



USUARIO: M.ROMERO

Honduras C.A. Emisión: 21/01/2019
Hora : 11:45 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: COMAYAGUA

Municipio de: Ojos de Agua

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

**LUIS ALFREDO ANARIBA
VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0312197200210

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y sello

0801-1990-00907

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

MIRNA MELIZA ROMERO ANARIBA

Nombre Completo

Firma y sello

0312-1985-00499

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

0312-1980-00515

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNpRcUJceweVd+uRVTVINhUOGKWEkY+LmwJAcyi9qagah



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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:		13,457,086.04	6,166,269.97	0.00	19,623,356.01	16,931,958.60	16,891,058.81	40,899.79
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,308,649.43	542,651.77	0.00	1,851,301.20	1,611,776.59	1,601,813.03	9,963.56
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,308,649.43	542,651.77	0.00	1,851,301.20	1,611,776.59	1,601,813.03	9,963.56
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	194,269.43	0.00	0.00	194,269.43	195,824.23	219,583.72	-23,759.49
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	35,200.00	0.00	0.00	35,200.00	23,282.23	23,282.23	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,849.93	13,849.93	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171.42	3,171.42	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,800.88	5,800.88	0.00
11.7.1.01.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	200.00	0.00	0.00	200.00	460.00	460.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00	154,714.23	178,473.72	-23,759.49
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	200.00	0.00	0.00	200.00	5,510.88	5,510.88	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	200.00	0.00	0.00	200.00	144.00	144.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,476.77	14,195.97	280.80
11.7.1.02.30.00	Billares	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,082.58	3,082.58	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	11,500.00	11,500.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	120,000.00	144,040.29	-24,040.29
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	5,369.43	0.00	0.00	5,369.43	4,610.40	4,610.40	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	864.00	864.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,230.40	3,230.40	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	0.00	0.00	0.00	0.00	108.00	108.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Taller de Macanica	2,999.43	0.00	0.00	2,999.43	192.00	192.00	0.00
11.7.1.03.28.1	Taller de Carpintería	370.00	0.00	0.00	370.00	216.00	216.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	6.72	6.72	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	250.00	0.00	0.00	250.00	6.72	6.72	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,550.00	0.00	0.00	1,550.00	56.65	56.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	56.65	56.65	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	13,154.00	13,154.00	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,975.00	2,975.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,196.28	4,196.28	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	400.00	0.00	0.00	400.00	5,982.72	5,982.72	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	713,763.69	684,006.64	29,757.05
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	389,012.92	371,955.25	17,057.67
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	389,012.92	371,955.25	17,057.67
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	102,059.18	97,563.04	4,496.14
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	102,059.18	97,563.04	4,496.14
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,550.27	3,390.35	159.92
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,586.49	2,473.26	113.23
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	963.78	917.09	46.69
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	22,418.89	21,351.02	1,067.87
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	15,788.05	14,980.11	807.94
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	6,630.84	6,370.91	259.93
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	196,722.43	189,746.98	6,975.45
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	137,029.83	130,164.55	6,865.28
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	59,692.60	59,582.43	110.17
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	56,680.00	0.00	0.00	56,680.00	40,370.98	37,680.98	2,690.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,018.75	22,165.00	1,853.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	24,018.75	22,165.00	1,853.75



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	81.74	81.74	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	81.74	81.74	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	180.00	0.00	0.00	180.00	682.99	682.99	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	180.00	0.00	0.00	180.00	682.99	682.99	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,587.50	14,751.25	836.25
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	15,587.50	14,751.25	836.25
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	31,700.00	0.00	0.00	31,700.00	18,762.00	17,486.00	1,276.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	18,762.00	17,486.00	1,276.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,668.00	1,668.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,094.00	15,818.00	1,276.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	351,000.00	542,651.77	0.00	893,651.77	643,055.69	643,055.69	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	403.92	403.92	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	403.92	403.92	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100,000.00	542,651.77	0.00	642,651.77	642,651.77	642,651.77	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100,000.00	542,651.77	0.00	642,651.77	642,651.77	642,651.77	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	204,256.00	0.00	0.00	204,256.00	224,095.01	204,745.20	19,349.81
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	204,256.00	0.00	0.00	204,256.00	224,095.01	204,745.20	19,349.81
12.5.99.00.00.0	Ingresos No Tributarios Municipales	204,256.00	0.00	0.00	204,256.00	224,095.01	204,745.20	19,349.81
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	7,077.00	6,075.00	1,002.00
12.5.99.01.03.0	Tasa Seguridad ciudadana	300.00	0.00	0.00	300.00	144.00	144.00	0.00
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,933.00	5,931.00	1,002.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	165,200.00	0.00	0.00	165,200.00	210,071.84	191,753.66	18,318.18
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	6,300.00	6,300.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	54.00	0.00	54.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	4,565.00	4,565.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,040.00	7,010.00	30.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,492.00	4,492.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	68,630.00	68,480.00	150.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,300.00	10,300.00	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,300.00	6,000.00	300.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	84,090.84	67,456.66	16,634.18
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,700.00	1,450.00	250.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,400.00	14,500.00	900.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	150.00	150.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	28,756.00	0.00	0.00	28,756.00	6,946.17	6,916.54	29.63
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,900.00	4,900.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,046.17	1,016.54	29.63
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	300.00	300.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	256.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	105,335.47	0.00	0.00	105,335.47	81,985.76	70,079.11	11,906.65
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	105,335.47	0.00	0.00	105,335.47	81,985.76	70,079.11	11,906.65
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	105,335.47	0.00	0.00	105,335.47	81,985.76	70,079.11	11,906.65
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	6,498.67	0.00	0.00	6,498.67	5,093.99	4,943.99	150.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	3,198.67	0.00	0.00	3,198.67	5,063.99	4,913.99	150.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
15.2.19.01.04.0	Servicios Secretariales	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	67,664.00	0.00	0.00	67,664.00	51,868.80	46,053.80	5,815.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	41,744.00	0.00	0.00	41,744.00	32,143.80	28,853.80	3,290.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,920.00	0.00	0.00	25,920.00	19,725.00	17,200.00	2,525.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	827.09	0.00	0.00	827.09	637.62	419.09	218.53
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	464.64	0.00	0.00	464.64	380.88	260.00	120.88
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	362.45	0.00	0.00	362.45	256.74	159.09	97.65
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	7,526.38	0.00	0.00	7,526.38	4,806.35	3,483.23	1,323.12
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	3,419.45	0.00	0.00	3,419.45	3,051.47	2,338.86	712.61
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,106.93	0.00	0.00	4,106.93	1,754.88	1,144.37	610.51
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	22,819.33	0.00	0.00	22,819.33	19,579.00	15,179.00	4,400.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	18,019.33	0.00	0.00	18,019.33	13,129.00	9,824.00	3,305.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	6,450.00	5,355.00	1,095.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	55.10	0.00	0.00	55.10	0.00	320.23	-320.23
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	55.10	0.00	0.00	55.10	0.00	320.23	-320.23
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	55.10	0.00	0.00	55.10	0.00	320.23	-320.23
	Intereses por Depósitos Internos	55.10	0.00	0.00	55.10	0.00	320.23	-320.23
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,773,268.51	2,111,397.55	0.00	3,884,666.06	2,119,025.01	2,119,025.01	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,773,268.51	2,111,397.55	0.00	3,884,666.06	2,119,025.01	2,119,025.01	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,773,268.51	2,111,397.55	0.00	3,884,666.06	2,119,025.01	2,119,025.01	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,773,268.51	2,111,397.55	0.00	3,884,666.06	2,119,025.01	2,119,025.01	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,773,268.51	2,111,397.55	0.00	3,884,666.06	2,119,025.01	2,119,025.01	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:49 a.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	
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,048,521.53	2,704,861.35	0.00	12,753,382.88	12,087,716.93	12,087,716.93	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,048,521.53	2,648,861.35	0.00	12,697,382.88	12,031,716.93	12,031,716.93	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,048,521.53	2,628,861.35	0.00	12,677,382.88	12,011,716.93	12,011,716.93	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,048,521.53	2,624,952.71	0.00	12,673,474.24	12,007,808.29	12,007,808.29	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,048,521.53	2,624,952.71	0.00	12,673,474.24	12,007,808.29	12,007,808.29	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	3,908.64	0.00	3,908.64	3,908.64	3,908.64	0.00
22.1.1.03.01.02	Donaciones del FHIS de años anteriores a esta Municipalidad-Inversión	0.00	3,908.64	0.00	3,908.64	3,908.64	3,908.64	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.8.02.01.2	Ampliación por donación de la Secretaría de Turismo a la municipalidad de Ojos de Agua Comayagua	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
22.4.4.01.01.2	Donación de Modulo Comunitario a la municipalidad para elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	807,359.30	0.00	807,359.30	807,359.30	807,359.30	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	807,359.30	0.00	807,359.30	807,359.30	807,359.30	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	807,359.30	0.00	807,359.30	807,359.30	807,359.30	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	313,248.24	0.00	313,248.24	313,248.24	313,248.24	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	289,223.30	0.00	289,223.30	289,223.30	289,223.30	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	24,024.94	0.00	24,024.94	24,024.94	24,024.94	0.00



