	SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR	Encargada de Limpieza	Edificio Municipal Segunda Planta
CAT-122-03-E009	Impresora Multifuncional Negra EPSON	1.00	6,500.00	6,500.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
UTM-122-09-E006	Computadora Portátil Negra (TOSHIBA Donada)	1.00	14,800.00	14,800.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de U.T.M	U.T.M



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TE-122-05-E012	Impresora EPSON LQ	1.00	10,475.51	10,475.51	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
DMJ-122-06-E001	Maquina de Escribir (Mal Estado)	1.00	2,100.00	2,100.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO. MCPAL JUSTICIA
TE-122-05-M016	Estantes Y Escuadras para Colocar Papeleria	1.00	6,260.00	6,260.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
UMA-122-08-E009	Computadora Completa (BENQ)	1.00	8,000.00	8,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
UTM-122-09-M002	Archivero Beige 2 Puertas (PANAVISION)	1.00	5,000.00	5,000.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de U.T.M	U.T.M
DMJ-122-06-E009	Bomba de Fumigar Naranja Azul	1.00	2,800.00	2,800.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO. MCPAL JUSTICIA
SP-122-07-E006	Teléfono Negro PANASONIC	1.00	1,500.00	1,500.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	ADM. DE SERV. PUBLICOS	Oficina de Servicios Publicos
COT-122-03-M012	Ventilador, Gris Sankey (Mal Estado)	1.00	600.00	600.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
COT-122-03-E001	Computadora Negra Dell	1.00	8,000.00	8,000.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
COT-122-03-E005	Teléfono Negro	1.00	400.00	400.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
CAT-122-03-E004	Teléfono, Negro (Panasonic)	1.00	1,500.00	1,500.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	Oficina de Catastro
CPR-122-04-E006	Batería color Negro TRPP.LITE	1.00	800.00	800.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	Oficina de Control de Presupuesto
TE-122-05-E013	BATERIA PARA COMPUTADORA UPS CDP 750 VA S170901 3072523	1.00	1,118.00	1,118.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
UTM-122-09-E015	CARGADOR UNIVERSAL LAPTOP TJ 1129	1.00	1,390.00	1,390.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE DE LA U.T.M	OFICINA DE LA U.T.M
SEC-122-02-M012	AIRE ACONDICIONADO GRS GWC24QE-D31	1.00	16,990.00	16,990.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUCICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
SEC-122-02-M013	OASIS WHIRLPOLL WK591 1BS	1.00	4,590.00	4,590.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUCICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
UTM-122-09-E016	CARGADOR MANHATTAN UNIVERSAL PARA COMPUTADORA	1.00	650.00	650.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE DE U.T.M	OFICINA DE U.T.M
CPR-122-04-E007	Impresora EPSON LX 350 MATRIX 120V	1.00	5,074.26	5,074.26	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	JEFE DE CONTROL DE PRESUPUESTO	Oficina de Control de Presupuesto
AM-122-16-E002	RAUTER NEXXT COSMOS1200	1.00	1,390.01	1,390.01	HENRRY SMITH FERRERA PINEDA	Administrador de Mercado	OFICINA DE ADMON. DE MERCADO
SEC-122-02-E0014	MEMORIA USB METAL KINGSTON 64 GB DTS	1.00	850.00	850.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
SP-122-07-E020	MICROFONO ALAMBRICO SHURE SV 200	1.00	1,180.00	1,180.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Serv. Publicos
OA-122-01-M016	AIRE ACONDICIONADO DE 2400 VTV CONFOR 13SEER	2.00	16,445.00	32,890.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINAS MUNICIPALES
SP-122-07-E018	AMPLIFICADOR PAVEY XR 8600	1.00	18,990.00	18,990.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	Oficina de Serv. Publicos
SP-122-07-E021	BATERIA PARA MICRÓFONO INALAMBRICO RECARGABLE 9 VOLUPTIOS GPR	1.00	719.00	719.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS	Oficina de Serv. Publicos