Ojos de Agua,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 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	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	494,111.06	0.00	494,111.06	494,111.06	494,111.06	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	494,111.06	0.00	494,111.06	494,111.06	494,111.06	0.00
TOTAL:		13,457,086.04	6,166,269.97	0.00	19,623,356.01	16,931,958.60	16,891,058.81	40,899.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGfEZxb4Owwoc5ldO2lZKSznPUvi37PL52sW3L3mKH8d+v5kmi7cmZ4d1S+lrg7n6uPP4bsyJ36lOnklypmksXodklu7bXW88SoczvkrP7JMI+vDZPS4Mqz9ukxWPgC++UPejyQPFdmS4+kzFkaBcPz+juee50vLFktEW_g0zMxK4rjsyN6oV1QPOr1+BOlw0qM/6KXqGLsel/QTF5i3OIQ/Ba5k2FBBkqaoolBIGaG90aH1iUHxe8T2XFR88M0kdP



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 1 de 12

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 CENTRALE	1,396,242.68	510,062.50	0.00	88,100.00	235,506.50	1,758,898.68	0.00	1,610,640.58	1,610,640.58	1,610,640.58
00 - Sin Subprograma	1,396,242.68	510,062.50	0.00	88,100.00	235,506.50	1,758,898.68	0.00	1,610,640.58	1,610,640.58	1,610,640.58
000 - Sin Proyecto	1,396,242.68	510,062.50	0.00	88,100.00	235,506.50	1,758,898.68	0.00	1,610,640.58	1,610,640.58	1,610,640.58
001 - Corporacion Municipa	668,000.00	446,062.50	0.00	0.00	58,706.50	1,055,356.00	0.00	992,610.33	992,610.33	992,610.33
000 - Sin Obra	668,000.00	446,062.50	0.00	0.00	58,706.50	1,055,356.00	0.00	992,610.33	992,610.33	992,610.33
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	648,000.00	446,062.50	0.00	0.00	58,706.50	1,035,356.00	0.00	972,610.33	972,610.33	972,610.33
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	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
002 - Alcaldia Municipal	330,666.68	0.00	0.00	44,500.00	0.00	375,166.68	0.00	347,014.69	347,014.69	347,014.69
000 - Sin Obra	330,666.68	0.00	0.00	44,500.00	0.00	375,166.68	0.00	347,014.69	347,014.69	347,014.69
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	290,014.69	290,014.69	290,014.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	278,576.00	30,000.00	0.00	26,600.00	176,800.00	158,376.00	0.00	123,682.35	123,682.35	123,682.35
000 - Sin Obra	278,576.00	30,000.00	0.00	26,600.00	176,800.00	158,376.00	0.00	123,682.35	123,682.35	123,682.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	46,800.00	30,000.00	0.00	26,600.00	76,800.00	26,600.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	193,200.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	93,200.00	0.00	86,600.00	86,600.00	86,600.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,516.20	7,516.20	7,516.20
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,366.15	3,366.15	3,366.15
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
004 - Secretaria Municipal	119,000.00	34,000.00	0.00	17,000.00	0.00	170,000.00	0.00	147,333.21	147,333.21	147,333.21
000 - Sin Obra	119,000.00	34,000.00	0.00	17,000.00	0.00	170,000.00	0.00	147,333.21	147,333.21	147,333.21
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	102,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	7,791.58	7,791.58	7,791.58
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	3,541.63	3,541.63	3,541.63
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,177,567.51	2,483,725.18	0.00	491,283.54	462,597.04	4,689,979.19	0.00	4,230,254.94	4,230,254.94	4,230,254.94
00 - Sin Subprograma	2,177,567.51	2,483,725.18	0.00	491,283.54	462,597.04	4,689,979.19	0.00	4,230,254.94	4,230,254.94	4,230,254.94
000 - Sin Proyecto	2,177,567.51	2,483,725.18	0.00	491,283.54	462,597.04	4,689,979.19	0.00	4,230,254.94	4,230,254.94	4,230,254.94
001 - Tesoreria Municipal	1,743,567.51	2,405,725.18	0.00	391,845.54	462,597.04	4,078,541.19	0.00	3,713,842.24	3,713,842.24	3,713,842.24
000 - Sin Obra	1,743,567.51	2,405,725.18	0.00	391,845.54	462,597.04	4,078,541.19	0.00	3,713,842.24	3,713,842.24	3,713,842.24



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 2 de 12

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 Saldos Basicos	0.00	115,975.06	0.00	0.00	28,975.06	87,000.00	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00
11100 15-013-01 10 1 Saldos Basicos	420,000.00	24,024.94	0.00	0.00	261,524.94	182,500.00	0.00	182,500.00	182,500.00	182,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	7,791.58	7,791.58	7,791.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	3,541.63	3,541.63	3,541.63
11600 15-013-01 10 1 Complementos	51,584.00	0.00	0.00	0.00	38,004.69	13,579.31	0.00	13,579.31	13,579.31	13,579.31
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	0.00	32,375.06	13,200.00	119,175.06	0.00	94,466.02	94,466.02	94,466.02
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	12,000.00	0.00	19,445.54	0.00	31,445.54	0.00	22,303.42	22,303.42	22,303.42
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	748,739.16	1,669,125.17	0.00	90,000.00	0.00	2,507,864.33	0.00	2,496,437.21	2,496,437.21	2,496,437.21
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	99,953.35	220,000.00	0.00	0.00	88,786.35	231,167.00	0.00	117,898.00	117,898.00	117,898.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,419.00	5,419.00	5,419.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,642.50	30,642.50	30,642.50
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	8,500.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	35,948.24	0.00	0.00	0.00	35,948.24	0.00	35,948.24	35,948.24	35,948.24
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	75,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	7,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,435.00	0.00	50.00	50.00	50.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,270.31	5,270.31	5,270.31
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	7,000.00	0.00	2,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	35,351.00	35,351.00	35,351.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,606.00	0.00	0.00	0.00	15,606.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,723.00	39,723.00	39,723.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	0.00	62,000.00	0.00	102,000.00	0.00	99,818.50	99,818.50	99,818.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,838.00	29,838.00	29,838.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,545.40	26,545.40	26,545.40
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,941.51	7,941.51	7,941.51
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,066.00	18,066.00	18,066.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	18,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,570.00	0.00	18,442.00	18,442.00	18,442.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,439.00	3,439.00	3,439.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,218.00	4,218.00	4,218.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,138.00	12,138.00	12,138.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	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
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	6,651.77	0.00	14,024.94	0.00	20,676.71	0.00	15,629.61	15,629.61	15,629.61
002 - Contabilidad y Presu	112,000.00	16,000.00	0.00	7,636.00	0.00	135,636.00	0.00	92,157.19	92,157.19	92,157.19
000 - Sin Obra	112,000.00	16,000.00	0.00	7,636.00	0.00	135,636.00	0.00	92,157.19	92,157.19	92,157.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	78,250.00	78,250.00	78,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	7,636.00	0.00	7,636.00	0.00	7,636.00	7,636.00	7,636.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,210.62	5,210.62	5,210.62
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,060.57	1,060.57	1,060.57
003 - Administracion Tribu	112,000.00	32,000.00	0.00	11,045.00	0.00	155,045.00	0.00	132,427.35	132,427.35	132,427.35
000 - Sin Obra	112,000.00	32,000.00	0.00	11,045.00	0.00	155,045.00	0.00	132,427.35	132,427.35	132,427.35
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	110,500.00	110,500.00	110,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00	0.00	11,045.00	11,045.00	11,045.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,516.20	7,516.20	7,516.20
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,366.15	3,366.15	3,366.15
004 - Administracion Catas	210,000.00	30,000.00	0.00	80,757.00	0.00	320,757.00	0.00	291,828.16	291,828.16	291,828.16
000 - Sin Obra	210,000.00	30,000.00	0.00	80,757.00	0.00	320,757.00	0.00	291,828.16	291,828.16	291,828.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	80,757.00	0.00	80,757.00	0.00	66,757.00	66,757.00	66,757.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,866.67	10,866.67	10,866.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,704.49	4,704.49	4,704.49
04 - UNIDADES DE APOYO MU	458,600.00	81,000.00	0.00	75,720.00	0.00	615,320.00	0.00	502,321.58	502,321.58	502,321.58



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Subprograma	458,600.00	81,000.00	0.00	75,720.00	0.00	615,320.00	0.00	502,321.58	502,321.58	502,321.58
000 - Sin Proyecto	458,600.00	81,000.00	0.00	75,720.00	0.00	615,320.00	0.00	502,321.58	502,321.58	502,321.58
001 - Departamento Municip	113,400.00	16,200.00	0.00	21,500.00	0.00	151,100.00	0.00	130,208.43	130,208.43	130,208.43
000 - Sin Obra	113,400.00	16,200.00	0.00	21,500.00	0.00	151,100.00	0.00	130,208.43	130,208.43	130,208.43
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	97,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	6,225.08	6,225.08	6,225.08
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	1,383.35	1,383.35	1,383.35
002 - Servicio de Agua y A	113,400.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	79,366.58	79,366.58	79,366.58
000 - Sin Obra	113,400.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	79,366.58	79,366.58	79,366.58
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	97,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	113,400.00	0.00	71,200.00	71,200.00	71,200.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	5,833.25	5,833.25	5,833.25
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	2,333.33	2,333.33	2,333.33
003 - Recursos Naturales	118,400.00	16,200.00	0.00	48,300.00	0.00	182,900.00	0.00	162,367.00	162,367.00	162,367.00
000 - Sin Obra	118,400.00	16,200.00	0.00	48,300.00	0.00	182,900.00	0.00	162,367.00	162,367.00	162,367.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	16,200.00	0.00	44,706.50	0.00	60,906.50	0.00	60,906.50	60,906.50	60,906.50
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	97,200.00	0.00	0.00	3,593.50	0.00	100,793.50	0.00	95,960.50	95,960.50	95,960.50
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Oficina de la Mujer	113,400.00	32,400.00	0.00	5,920.00	0.00	151,720.00	0.00	130,379.57	130,379.57	130,379.57
000 - Sin Obra	113,400.00	32,400.00	0.00	5,920.00	0.00	151,720.00	0.00	130,379.57	130,379.57	130,379.57
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Basicos	97,200.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	113,900.00	113,900.00	113,900.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	0.00	5,920.00	5,920.00	5,920.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	7,354.81	7,354.81	7,354.81
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	3,204.76	3,204.76	3,204.76
13 - TODOS POR LA PAZ	855,051.21	0.00	0.00	1,555,252.18	855,051.21	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00
01 - Seguridad Ciudadana	855,051.21	0.00	0.00	1,555,252.18	855,051.21	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00
000 - Sin Proyecto	855,051.21	0.00	0.00	1,555,252.18	855,051.21	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00
002 - Mantenimiento de cal	855,051.21	0.00	0.00	0.00	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	855,051.21	0.00	0.00	0.00	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	855,051.21	0.00	0.00	0.00	855,051.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de cal	0.00	0.00	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 5 de 12