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OA-122-01-M019	Mesas color Gris marca Barrilito	2.00	3,990.00	7,980.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
SP-122-07-M007	Caja de Seguridad Color Azul	1.00	409.00	409.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	Encargado de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
UTM-122-09-E-018	Cargador Universal Manhattan	1.00	850.00	850.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de la U.T. M	Oficina de la U.T.M
UTM-122-09-E019	Cargador Universal para Laptos PC	1.00	1,990.00	1,990.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de la U.T.M	Oficina de la U.T.M
TE-122-05-E15	Teclado Para Computadora Marca RLIP	1.00	329.00	329.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
UTM-122-09-E017	Bateria Genuina Marca Dell Ispiron	1.00	1,150.00	1,150.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de U.T.M	Oficina de la U.T.M
AUD-122-12-E010	Batería para Computadora (Mal Estado)	1.00	1,895.71	1,895.71	LOURDES YAQUELIN CHAVEZ VALENZUELA	AUDITORA MUNICIPAL	OFIC. AUDITORIA MCPAL
OMM-122-14-E002	PLANTA TELEFONICA	1.00	32,636.78	32,636.78	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de O.M.M	EDIFICIO MUNICIPAL
SEC-122-02-M002	Escritorio de dos Gavetas de Metal Color Beige	1.00	1,200.00	1,200.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-M004	Archivo color beige de Cuatro Gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-M005	Papelera de Metal	2.00	350.00	700.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-E010	Impresora Multifuncional (Mal Estado)	1.00	1,100.00	1,100.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-E013	Teléfono Inalambrico (Mal Estado)	1.00	1,390.00	1,390.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-E007	Batería para computadora CDP	1.00	1,895.71	1,895.71	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-M010	Aire Acondicionado (Mal Estado)	1.00	1,100.00	1,100.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-M007	Silla Ejecutiva Color Negro (Mal Estado)	1.00	2,000.00	2,000.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
SEC-122-02-M008	Escritorio de Tres Gavetas de Metal Color Beige (Mal Estado)	1.00	2,500.00	2,500.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFIC.SECRETARIA
COT-122-03-M008	Archivo máxima 4 Gabetas Beige	1.00	3,250.00	3,250.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
COT-122-03-M002	Mueble para Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
COT-122-03-M006	Escritorio de Dos Gavetas Junior, Beige	1.00	2,150.00	2,150.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-M005	Archivo de metal 4 gabetas	2.00	1,500.00	3,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-M007	Papelera Grande Gris (Panavision)	1.00	500.00	500.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
DMJ-122-06-E010	Máquina de Escribir Eléctrica SMITH-CORONA	1.00	7,500.00	7,500.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
DMJ-122-06-E002	Impresora	1.00	850.00	850.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ-122-06-M005	Ventilador (Marca SANKEY Donación)	1.00	600.00	600.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
DMJ-122-06-M008	Silla Ejecutiva (Mal Estado)	1.00	500.00	500.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO.MCPAL JUSTICIA
TE-122-05-M015	Looker de ocho gavetas color gris	1.00	2,660.00	2,660.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M006	Archivo de cuatro gavetas color gris	1.00	2,000.00	2,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M007	Escritorio de 2 gavetas color crema	1.00	1,500.00	1,500.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M008	Escritorio de madera de tres gavetas color caoba	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
UMA-122-08-M002	Silla Ejecutiva	1.00	600.00	600.00	WELDER ADONAY ACOSTA	ENCAR. U.M.A.	U.M.A.
UTM-122-09-E003	Camara Digital Negra (SONY OSC. W.830 201 MEGA PÍXELES)	1.00	2,998.00	2,998.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE UTM	UTM
UTM-122-09-E005	Impresora Multifuncional (EPSON 375 WIFI FLUJO CONTINUO)	1.00	5,485.00	5,485.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	JEFE UTM	UTM
TE-122-05-E011	Batería Para Computadora	1.00	1,790.00	1,790.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
SEC-122-02-E012	Batería Para Computadora (Mal Estado)	1.00	498.00	498.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
DMJ-122-06-E006	Batería Para Computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
SEC-122-02-E002	Soporte para TV	1.00	490.00	490.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	SECRETARIA
SEC-122-02-E001	Televisor Color Negro (RCA)	1.00	6,990.00	6,990.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	SECRETARIA
SP-122-07-E014	Micrófono Alámbrico	1.00	850.00	850.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP-122-07-E015	AMPLIFICADOR PARA VOCINA	1.00	2,890.00	2,890.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP-122-07-E016	Micrófono Alámbrico	1.00	1,019.00	1,019.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP-122-07-E017	Micrófono Alámbrico	1.00	790.00	790.00	MAX RAUL CHINCHILLA ALVARADO	ASISTENTE DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
UTM-122-09-E008	Mause Inalambrico (Mal Estado)	1.00	480.00	480.00	CRISTIAN JOSUE ZUNIGA PEÑA	Encargado de U.T.M	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
COT-122-03-M007	Escritorio de dos Gavetas Beige (Panavision)	1.00	2,500.00	2,500.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
COT-122-03-M009	Silla Ejecutiva Negra	1.00	800.00	800.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
COT-122-03-E004	Computadora Gis y Negro HP	1.00	8,000.00	8,000.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	Oficina Control Tributario
CAT-122-03-E005	Computadora de Escritorio Con su Accesorios Dell (donacion USAID, Mal Estado)	1.00	12,000.00	12,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	Oficina de Catastro
CAT-122-03-E007	Computadora Portátil Color Roja	1.00	8,000.00	8,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	Oficina de Catastro