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	0.00	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.18	0.00	1,555,252.00	1,555,252.00	1,555,252.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,196,428.35	286,676.71	0.00	461,421.98	520,421.98	1,424,105.06	0.00	1,127,423.10	1,127,423.10	1,127,423.10
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,691,033.05	2,788,110.97	0.00	1,748,933.74	1,032,732.77	7,195,344.99	0.00	6,771,046.00	6,771,046.00	6,771,046.00
Total	4,887,461.40	3,074,787.68	0.00	2,210,355.72	1,553,154.75	8,619,450.05	0.00	7,898,469.10	7,898,469.10	7,898,469.10

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
00 - Sin Subprograma	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
000 - Sin Proyecto	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
001 - Tesoreria Municipal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,244.68	23,244.68	23,244.68
11 - VIDA MEJOR	5,255,384.66	1,000,369.97	0.00	2,022,920.50	2,289,000.00	5,989,675.13	0.00	4,657,667.29	4,657,667.29	4,657,667.29
01 - Educacion	1,117,778.14	335,169.17	0.00	758,000.00	660,000.00	1,550,947.31	0.00	1,025,541.31	1,025,541.31	1,025,541.31
000 - Sin Proyecto	317,778.14	190,366.97	0.00	343,000.00	0.00	851,145.11	0.00	817,236.47	817,236.47	817,236.47
001 - Subsidio a Educacion	167,778.14	190,366.97	0.00	343,000.00	0.00	701,145.11	0.00	697,236.47	697,236.47	697,236.47
000 - Sin Obra	167,778.14	190,366.97	0.00	343,000.00	0.00	701,145.11	0.00	697,236.47	697,236.47	697,236.47
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	167,778.14	186,458.33	0.00	335,000.00	0.00	689,236.47	0.00	689,236.47	689,236.47	689,236.47
55110 14-011-01 20 7 Transferencias de C	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
002 - Apoyo a Pago de mobi	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Construccion de Aula	700,000.00	0.00	0.00	70,000.00	520,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	70,000.00	520,000.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
001 - Construccion de Aula	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cosntruccion de 2 au	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Terminacion de aulas	180,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	250,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
002 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Cerca P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento en Cent	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	160,702.64	160,702.64	160,702.64
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	280,000.00	40,000.00	340,000.00	0.00	160,702.64	160,702.64	160,702.64
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
002 - Mejoramiento a la Es	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Tech	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,702.64	20,702.64	20,702.64
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,702.64	20,702.64	20,702.64
004 - Mejoramiento al Edif	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	44,802.20	44,802.20	44,802.20
000 - Sin Actividad	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	44,802.20	44,802.20	44,802.20
001 - Mejoramiento al Edif	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	44,802.20	44,802.20	44,802.20
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	44,802.20	44,802.20	44,802.20
005 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	491,089.50	234,943.34	0.00	63,000.00	286,000.00	503,032.84	0.00	346,139.65	346,139.65	346,139.65
000 - Sin Proyecto	491,089.50	234,943.34	0.00	13,000.00	286,000.00	453,032.84	0.00	344,639.65	344,639.65	344,639.65
001 - Subsidio a Salud	491,089.50	234,943.34	0.00	13,000.00	286,000.00	453,032.84	0.00	344,639.65	344,639.65	344,639.65
000 - Sin Obra	491,089.50	234,943.34	0.00	13,000.00	286,000.00	453,032.84	0.00	344,639.65	344,639.65	344,639.65
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	491,089.50	234,943.34	0.00	0.00	286,000.00	440,032.84	0.00	332,349.65	332,349.65	332,349.65
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,290.00	12,290.00	12,290.00
001 - Mejoramientos en Cen	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
001 - Construccion de Modu	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
03 - Niñez Adolecencia y	170,000.00	150,000.00	0.00	53,000.00	0.00	373,000.00	0.00	327,278.10	327,278.10	327,278.10
000 - Sin Proyecto	170,000.00	150,000.00	0.00	53,000.00	0.00	373,000.00	0.00	327,278.10	327,278.10	327,278.10
001 - Subsidio a Niñez y A	170,000.00	150,000.00	0.00	53,000.00	0.00	373,000.00	0.00	327,278.10	327,278.10	327,278.10
000 - Sin Obra	170,000.00	150,000.00	0.00	53,000.00	0.00	373,000.00	0.00	327,278.10	327,278.10	327,278.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	170,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	370,000.00	0.00	326,028.10	326,028.10	326,028.10
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
04 - Oficina de la Mujer	591,089.50	49,257.46	0.00	0.00	0.00	640,346.96	0.00	345,832.63	345,832.63	345,832.63
000 - Sin Proyecto	591,089.50	49,257.46	0.00	0.00	0.00	640,346.96	0.00	345,832.63	345,832.63	345,832.63
001 - Oficina de la Mujer	591,089.50	49,257.46	0.00	0.00	0.00	640,346.96	0.00	345,832.63	345,832.63	345,832.63
000 - Sin Obra	591,089.50	49,257.46	0.00	0.00	0.00	640,346.96	0.00	345,832.63	345,832.63	345,832.63
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	591,089.50	49,257.46	0.00	0.00	0.00	640,346.96	0.00	345,832.63	345,832.63	345,832.63
05 - Agua y Saneamiento	350,000.00	200,000.00	0.00	220,000.00	550,000.00	220,000.00	0.00	32,416.08	32,416.08	32,416.08
001 - Mejoramiento del Sis	350,000.00	0.00	0.00	220,000.00	350,000.00	220,000.00	0.00	32,416.08	32,416.08	32,416.08
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	220,000.00	350,000.00	220,000.00	0.00	32,416.08	32,416.08	32,416.08
001 - Mejoramiento del sis	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,416.08	32,416.08	32,416.08
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	32,416.08	32,416.08	32,416.08
002 - Mejoramiento del sis	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	350,000.00	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	200,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del sis	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Pila	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificacion	1,944,338.02	0.00	0.00	928,920.50	403,000.00	2,470,258.52	0.00	2,385,252.50	2,385,252.50	2,385,252.50
001 - Construccion de Sist	1,944,338.02	0.00	0.00	373,000.00	403,000.00	1,914,338.02	0.00	1,829,332.50	1,829,332.50	1,829,332.50
000 - Sin Actividad	1,944,338.02	0.00	0.00	373,000.00	403,000.00	1,914,338.02	0.00	1,829,332.50	1,829,332.50	1,829,332.50
001 - Construccion de Sist	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
002 - Construccion de Sist	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
003 - Construccion de Sist	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
004 - Construccion de Sist	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
005 - Construccion de Sist	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
006 - Construccion de Sist	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	204,338.00	204,338.00	204,338.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 8 de 12

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 5 Construcciones y Mej	204,338.02	0.00	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	204,338.00	204,338.00	204,338.00
007 - Construccion de Sist	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion de Sist	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Sist	157,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	507,000.00	0.00	435,252.50	435,252.50	435,252.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	157,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	507,000.00	0.00	435,252.50	435,252.50	435,252.50
010 - Construccion de Sist	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	266,742.00	266,742.00	266,742.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	266,742.00	266,742.00	266,742.00
002 - Proyectos de Electri	0.00	0.00	0.00	555,920.50	0.00	555,920.50	0.00	555,920.00	555,920.00	555,920.00
001 - Proyectos de Electri	0.00	0.00	0.00	555,920.50	0.00	555,920.50	0.00	555,920.00	555,920.00	555,920.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	555,920.50	0.00	555,920.50	0.00	555,920.00	555,920.00	555,920.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	555,920.50	0.00	555,920.50	0.00	555,920.00	555,920.00	555,920.00
07 - Viviendas	591,089.50	31,000.00	0.00	0.00	390,000.00	232,089.50	0.00	195,207.02	195,207.02	195,207.02
001 - Mejoramiento de Vivi	591,089.50	31,000.00	0.00	0.00	390,000.00	232,089.50	0.00	195,207.02	195,207.02	195,207.02
001 - Mejoramiento de Vivi	591,089.50	31,000.00	0.00	0.00	390,000.00	232,089.50	0.00	195,207.02	195,207.02	195,207.02
000 - Sin Obra	591,089.50	31,000.00	0.00	0.00	390,000.00	232,089.50	0.00	195,207.02	195,207.02	195,207.02
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	591,089.50	31,000.00	0.00	0.00	390,000.00	232,089.50	0.00	195,207.02	195,207.02	195,207.02
12 - PROHONDURAS	831,463.70	700,230.22	0.00	903,657.40	899,577.90	1,535,773.42	0.00	1,469,824.83	1,469,824.83	1,469,824.83
00 - Sin Subprograma	831,463.70	700,230.22	0.00	903,657.40	899,577.90	1,535,773.42	0.00	1,469,824.83	1,469,824.83	1,469,824.83
000 - Sin Proyecto	185,720.50	366,000.00	0.00	0.00	355,920.50	195,800.00	0.00	146,800.00	146,800.00	146,800.00
001 - Apoyo al Desarrollo	185,720.50	310,000.00	0.00	0.00	355,920.50	139,800.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00
000 - Sin Obra	185,720.50	310,000.00	0.00	0.00	355,920.50	139,800.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	185,720.50	310,000.00	0.00	0.00	355,920.50	139,800.00	0.00	139,800.00	139,800.00	139,800.00
002 - Elaboracion del Plan	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Obra	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 14-227-02 20 3 Transferencias a Aso	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Mejoramiento de ecop	236,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,435.80	0.00	234,432.21	234,432.21	234,432.21
001 - Mejoramiento de ecop	236,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,435.80	0.00	234,432.21	234,432.21	234,432.21
000 - Sin Obra	236,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,435.80	0.00	234,432.21	234,432.21	234,432.21
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	236,435.80	0.00	0.00	0.00	0.00	236,435.80	0.00	234,432.21	234,432.21	234,432.21
002 - Mejoramiento de l Re	409,307.40	133,514.92	0.00	903,657.40	519,307.40	927,172.32	0.00	912,227.62	912,227.62	912,227.62
000 - Sin Actividad	409,307.40	133,514.92	0.00	903,657.40	519,307.40	927,172.32	0.00	912,227.62	912,227.62	912,227.62
001 - Mejoramiento de la R	409,307.40	35,000.00	0.00	360,000.00	519,307.40	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 9 de 12

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 3 Mantenimiento y Repa	409,307.40	35,000.00	0.00	360,000.00	519,307.40	285,000.00	0.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
002 - Mejoramiento de call	0.00	98,514.92	0.00	543,657.40	0.00	642,172.32	0.00	627,227.62	627,227.62	627,227.62
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	98,514.92	0.00	543,657.40	0.00	642,172.32	0.00	627,227.62	627,227.62	627,227.62
003 - Mejoramiento de la c	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	165,715.00	165,715.00	165,715.00
001 - Mejoramiento De La	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	165,715.00	165,715.00	165,715.00
000 - Sin Obra	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	165,715.00	165,715.00	165,715.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	165,715.30	0.00	0.00	0.00	165,715.30	0.00	165,715.00	165,715.00	165,715.00
004 - Mejoramiento del are	0.00	35,000.00	0.00	0.00	24,350.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
001 - Mejoramiento Del Are	0.00	35,000.00	0.00	0.00	24,350.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
000 - Sin Obra	0.00	35,000.00	0.00	0.00	24,350.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	35,000.00	0.00	0.00	24,350.00	10,650.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
13 - TODOS POR LA PAZ	1,209,306.80	583,625.87	0.00	455,000.00	200,000.00	2,047,932.67	0.00	1,862,052.80	1,862,052.80	1,862,052.80
00 - Sin Subprograma	0.00	197,029.81	0.00	0.00	0.00	197,029.81	0.00	144,369.34	144,369.34	144,369.34
000 - Sin Proyecto	0.00	197,029.81	0.00	0.00	0.00	197,029.81	0.00	144,369.34	144,369.34	144,369.34
001 - Apoyo para la Constr	0.00	197,029.81	0.00	0.00	0.00	197,029.81	0.00	144,369.34	144,369.34	144,369.34
000 - Sin Obra	0.00	197,029.81	0.00	0.00	0.00	197,029.81	0.00	144,369.34	144,369.34	144,369.34
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	197,029.81	0.00	0.00	0.00	197,029.81	0.00	144,369.34	144,369.34	144,369.34
01 - Seguridad Ciudadana	550,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Subsidio a Seguridad	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - Mejoramiento de Canc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mojramiento de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mojramiento de canc	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
02 - Participacion Ciudad	422,871.00	171,596.06	0.00	255,000.00	0.00	849,467.06	0.00	794,440.56	794,440.56	794,440.56
000 - Sin Proyecto	422,871.00	171,596.06	0.00	255,000.00	0.00	849,467.06	0.00	794,440.56	794,440.56	794,440.56
001 - Participacion Ciudad	422,871.00	171,596.06	0.00	135,000.00	0.00	729,467.06	0.00	729,098.50	729,098.50	729,098.50
000 - Sin Obra	422,871.00	171,596.06	0.00	135,000.00	0.00	729,467.06	0.00	729,098.50	729,098.50	729,098.50
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	422,871.00	171,596.06	0.00	100,000.00	0.00	694,467.06	0.00	694,218.50	694,218.50	694,218.50
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,880.00	34,880.00	34,880.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Plan de Desarrollo	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	65,342.06	65,342.06	65,342.06
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	65,342.06	65,342.06	65,342.06
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	65,342.06	65,342.06	65,342.06
03 - Cultura y Deportes	236,435.80	115,000.00	0.00	100,000.00	0.00	451,435.80	0.00	373,242.90	373,242.90	373,242.90
000 - Sin Proyecto	236,435.80	115,000.00	0.00	100,000.00	0.00	451,435.80	0.00	373,242.90	373,242.90	373,242.90
001 - Cultura Arte y Depor	236,435.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	336,435.80	0.00	273,242.90	273,242.90	273,242.90
000 - Sin Obra	236,435.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	336,435.80	0.00	273,242.90	273,242.90	273,242.90
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	236,435.80	0.00	0.00	100,000.00	0.00	336,435.80	0.00	273,242.90	273,242.90	273,242.90
002 - Adquisicion de Marim	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003 - Embellecimiento Navi	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
000 - Sin Obra	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
54200 14-011-02 20 8 Transferencias a Aso	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
14 - INFRAESTRUCTURA	1,139,068.62	747,090.09	0.00	0.00	900,200.97	985,957.74	0.00	779,410.72	779,410.72	779,410.72
00 - Sin Subprograma	1,139,068.62	747,090.09	0.00	0.00	900,200.97	985,957.74	0.00	779,410.72	779,410.72	779,410.72
000 - Sin Proyecto	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Mu	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 3 Para Construcción de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	700,200.97	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,200.97	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de cal	700,200.97	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	700,200.97	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Estudios de Electríf	438,867.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.65	0.00	235,414.52	235,414.52	235,414.52
002 - Estudios de Electríf	438,867.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.65	0.00	235,414.52	235,414.52	235,414.52
000 - Sin Obra	438,867.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.65	0.00	235,414.52	235,414.52	235,414.52
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electri	438,867.65	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.65	0.00	235,414.52	235,414.52	235,414.52
003 - Mejoramiento de Call	0.00	147,772.38	0.00	0.00	0.00	147,772.38	0.00	147,772.38	147,772.38	147,772.38
000 - Sin Actividad	0.00	147,772.38	0.00	0.00	0.00	147,772.38	0.00	147,772.38	147,772.38	147,772.38
001 - Mejoramiento de call	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46
002 - Mejoramiento de call	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46
003 - Mejoramiento de call	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 11 de 12