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CPR-122-04-M007	Archivo Maxima Cuatro Gavetas Panavision	1.00	3,000.00	3,000.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	Oficina de Control de Presupuesto
UMA-122-08-E007	GPS,Color Verde Donado MAPANCE	1.00	7,000.00	7,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
SEC-122-02-E009	Data Show	1.00	4,500.00	4,500.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
DMJ-122-06-M009	Estantes Metalicos	2.00	6,260.00	12,520.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	Oficina de Dept. Municipal de Justicia
UMA-122-08-M008	Carpa (Donada Por USAID)	1.00	45,000.00	45,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
AUD-122-12-M006	Escritorio Negro Color Madera	1.00	3,500.00	3,500.00	LOURDES YAQUELIN CHAVEZ VALENZUELA	Auditora Interna	Oficina de Auditoria
CONT-122-13-E003	Computadora con Accesorios (DELL)	1.00	17,499.00	17,499.00	LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS	Contadora	Oficina de Contabilidad
OMM-122-14-M002	Ventilador (LAWKWOOD)	1.00	700.00	700.00	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de O.M.M	Oficina de O.M.M
LIM-122-15-E003	Microondas (Donado por IPMEAL)	1.00	1,200.00	1,200.00	LEDY MARELY BRIZUELA HERNANDEZ	Encargada De Limpieza	Edificio Municipal Primera Planta
LIM-122-15-M002	Azafate de Metal Grande	1.00	500.00	500.00	SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR	Encargado de Limpieza	Edificio Municipal Segunda Planta
SEC-122-02-E003	Computadora DELL con todos sus Accesorios	1.00	8,000.00	8,000.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
SEC-122-02-E008	Computadora Portátil Color Negro	1.00	10,000.00	10,000.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
SEC-122-02-M003	archivo color Beige de Metal Cuatro Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
CPR-122-04-E004	Ventilador Gris, Donado SANKEY	1.00	600.00	600.00	CARMEN LOURDES MARTINEZ LOPEZ	Control de Presupuesto	Oficina de Control de Presupuesto
UMA-122-08-M007	Archivo de 2 Gavetas (PANAVISION)	1.00	2,000.00	2,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	Encargado de UMA	Oficina UMA
OMM-122-14-M003	Silla Ejecutiva (Mal Estado)	1.00	1,500.00	1,500.00	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de O.M.M	Oficina O.M.M
LIM-122-15-M001	Mueble de Cocina de Dos Puertas de Madera	1.00	1,500.00	1,500.00	SILVIA ISOLINA ANDRADE AGUILAR	Encargada de Limpieza	Edificio Municipal Segunda Planta
SP-122-07-M006	Estante Metalico	1.00	6,800.00	6,800.00	BLANCA ROSA ACOSTA GONZALEZ	Administrador Serv. Publicos	Oficina de Serv. Publicos
OMM-122-14-E003	Moden Claro (Donado Por INAM)	1.00	500.00	500.00	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de O.M.M	Oficina de O.M.M
DMJ-122-06-E005	Computadora con Todos sus Accesorios (DELL)	1.00	7,000.00	7,000.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO. MCPAL JUSTICIA
DJM-122-06-E006	Bocinas de Sonido	2.00	1,000.00	2,000.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DPTO. MCPAL JUSTICIA
UMA-122-08-E008	Camara Digital Donado Por MAPANSE (SAMSUNG Mal Estado)	1.00	4,500.00	4,500.00	WELDER ADONAY ACOSTA ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
AM-122-16-M003	Escritorio de Tres Gavetas Metálico (PANAVISION)	1.00	2,800.00	2,800.00	HENRRY SMITH FERRERA PINEDA	Administrador de Mercado	Oficina del Mercado Municipal
OMM-122-14-M001	Escritorio de Dos Gavetas (Donado Por USAID)	1.00	3,200.00	3,200.00	YENNY DENNIS PINTO	Encargado de O.M.M	Oficina de O.M.M



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAT-122-03-M001	Mesa de dibujo madera y vidrio	1.00	2,000.00	2,000.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
COT-122-02-M010	Guillotina de madera	1.00	891.96	891.96	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-003-M002	Archivo maxima 4 gavetas Beige Panavision (Donacion USAID)	1.00	4,085.00	4,085.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-E020	Computadora de escritorio	1.00	17,499.00	17,499.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	CATASTRO Y CONTRO T.	DPTO.CATASTRO Y C.T.
CAT-122-03-E002	Brujula Gris SUUNTO (Donacion USAID)	1.00	3,438.00	3,438.00	CRISTIAN MAURICIO LOPEZ AYALA	Catastro	DPTO.CATASTRO Y C.T.
TE-122-05-M003	Mesa de madera dos gavetas	1.00	700.00	700.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M012	Mueble de computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E003	Computadora Completa (DELL)	1.00	17,499.00	17,499.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M013	Ventilador de Sala Blanco	1.00	500.00	500.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E004	Batería para Computadora	1.00	1,895.71	1,895.71	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M004	Silla Ejecutiva Negra (Mal Estado)	1.00	550.00	550.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E005	Impresora Epson	1.00	1,300.00	1,300.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
TE-122-05-E006	Teléfono Inalambrico	1.00	1,400.00	1,400.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E007	Impresora Multifuncional	1.00	1,900.00	1,900.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E008	Computadora completa (DELL donación)	1.00	12,000.00	12,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-E009	Computadora Completa	1.00	11,000.00	11,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
TE-122-05-M005	Archivo grande	1.00	6,350.00	6,350.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	TESORERIA
COT-122-03-E002	Impresora Negra EPSON	1.00	6,700.00	6,700.00	CINTHIA LICETH PORTILLO PEREZ	Control Tributario.	MUNICIPALIDAD
TE-122-05-M014	AIRE ACONDICIONADO	1.00	11,000.00	11,000.00	DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA	Tesorería Municipal	OFICINA
SEC-122-02-E005	Sistema de Camaras de Seguridad	5.00	8,004.00	40,020.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	MUNICIPALIDAD
AM-122-16-M001	Ventilador Negro (SUPER BRISA)	1.00	890.00	890.00	HENRRY SMITH FERRERA PINEDA	ADMINISTRADOR DEL MERCADO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SEC-122-02-M011	Ventilador LAKEWOOD Negro (Mal Estado)	1.00	890.00	890.00	NANCY OLIBETH CHINCHILLA BUESO	Secretaria Municipal	OFICINA DE SECRETARIA
Equipo de Oficina				1,204,533.00			
OA-124-01-E007	RETROEXCAVADORA CATERPILLAR	1.00	654,091.24	654,091.24	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:37 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OA-122-01-E005	VOLQUETA ISUZU	1.00	853,760.97	853,760.97	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde	
OA-122-01-E006	VOLQUETA PITERBIL	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde	
	Maquinaria de Construcción			1,607,852.21			
DMJ-122-06-E004	BICICLETA (BACINI)	1.00	2,100.00	2,100.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	OFICINA
UMA-122-08-E010	Motocicleta Donada por MAPANCE (Color Azul GENESIS)	1.00	40,000.00	40,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
UMA-122-08-E011	Motocicleta Donada por MAPANCE (Color Roja)	1.00	30,000.00	30,000.00	WELDER ADONAY ACOSTA	Encargado de UMA	U.M.A
AM-122-16-E001	Bicicleta 24 Cambios (BACINI Mal Estado)	1.00	1,800.00	1,800.00	HENRRY SMITH FERRERA PINEDA	Administrador de Mercado	Oficina del Mercado Municipal
DJM-122-06-E012	Bicicleta Marca Bacini Popular # 24 Cromada	1.00	2,390.00	2,390.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
OA-122-01-E004	Vehículo Pickup	1.00	316,000.00	316,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde Municipal	CUCUYAGUA COPAN
DMJ-122-06-E008	BICICLETA MARCA BACINI	1.00	2,890.00	2,890.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
DJM-122-06-E007	BICICLETA	1.00	2,500.00	2,500.00	SALVADOR LOPEZ PERDOMO	Director Municipal de Justicia	MUNICIOALIDAD
OA-122-01-E008	Carro Marca Toyota, Modelo Hilux-Tipo Pick Up, Color Super Blanco 2, Año 2020	1.00	937,229.00	937,229.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
OA-122-01-E003	CARRO 3-0	1.00	777,000.00	777,000.00	JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			2,111,909.00			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cucuyagua, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:55 p.m.

Pagina: 15 de 15

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	13,989,913.21
-----------------------------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO
CONTRERAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh5k5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/1BWQOuB98d5wD8BOITVpgykwCHoSTwx4/ZhrlZe7e2SZaBEkw9OxIM20aXbE/iZCMm6JuFD
e/QD99PUxKt341JbJxJN5yQUsWT/C1W4m6yEmHprRFDsBm+6DNCBpBJZrYQA6boj0fEV4J1+FXjbq2GVwrkTNJ2QP6g9fPJZUw6zd9JPVX78egKCGsyXWlaYZwmcVvI5NcQPO 7xVnJiKfhjtjSTVaYPSaZB31zT03=



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PAVIMENTACION DE CUATRO CUADRAS DE CALLE	COLONIA SAN ANTONIO	15	15	47210	23-18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	CARTAGUA	11	11	47210	23-18	605,659.82	0.00	0.00	0.00	604,576.77	1,083.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,083.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
3	PAVIMENTACION DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO Y AL ESTADIO MUNICIPAL	BARRIO EL MONTESINO	15	15	47210	04-19	0.00	0.00	30,800.00	0.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
4	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCION	15	15	23400	23-18	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	40,000.00	39,723.00	0.00	0.00	0.00	39,723.00	99.00 %	277.00	0.00 %		EN PROCESO
5	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD	BARRIO CONCEPCION	11	11	23400	23-18	10,000.00	0.00	0.00	34,831.00	44,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
6	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL PINEDA PONCE	BARRIO EL PORTILLITO	11	11	23400	23-18	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,961.00	7,039.00	0.00	0.00	7,039.00	0.00	7,039.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
7	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	BARRIO CONCEPCION	11	11	47110	23-18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	935,132.95	64,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	64,867.05	100.00 %		NO SE EJECUTO
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En las Diferentes Comunidades del Municipio	14	14	23400	01-19	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00	2,048.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.61	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO
9	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA INDEPENDENCIA	AJAGUAL	11	11	23400	23-18	150,000.00	0.00	0.00	0.00	105,960.80	44,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,039.20	100.00 %		NO SE EJECUTO
10	MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLO SANITARIO	En los Diferentes Barrios del Casco Urbano	11	11	23400	23-18	60,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	60,075.00	0.00	60,075.00	66.00 %	29,925.00	33.00 %		EN PROCESO
11	MANTENIMIENTO DE CALLES	En los Diferentes Barrios del Casco Urbano	11	11	23400	23-18	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,975.00	0.00	249,975.00	99.00 %	25.00	0.00 %		EN PROCESO
12	MANTENIMIENTO DE CALLES	En las Diferentes Comunidades del Municipio	11	11	23400	23-18	250,000.00	190,800.21	0.00	93,500.00	0.00	534,300.21	0.00	0.00	501,289.20	0.00	501,289.20	93.00 %	33,011.01	6.00 %		EN PROCESO