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 3 Mantenimiento y Repa	0.00	49,257.46	0.00	0.00	0.00	49,257.46	0.00	49,257.46	49,257.46	49,257.46
004 - Mejoramiento del Par	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Par	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento del Edi	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	116,223.82	116,223.82	116,223.82
000 - Sin Actividad	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	116,223.82	116,223.82	116,223.82
001 - Mejoramiento del Edi	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	116,223.82	116,223.82	116,223.82
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	116,223.82	116,223.82	116,223.82
006 - Cuentas por Pagar de	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
001 - Cuentas Por Pagar De	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00	280,000.00	280,000.00
15 - FONDO MUNICIPAL DE T	134,400.86	30,166.14	0.00	0.00	0.00	164,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	134,400.86	30,166.14	0.00	0.00	0.00	164,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	134,400.86	30,166.14	0.00	0.00	0.00	164,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	118,217.90	29,306.10	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,217.90	29,306.10	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	118,217.90	29,306.10	0.00	0.00	0.00	147,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	16,182.96	860.04	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,182.96	860.04	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	16,182.96	860.04	0.00	0.00	0.00	17,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENE	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Equip	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - Donaciones del FHIS de años anteriores a esta Municipalidad-Inversión	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-02 - Donación de Modulo Comunitario a la municipalidad para elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	438,867.65	280,000.00	0.00	259,000.00	200,000.00	777,867.65	0.00	571,834.52	571,834.52	571,834.5
14-011-02 - Ampliación por donación de la Secretaria de Turismo a la municipalidad de Ojos de Agua Comayagua	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	8,130,756.99	2,731,573.65	0.00	3,472,577.90	4,188,778.87	10,146,129.67	0.00	8,193,365.80	8,193,365.80	8,193,365.8
Total	8,569,624.64	3,091,482.29	0.00	3,731,577.90	4,388,778.87	11,003,905.96	0.00	8,792,200.32	8,792,200.32	8,792,200.3

Total	13,457,086.04	6,166,269.97	0.00	5,941,933.62	5,941,933.62	19,623,356.01	0.00	16,690,669.42	16,690,669.42	16,690,669.42
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4fE9ERQRJGJT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eL0BCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVhVhPh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrg
 NOoxR/GCMaRyNTzc50ecXjFXhhcj7fsx5CaY/Ne5rpuj1+0Qf3hQ8nqDc/z+SmFoHigkC
 +pVPtXVcZ4hdQK2TXOcktsplnkJiwrES1HPLHPLECT/KOLg1SSKahP7Ydl1kRKg5R5MP8J1cX4gtluntPmDVR9IPRvTgR7JZ43gs76pA=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,741,299.19	2,710,187.67	0.00	405,078.60	665,997.54	6,190,567.92	0.00	5,606,092.03	5,606,092.03	5,606,092.03
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,084,092.21	287,948.24	0.00	1,741,252.18	887,157.21	2,226,135.42	0.00	2,131,254.55	2,131,254.55	2,131,254.55
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	62,070.00	76,651.77	0.00	64,024.94	0.00	202,746.71	0.00	161,122.52	161,122.52	161,122.52
TOTAL	4,887,461.40	3,074,787.68	0.00	2,210,355.72	1,553,154.75	8,619,450.05	0.00	7,898,469.10	7,898,469.10	7,898,469.10
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,236,832.70	793,002.60	0.00	1,659,577.90	933,657.40	2,755,755.80	0.00	2,522,626.87	2,522,626.87	2,522,626.87
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,610,406.64	789,119.91	0.00	1,208,000.00	2,790,200.97	3,817,325.58	0.00	2,705,733.80	2,705,733.80	2,705,733.80
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,699,385.30	1,509,359.78	0.00	864,000.00	641,920.50	4,430,824.58	0.00	3,563,839.65	3,563,839.65	3,563,839.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	8,569,624.64	3,091,482.29	0.00	3,731,577.90	4,388,778.87	11,003,905.96	0.00	8,792,200.32	8,792,200.32	8,792,200.32
TOTAL	13,457,086.04	6,166,269.97	0.00	5,941,933.62	5,941,933.62	19,623,356.01	0.00	16,690,669.42	16,690,669.42	16,690,669.42



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,691,033.05	2,788,110.97	0.00	1,748,933.74	1,032,732.77	7,195,344.99	0.00	6,771,046.00	6,771,046.00	6,771,046.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	8,130,756.99	2,731,573.65	0.00	3,472,577.90	4,188,778.87	10,146,129.67	0.00	8,193,365.80	8,193,365.80	8,193,365.80
14-011-01-20 - Donaciones del FHIS de años anteriores a esta Municipalidad-Inversión	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	3,908.64	0.00	0.00	0.00	0.00
14-011-02-20 - Ampliación por donación de la Secretaria de Turismo a la municipalidad de Ojos de Agua Comayagua	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
14-227-02-20 - Donación de Modulo Comunitario a la municipalidad para elaboración del Plan de Desarrollo Comunitario	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,196,428.35	286,676.71	0.00	461,421.98	520,421.98	1,424,105.06	0.00	1,127,423.10	1,127,423.10	1,127,423.10
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	438,867.65	280,000.00	0.00	259,000.00	200,000.00	777,867.65	0.00	571,834.52	571,834.52	571,834.52
Total	13,457,086.04	6,166,269.97	0.00	5,941,933.62	5,941,933.62	19,623,356.01	0.00	16,690,669.42	16,690,669.42	16,690,669.42