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
13	MANTENIMIENTO DE CALLES	En las Diferentes Comunidades del Municipio	15	15	23400	23-18 171,460.80	300,000.00	0.00	180,640.00	0.00	652,100.80652,100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	652,100.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
14	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En las Diferentes Comunidades del Municipio	11	11	23400	23-18 1,144,149.55	548,395.00	0.00	0.00	100,000.00	1,592,544.55	0.00	0.00	1,592,544.43	0.00	0.00	1,592,544.43	99.00 %	0.12	0.00 %	TERMINADO	
15	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En los Diferentes Barrios del Casco Urbano	11	11	23400	23-18 200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	21,000.00	279,000.00	0.00	0.00	259,591.00	0.00	0.00	259,591.00	93.00 %	19,409.00	6.00 %	EN PROCESO	
16	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCION	11	11	23400	05-19 0.00	255,474.27	0.00	0.00	55,230.00	200,244.27	0.00	0.00	87,345.42	0.00	0.00	87,345.42	43.00 %	112,898.85	56.00 %	EN PROCESO	
17	MANTENIMIENTO A LA ESCUELA MARCO AURELIO SOTO	BARRIO CONCEPCION	11	11	23400	23-18 10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
18	PAVIMENTACION DE CUATRO CUADRAS DE CALLE	SAN JOSE PALMAS	11	11	47210	02-19 0.00	194,022.19	0.00	0.00	150,000.00	44,022.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,022.19	100.00 %		NO SE EJECUTO	
19	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLÓGICA DE SIETE A DOCE METROS EN CENTRO BASICO LEMPIRA	OJOS DE AGUA	15	15	47110	03-19 0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00104,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,552.00	99.00 %	448.00	0.00 %	EN PROCESO		
20	MANTENIMIENTO A LA AGUA POSTAL POLICIAL	OJOS DE AGUA	11	11	23400	03-19 0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	116,073.00	0.00	0.00	116,073.00	96.00 %	3,927.00	3.00 %	EN PROCESO	
21	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD	BARRIO CONCEPCION	15	15	23400	03-19 0.00	0.00	0.00	50,000.00	34,831.00	15,169.00	15,169.00	0.00	0.00	0.00	15,169.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
22	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO	15	15	23400	23-18 80,000.00	0.00	0.00	0.00	37,803.99	42,196.01	42,196.01	0.00	0.00	0.00	42,196.01	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
23	PAVIMENTACION DE CUATRO CUADRAS DE CALLE	SAN JOSE PALMAS	15	15	47210	03-19 0.00	0.00	0.00	327,230.00	27,230.00	300,000.00300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
24	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS RAMON AMAYA AMADOR	SAN JOSE PALMAS	11	11	23400	23-18 10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	4,510.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	EL PORTILLO	11	11	47110	23-18 200,000.00	0.00	0.00	247,455.00	0.00	447,455.00	0.00	0.00	433,389.42	0.00	0.00	433,389.42	96.00 %	14,065.58	3.00 %	EN PROCESO	
26	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	En las Diferentes Comunidades del Municipio	11	11	23400	23-18 300,000.00	122,904.20	0.00	300,000.00	685,000.00	37,904.20	0.00	0.00	33,972.00	0.00	0.00	33,972.00	89.00 %	3,932.20	10.00 %	EN PROCESO	
27	MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO	En los Diferentes Barrios del Casco Urbano	11	11	23400	23-18 300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCION	11	11	23400	23-18 100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	71,615.00	0.00	0.00	71,615.00	71.00 %	28,385.00	28.00 %	EN PROCESO	
29	PAVIMENTACION DE DOS CUADRAS DE CALLE	EL PORTILLO	11	11	47210	23-18 415,471.30	0.00	0.00	15,000.00	192,770.00	237,701.30	0.00	0.00	192,830.00	0.00	0.00	192,830.00	81.00 %	44,871.30	18.00 %	EN PROCESO	
30	MANTENIMIENTO AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	BARRIO EL MONTESINO	11	11	23400	23-18 300,000.00	258,696.23	0.00	0.00	100,000.00	458,696.23	0.00	0.00	402,457.92	0.00	0.00	402,457.92	87.00 %	56,238.31	12.00 %	EN PROCESO	
31	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS FROYLAN TURCIOS	EL TRANSITO	11	11	23400	23-18 10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,192.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En las Diferentes Comunidades del Municipio	15	15	23400	23-18 900,000.00	358,263.58	0.00	272,580.00	0.00	1,530,843.58	1,513,391.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,391.50	98.00 %	17,452.08	1.00 %	EN PROCESO	
33	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En las Diferentes Comunidades del Municipio	22	22	23400	01-19 0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.003,045.00	0.00	3,045.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	En las Diferentes Comunidades del Municipio	15	15	23400	01-19 0.00	135.29	0.00	0.00	0.00	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	135.29	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	BARRIO EL CENTRO	15	15	23400	23-18 40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	PAVIMENTACION DE CUATRO CUADRAS DE CALLE	SAN JOSE PALMAS	11	11	47210	23-18 300,000.00	129,348.11	0.00	0.00	15,000.00	414,348.11	0.00	0.00	401,565.00	0.00	0.00	401,565.00	96.00 %	12,783.11	3.00 %	EN PROCESO	
37	CONSTRUCCION DE BODEGA EN CENTRO BASICO LEMPIRA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	02-19 0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	14,446.00	0.00	0.00	14,446.00	72.00 %	5,554.00	27.00 %	EN PROCESO	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
38	CONSTRUCCION DE BODEGA COCINA EN CENTRO BASICO PEDRO NUFIO	GUALTAYA	11	11	47210	23-18	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	9,782.20	80,217.80	0.00	0.00	80,217.80	0.00	0.00	80,217.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	CONSTRUCCION DE AULA TECNOLÓGICA DE SIETE A DOCE METROS EN CENTRO BASICO LEMPIRA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	23-18	15,000.00	130,000.00	0.00	0.00	74,000.00	71,000.00	0.00	0.00	70,593.20	0.00	0.00	70,593.20	99.00 %	406.80	0.00 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION DE DOCIENTOS MURSULEOS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL MONTESINO	11	11	23400	23-18	500,000.00	0.00	0.00	495,655.52	199,197.99	796,457.53	0.00	0.00	528,724.25	0.00	0.00	528,724.25	66.00 %	267,733.28	33.00 %	EN PROCESO	
41	MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL MONTESINO	15	15	23400	23-18	141,568.00	0.00	0.00	0.00	88,963.00	52,605.00	52,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,605.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
42	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO	BARRIO CONCEPCION	11	11	23400	23-18	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	6,215.00	23,785.00	0.00	0.00	23,785.00	0.00	0.00	23,785.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	AJAGUAL	11	11	47110	23-18	150,000.00	0.00	0.00	0.00	94,570.00	55,430.00	0.00	0.00	55,430.00	0.00	0.00	55,430.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	CONSTRUCCION DE CERCA EN ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	PLAN DE LIMO	11	11	47110	23-18	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	MANTENIMIENTO AL CENTRO DE SALUD	GUALTAYA	11	11	23400	23-18	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
46	PROYECTO SAN JOSE AMPLIACION PALMAS DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA EN EL BARRIO VIGA ATRAVEZADA		11	11	47210	23-18 150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	PROYECTO BARRIO LA AMPLIACION JOYA DE LINEA DE ENERGIA ELECTRICA		11	11	47210	23-18 150,000.00	0.00	0.00	0.00	104,405.00	45,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,595.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EL PORTILLO		15	15	47110	05-19 0.00	428,729.36	0.00	0.00	0.00	428,729.36	428,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,200.00	99.00 %	529.36	0.00 %	EN PROCESO	
49	MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE En los Diferentes Barrios del Casco Urbano		15	15	23400	23-18 200,000.00	132,441.70	0.00	27,000.00	30,000.00	329,441.70	315,021.23	0.00	0.00	0.00	0.00	315,021.23	95.00 %	14,420.47	4.00 %	EN PROCESO	
50	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA En los Diferentes Barrios del Casco Urbano		15	15	23400	23-18 200,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLO SANITARIO En los Diferentes Barrios del Casco Urbano		15	15	23400	23-18 60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	MANTENIMIENTO DE CALLES En los Diferentes Barrios del Casco Urbano		15	15	23400	23-18 100,000.00	162,207.57	0.00	0.00	0.00	262,207.57	258,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,675.00	98.00 %	3,532.57	1.00 %	EN PROCESO	
53	PAVIMENTACION DE AREA URBANA DE CALLE		15	15	47210	05-19 0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
54	PAVIMENTACION DE TRES CUADRAS DE CALLE SAN JOSE PALMAS		15	15	47210	04-19 0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
55	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO BARRIO EL MONTESINO		11	11	47210	23-18 200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	95,189.20	0.00	0.00	95,189.20	95.00 %	4,810.80	4.00 %	EN PROCESO	
56	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS ARCOIRIS INFANTIL EL BARBASCO		11	11	23400	23-18 10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,780.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	0.00	1,220.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
57	CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL	EL BARBASCO	11	11	47210	23-18 400,000.00	0.00	0.00	0.00	111,300.00	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00	0.00	0.00	288,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	MANTENIMIENTO AL CENTRO BASICO PEDRO NUFIO	GUALTAYA	11	11	23400	02-19 0.00	2,475.00	0.00	8,940.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00	0.00	0.00	11,415.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	MANTENIMIENTO AL JARDIN DE NIÑOS CARLOS ROBERTO FLORES	GUALTAYA	11	11	23400	23-18 10,000.00	0.00	0.00	0.00	3,448.00	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
60	MANTENIMIENTO AL INSTITUTO POLIVALENTE MARCOS EFRAIN AGUIRRE LARA	BARRIO EL MONTESINO	15	15	23400	03-19 0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	36,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,420.00	72.00 %	13,580.00	27.00 %	EN PROCESO	
61	MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE	En los Diferentes Barrios del Casco Urbano	11	11	23400	23-18 200,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	257,751.00	0.00	0.00	257,751.00	99.00 %	2,249.00	0.00 %	EN PROCESO	
62	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL	BARRIO EL CALVARIO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	37,803.99	0.00	37,803.99	0.00	0.00	3,465.00	0.00	0.00	3,465.00	9.00 %	34,338.99	90.00 %	EN PROCESO	
63	MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	BARRIO EL CENTRO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	PROYECTO DE AGUA POTABLE	EL NISPERO	15	15	47110	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,600.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EN EL COMPLEJO POLIDEPORTIVO	Barrio Montesino	11	11	47210	10-19 0.00	0.00	0.00	1,141,250.00	0.00	1,141,250.00	0.00	0.00	1,136,874.70	0.00	0.00	1,136,874.70	99.00 %	4,375.30	0.00 %	EN PROCESO	
66	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	Cartagua	11	11	47210	0719 0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	42,950.00	85.00 %	7,050.00	14.00 %	EN PROCESO	
67	PROYECTO DE AGUA POTABLE	El Nispero	11	11	47110	1019 0.00	0.00	0.00	947,600.00	500,000.00	447,600.00	0.00	0.00	401,002.00	0.00	0.00	401,002.00	89.00 %	46,598.00	10.00 %	EN PROCESO	



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
68	PROYECTO DE AGUA POTABLE	EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO	11	11	47110	09-19 0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	474,000.00	0.00	0.00	396,541.00	0.00	0.00	396,541.00	83.00 %	77,459.00	16.00 %	EN PROCESO	
69	Mantenimiento al CEBPRED Abogado Rafael Arita	Comunidad de Lomitas	11	11	23400	20-19 0.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00	25,420.00	0.00	0.00	25,420.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Mantenimiento a la Escuela Armando Alvarado Moreno	Comunidad de El Balsamo	11	11	23400	20-19 0.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción de Bordillos en Calle que Conduce al Cementerio Municipal	Barrio Montesino	11	11	47110	20-19 0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	36,650.00	45.00 %	43,350.00	54.00 %	EN PROCESO	
72	Construcción de Proyecto de Agua Potable	Comunidad del Portillo	11	11	47110	22-19 0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	151,285.10	0.00	0.00	151,285.10	50.00 %	148,714.90	49.00 %	EN PROCESO	
73	Construcción de Aula en El Montesino I.P.M.E.A.L Para Ser Utilizada Como Centro de Entretenimiento y Capacitación de Energía Renovable	Barrio El Montesino	11	11	47110	20-19 0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	181,822.00	0.00	0.00	181,822.00	90.00 %	18,178.00	9.00 %	EN PROCESO	
74	Construcción de Capilla en Cementerio	Comunidad de Gualtaya	11	11	47110	20-19 0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,005.00	0.00	0.00	26,005.00	52.00 %	23,995.00	47.00 %	EN PROCESO	
75	MANTENIMIENTO AL CENTRO COMUNAL	Planes Abajo	11	11	23400	07-19 0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	5,230.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	CONSTRUCCION DE AULA DE (10.58 X 8.00) MTS. Y SISTEMA HIDROSANITARIO Y MODULO DE JUEGOS EN EL CEPB FRANCISCO MORAZAN	PLANES ABAJO	11	11	47110	07-19 0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 03:57 p.m.

Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
77	CONSTRUCCION DE CERCOS PERI-MURSALEO EN CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL MONTESINO	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	199,197.99	0.00	199,197.99	199,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,197.00	99.00 %	0.99	0.00 %	TERMINADO	
78	REPARACION DEL METAL DE FALLA GEOLOGICA A LA ALTURA DE LA COMUNIDAD DEL METAL	GUALTAYA	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	146,382.52	0.00	0.00	146,382.52	73.00 %	53,617.48	26.00 %	EN PROCESO	
79	MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL MONTECINO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	38,963.00	0.00	38,963.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	61.00 %	14,963.00	38.00 %	EN PROCESO	
80	Mantenimiento Planes Ambientes al Jardín de Niños Francisco Morazan		11	11	23400	20-19	0.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	32,735.00	0.00	0.00	32,735.00	0.00	0.00	32,735.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							10,583,309.47	3,508,986.32	0.00	6,734,808.50	6,467,270.70	14,359,931.59	4,423,185.83	0.00	8,508,940.16	0.005,093.61		12,937,219.60		1,422,711.99			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KENNETH LEONARDO CONTRERAS
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA
Nombre Completo
Firma y Sello

Q981J3Xh5Dz0WXRXBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/IBWQOuB9805wB8BOITVpgykwCHoSTwx4/ZhrJZe7e2SzaBEkw9Ox/IM20aXbE/IZCMm6JuFD
e/QDuYtZk3/0BKM12b92ntgtmr0NpMaEL5no+UahdKFQ9HujlqhtG4FMNJmt8LpyUfwmmxQw4BZVmk7zeY100cr15Hg/ltW5ErsKJSaOFCWTt+IsWBgPmf4QIDETSKVv0X
wZBBdXaBLRRTgtG1hEfmZCUslo=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 30/06/2020

Hora : 08:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

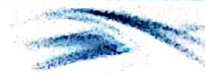
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	28,379,773.34
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,927,136.09
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,269,760.50
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,657,375.59
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,452,637.25
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,606,414.33
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,654,603.12
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	348,113.70
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	843,506.10
2. EGRESOS	28,214,212.77
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,516,423.55
100 SERVICIOS PERSONALES	6,515,173.72
200 SERVICIOS NO PERSONALES	917,515.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	931,426.65
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,307.99
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,697,789.22
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,917,177.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,129,949.37
500 GASTOS DE INVERSION	5,650,662.67
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Cucuyagua, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 02/07/2020
Hora : 03:59 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)

165,560.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

9981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+/fBWQOuB98d5wD8BOtVpgykwCHoSTwx4/ZhrIZe/e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/IZCMm6JuFD
yQAOKYDDQPTSuFicy7I3iBmsk9cEKFU6ePzknzFquy3/gQzkXCIVPSP+reMzOLMxVJ8oMysmAnxH0ejlyRoLT/5zt8VXAijCJhHNJQOLBJuD4c2sXIQ4oLD4jd6yKXwUzXm66
+OlimFHmO7FDB4sgh5OYrPFQU1Lg=



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 01/07/2020

Hora : 03:27 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	31,527,799.86
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,065,619.00
413 Terrenos	2,030,019.00
416 Edificios	7,035,600.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,204,533.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,204,533.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,719,761.21
441 Maquinaria de Construcción	1,607,852.21
442 Equipo de Transporte	2,111,909.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,937,219.60
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,937,219.60
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	165,560.57
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	165,560.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,435,106.48
Del ejercicio	4,435,106.48
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	26,128,266.30
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	28,162,422.31
PATRIMONIO ACUMULADO	28,162,422.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	165,560.57
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	165,560.57



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 02/07/2020
Hora : 04:00 p.m.
Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

ITADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

26,128,266.30

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO
2019 Nombre Completo

Firma y Sello

ALCALDIA MUNICIPAL
2019
CONTADORA
LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS
2019 Nombre Completo

Firma y Sello

CIUDAD DE CUCUYAGUA
2019
TESORERÍA
JOSÉ MILETH FUENTES RIVERA
2019 Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 30/06/2020