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	16,931,958.60
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	16,690,669.42

Resultado Presupuestarios (Superávit)	241,289.18
---------------------------------------	------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	241,289.18
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	16,891,058.81
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,690,669.42
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	200,389.39
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy
1 up75VEKjM9B0GxMck3Z8VSJHqK0mU1KolURXG62xivDIUeOyTKFvyCweEzqQblHjnlUHPm7HJN6kU5FelkACg/ZCqsP1btX4zdNGg0O8Zupfr8b7PJ5JNIFKvyjjq3/hbyza8
ojkqSZNZasnhfGAz711NZ6JVyplaw=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO
Responsable: Carmen Julia Cano

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 21/01/2019

Hora: 11:56 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Carmen Julia Cano

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Angélica Maria Ulloa

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIPh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy1
up74kPc7NsW00gdzuV+Sju7hFRucqwpPIVQyuhtqW1QtNsJJE2+cZpqSpFZGbz4qwiq8aRMkupZkTm0o15u3xu4ODWLY5Utp/bR9+3CVK05xL3I0CcpU+ECawNjmYfZ5WttHhO B+O/+KDtidLy9QiuU4jB4WqaSgxKk=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO
Responsable: Carmen Julia Cano Ulloa



Emisión: 21/01/2019
Hora: 11:56 a.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

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

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.

Carmen Julia Cano Ulloa

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Angelica Maria Ulloa Romero

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIph7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy1
up7779nOZW6zAWkx4/E.JabbuRDC7mle5F/1rKzN5UBzJV+s0X8VPI/aPpBMHqH0cP16vQSn2nQ7jX9L+fKdhnAt+ueJWYX3XMbzY3e63ieAB4KgkFiMscqh+nFxAP/ygintGPQ7
3o0W9fuSdqXYT+cvQTPICmrJGOHs0=



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 11:58 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	1,878.00	809,389.94	811,267.94
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,167,026.17	16,167,026.17
Presupuestario	0.00	16,079,790.87	16,079,790.87
Extrapresupuestario	0.00	87,235.30	87,235.30
3. Disponible Total	1,878.00	16,976,416.11	16,978,294.11
4. Pagos del Periodo	1,878.00	16,776,026.72	16,777,904.72
Presupuestario	1,878.00	16,688,791.42	16,690,669.42
Extrapresupuestario	0.00	87,235.30	87,235.30
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	200,389.39	200,389.39

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28701002458	AHORROS	1,072.65
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28701001988	AHORROS	1,046.13
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28701004689	AHORROS	5.22
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28614000011	CHEQUES	1.00
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	28606000004	CHEQUES	69,691.06
BANCO DE DESARROLLO RURAL HONDURAS S.A.	095-0301-000109-3	CHEQUES	8,860.82
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-704-000058-4	CHEQUES	94,862.51
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			175,539.39

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	200,389.39	Saldo del Periodo	175,539.39
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	0.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	24,850.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	200,389.39	Saldos Conciliados del Periodo	200,389.39



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 11:58 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIph7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy1
up77YE3/T0PRSkU8I0YgqPliDZQKVy0JAop1E0wKKcqYoMpGELP42cY7sOaTRq+18W0nn1ABraA5R0Xv6Jn0Gd6aUvX3CrkUUJZEQoEqIiCpcZL+sk75LQ8sc6uOI8FkvUVPT/f liU6VotYCPXVGQibZCVY4sv9pSbdo=



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eL0BCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvPh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy1
 up74mRDRKIdfcHV3UdOXk3GvVhFaaJaF5wknAMCT6S/W7Pol90GOeS6dEaAuvKePjBid4ArTE77TI/uUBSNZywEsp0DYW/4GwhgIZ4AVJJJU4eDuZGfQ/8MUL7O+rVYsrms/9 J/bDnV+Z/IXNjrmgs0QH0OA/5rwPY=