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,379,773.34	27,128,185.01	1,251,588.33	4.61 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,927,136.09	10,080,219.33	846,916.76	8.40 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,269,760.50	5,444,725.81	-174,965.31	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,657,375.59	4,635,493.52	1,021,882.07	0.22
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,452,637.25	17,047,965.68	404,671.57	2.37 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,606,414.33	2,280,563.47	325,850.86	0.14
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,654,603.12	13,522,884.24	131,718.88	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	348,113.70	1,244,517.97	-896,404.27	0.72
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	843,506.10	0.00	843,506.10	0.00
2. EGRESOS	28,214,212.77	26,774,842.41	1,439,370.36	5.38 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,516,423.55	7,787,895.21	728,528.34	9.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,515,173.72	5,675,944.93	839,228.79	0.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	917,515.19	865,697.72	51,817.47	0.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	931,426.65	1,048,691.12	-117,264.47	0.11
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	152,307.99	197,561.44	-45,253.45	0.23
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	19,697,789.22	18,986,947.20	710,842.02	3.74 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	7,917,177.18	4,183,398.47	3,733,778.71	0.89
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,503,036.30	-6,503,036.30	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,129,949.37	3,200,727.60	2,929,221.77	0.92
500 GASTOS DE INVERSION	5,650,662.67	5,099,784.83	550,877.84	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY LEONARDO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 02/07/2020

Hora : 04:01 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	165,560.57	353,342.60	-187,782.03	53.14 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

D981J3Xhtk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13lSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+IBWQOuB98d5wD8BOITVpgykwCl loSTwx4/ZhrIZe7e2SZaBEkw9Ox/IM20aXbE/2CYq2VQVrn
nquk0o0I2F/8t/KkRlcD/jz6joh5iGi/RmuVntJYeEqk0b1xuaKnw/Scl.wGMYGFHAD4aQeogGZIVldDNuWL/wwwSAUJab6mCowqG5vbRDMEYYN2vv1WWI+K7Eeuh1fBoSIKFzv
DLhLIXZqLE45iVuUXUBhCwLGv0U=



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2020

Hora : 09:04 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	31,527,799.86	28,162,422.31	-3,365,377.55	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	9,065,619.00	9,065,619.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,030,019.00	2,030,019.00	0.00	0.00
416 Edificios	7,035,600.00	7,035,600.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,204,533.00	1,086,750.40	-117,782.60	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,204,533.00	1,086,750.40	-117,782.60	0.11
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	3,719,761.21	2,780,142.21	-939,619.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	1,607,852.21	1,607,852.21	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	2,111,909.00	1,172,290.00	-939,619.00	0.80
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,937,219.60	13,736,971.96	799,752.36	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,937,219.60	13,736,971.96	799,752.36	0.06
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	165,560.57	353,342.60	187,782.03	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	165,560.57	353,342.60	187,782.03	0.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,435,106.48	1,139,596.14	-3,295,510.34	300.00 %
Del ejercicio	4,435,106.48	1,139,596.14	-3,295,510.34	2.89
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Cucuyagua, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: LINDSAY.LEONARDO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 04:02 p.m.

Página: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

26,128,266.30	28,162,422.31	7,923,312.54	0.00 %
28,162,422.31	35,897,952.82	7,735,530.51	0.00 %
28,162,422.31	35,897,952.82	7,735,530.51	0.22
165,560.57	353,342.60	187,782.03	100.00 %
165,560.57	353,342.60	187,782.03	0.53
26,128,266.30	28,162,422.31	-2,034,156.01	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Nombre Completo

2018 2022
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LINDSAY KENNETH LEONARDO CONTRERAS

Nombre Completo

ALCALDIA MUNICIPAL
2018 2022
CONTADORA
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMY YAMILETH FUENTES RIVERA

Nombre Completo

ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUYAGUA
2018 2022
TESORERO
Firma y Sello

0981J3Xmk5Dzv0WXRxBVJpwJm8YJr13iSpLxpOMNyWJQ96K/30bcR+Ac0vAe+1BWQOuB98d5wD8BOtTVpgykwChOSTwx4/Zhr1Ze7e2SZaBEkw9Ox/1M20aXbE/IZCyq2VQVm
eqyKC8hK3dHHkvmRNxNGPZr3QgUqwbmNGybalihzzVkJ73L0pnqnYarJzgwDh146Xq157N5e3XTQcJ22yPr55yLcbe7ugiehgZC6p6lon2X/wZsnQmqoJRuMeKpgmbllrTKOq G6nuDTgXOZFLeJRXQz+Jpde+o4WME=

CONCLUSIONES

COMO RESULTADO EL PRESENTE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2019 DETALLAMOS TODA LA INFORMACION REQUERIDA Y DADA SEGÚN LA GESTION MUNICIPAL, DONDE SE ESPECIFICA DESGLOSADA EN CATORCE FORMAS ACUMULADAS DENTRO DE UNA HERRAMIENTA INFORMATICA.

POR LO TANTO TRABAJANDO POR LA BUENA GESTION MUNICIPAL LA RENDICION DE CUENTAS ANUAL ES EXPUESTA MEDIANTE UN CABILDO ABIERTO PARA QUE TODA LA POBLACION SEA MUY BIEN INFORMADA Y CONOZCA LA LABOR MUNICIPAL Y EN QUE SE INVIERTEN LOS FONDOS QUE INGRESAN A LA MUNICIPALIDAD.

TOMANDO EN CONSIDERACION TODOS LOS FACTORES IMPORTANTES PARA QUE LAS PERSONAS QUEDEN SATISFECHAS DE LA INFORMACION REQUERIDA EN LA RENDICION DE CUENTAS MUNICIPAL Y LA CUAL ES REMITIDA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS Y SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS JUSTICIA GOBERNACION, DESCENTRALIZACION. POR LO TANTO ES UNA INFORMACION VERIDICA Y EFICAZ.