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
120-01-001	Título el carrizal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-219	Campo de fútbol	1.00	62,718.00	62,718.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-220-2015	Graderías de metal en el campo de fútbol	1.00	106,000.00	106,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-222-2015	Reparación de Puente colgante sobre río Humuya	1.00	3,189,020.00	3,189,020.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-221-2015	Parque central	1.00	3,139,245.16	3,139,245.16	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
120-01-002	Terreno para relleno sanitario	1.00	17,000.00	17,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-008	Terreno parque central	1.00	100,000.00	100,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-003	Terrenode la fuente de agua chaguitillo	1.00	90,000.00	90,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-004	Terreno para conservacion fuente de agua	1.00	100,000.00	100,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-005	Terreno micro cuenca guineos y sesos	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-006	Terreno cementerio area urbana	1.00	500,000.00	500,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
120-01-007	Terreno cementerio aldea los anices	1.00	75,000.00	75,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
	Terrenos			10,878,983.16			
120-01-008	Terreno parque central	1.00	100,000.00	100,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
121-01-002	Edificio instalado RNP	1.00	600,000.00	600,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
121-01-003	Edificio instalado ONG	1.00	600,000.00	600,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
121-01-005	Edificio Bodega municipal barrio ariba	1.00	150,000.00	150,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
121-01-004	Edificio de madera	1.00	21,000.00	21,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
121-01-001	Edificio alcaldía municipal	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
	Edificios			2,971,000.00			
122-01-109-2012	Una antena metalica de 1.5 mts color negra	1.00	28,530.00	28,530.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-110-2012	Un MODEM DIRECWAY	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-111-2012	Un ROUTER LINKSYS de cuatro puertos	1.00	1,150.00	1,150.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-112-2012	Un Switch de D-LINK DES- 1016D de 16 puertos	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-113-2012	Un regulador de voltaje Energizer	1.00	500.00	500.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-114-2012	Mesa de madera de dos depositos	1.00	600.00	600.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-115-2012	Monitor DELL	1.00	7,000.00	7,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-116-2012	CPU DELL	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-117-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-160-2012	Computadora portatil DELL Inspiror	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-119-2012	Mueble de 6 compartimientos	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-120-2012	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-121-2012	Escaner HP scanjet G3010	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-122-2012	Mueble para computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-123-2012	Monitor HP	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-124-2012	CPU Compaq	1.00	9,870.00	9,870.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-125-2012	Router ROUTER LINKSYS E1500	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-126-2012	Tenaza Cable de Red	1.00	200.00	200.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-038-2012	escalera	1.00	1,800.00	1,800.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-150-2012	Escritorio Secretarial	1.00	4,200.00	4,200.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-151-2012	Escritorio Junio II color Beis	1.00	4,650.00	4,650.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-152-2012	Escritorio Junio II color Beis	1.00	4,650.00	4,650.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-153-2012	Archivo de 4 Gabetas color Beis	1.00	3,200.00	3,200.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-149-2012	Librero Metalico Puerta de Vidrio	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-133-2012	CPU Dell Opti Plex 390	1.00	4,900.00	4,900.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL ROMERO	O.M.M	Alcaldía Municipal
122-01-134-2012	Monitor DELL	1.00	1,300.00	1,300.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL ROMERO	O.M.M	Alcaldía Municipal
122-01-135-2012	Impresora CANON Pixma	1.00	2,200.00	2,200.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL ROMERO	O.M.M	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-136-2012	Teclado DELL	1.00	450.00	450.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-137-2012	Mouse DELL	1.00	300.00	300.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-138-2012	UPS CDP	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-139-2012	Parlantes	1.00	400.00	400.00	MARVIN ADONAY ROMERO O.M.M MATUTE		Alcaldía Municipal
122-01-140-2012	Escritorio de dos Gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-141-2012	Silla Secretarial	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-127-2012	Escritorio metalico color crema	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-193-2012	silla de metal acolchonada	1.00	150.00	150.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-096-2012	Silla secretarial metalica de rodos color café	1.00	700.00	700.00	JOSE YOVANDO FLORES FLORES	Director de Justicia	Alcaldía Municipal
122-01-097-2012	Escritorio color crema 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE YOVANDO FLORES FLORES	Director de Justicia	Alcaldía Municipal
122-01-186 a 122-01-187-2012	Sillas metalicas acolchonadas	2.00	800.00	1,600.00	JOSE YOVANDO FLORES FLORES	Director de Justicia	Alcaldía Municipal
122-01-098-2012	Aparato para elevar motores (teclée)	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE YOVANDO FLORES FLORES	Director de Justicia	Alcaldía Municipal
122-01-099-2012	aparato para elevar motores pequeño (teclée)	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE YOVANDO FLORES FLORES	Director de Justicia	Alcaldía Municipal
122-01-146-2012	Aire Acondi. Mini Spli 36,000 BTU Conforstar	1.00	6,500.00	6,500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-147-2012	Aire Acondi. Mini Spli 18,000 BTU Conforstar	1.00	6,500.00	6,500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-038-2012	escalera	1.00	1,800.00	1,800.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-142-2012	Sillas Plasticas color negro	1.00	350.00	350.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-143-2012	Mueble de Computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-144-2012	Mesa redonda, rustica barnizada	1.00	1,600.00	1,600.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-171 a 122-01-179-2012	sillas plasticas	8.00	220.00	1,760.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-185-2012	Sillas Plasticas color negro	1.00	220.00	220.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-207-2012	Archivo metalico de 2 gabetas	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-208-2012	Pisarra Pequeña	1.00	600.00	600.00	MARIA ESTANISLAO ESPINAL O.M.M ROMERO		Alcaldía Municipal
122-01-063-2012	Una multifuncional SHAARP AL-1655 CS	1.00	14,000.00	14,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-029-2012	Una pizarra Pequeña AFE-COHDEFOR	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-001-2012	Un archivo marca pana vision color crema de cuatro gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-002-2012	Escritorio metalico de formica de dos gavetas grandes y una pequeña	1.00	200.00	200.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-003-2012	Una silla secretarial de rodos color roja	1.00	700.00	700.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-004-2012	Una mesa de madera pequeña	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-006-2012	Una impresora marca CANON p1900 color negra	1.00	700.00	700.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-007-2012	Un mueble para computadora color crema de metal	1.00	1,875.00	1,875.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-008-2012	Un mueble de madera de cuatro puertas y cuatro gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-009-2012	Telefono tigo marca AVVIO color negro	1.00	500.00	500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-010-2012	Un archivo marca pana vision color crema de cuatro gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-050-2012	Una sumadora electrica marca CANON	1.00	1,230.00	1,230.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-051-2012	Escritorio metalico color crema de dos gavetas y una pequeña	1.00	2,500.00	2,500.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-052-2012	Impresora Epson matricial	1.00	5,500.00	5,500.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-053-2012	una silla secretarial	1.00	700.00	700.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-054-2012	Acondicionador de aire confrt estar	1.00	6,325.00	6,325.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-055-2012	Monitor marca Hanns	1.00	3,000.00	3,000.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-056-2012	Parlantes	1.00	500.00	500.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-057-2012	Mesa de madera pequeña	1.00	250.00	250.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-058-2012	Una engrapadora electrica panasonic	1.00	300.00	300.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-155-2012	Mueble de Madera Archivo	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-156-2012	Porta Papeles Color Crema	1.00	130.00	130.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-197 a 122-01-199-2012	Sillas acolchonadas metalicas	3.00	165.00	495.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-059-2012	Perforadora ELBA	1.00	300.00	300.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-060-2012	Engrapadora Studmark	1.00	150.00	150.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-061-2012	Engrapadora Studmark de metal	1.00	300.00	300.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-011-2012	Una refrigeradora modelo ATLAS de una puerta color blanca	1.00	5,600.00	5,600.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-012-2012	Monitor HP 7540	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-013-2012	Teclado HP	1.00	130.00	130.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-014-2012	CPU HP	1.00	13,000.00	13,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-016-2012	Proyector de imagen EPSON	1.00	20,000.00	20,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-017-2012	Proyector de imagen EPSON	1.00	20,000.00	20,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-018-2012	Un ventilador marca Honeywell color blanco	1.00	700.00	700.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-019-2012	Porta Papeles Color Crema	1.00	130.00	130.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-020-2012	Bitrina de vidrio color crema	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-015-2012	Routres Nexxt	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-118-2012	camara fotografica vivitar 8025	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	Alcaldía Municipal
122-01-021-2012	Un sillón ejecutivo color negro	1.00	1,156.00	1,156.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-022-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-023-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-024-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-025-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-026-2012	Una mesa larga de madera color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-027-2012	Una pizarra de formica	1.00	500.00	500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-028-2012	Una pizarra Grande Formica	1.00	500.00	500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-030-2012	Acondicionadores conrt estar	1.00	6,325.00	6,325.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-031-2012	Un aire acondicionado para salon de sesiones	1.00	8,500.00	8,500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-032-2012	Planta electrica	1.00	8,000.00	8,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-033-2012	Un juego de sala	1.00	22,000.00	22,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-034-2012	Mueble para computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-035-2012	Mesa pequeña de metal color crema	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-036-2012	Monitor con CPU Integrado	1.00	12,785.00	12,785.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-037-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-040-2012	Una Escalera Anaranjado	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-041-2012	Mesa redonda, rustica barnizada	1.00	3,000.00	3,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-042-2012	Papelera colr crema	1.00	2,000.00	2,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-159-2012	Computadora portatil HP LA530	1.00	7,000.00	7,000.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-200- a 122-01-201-2012	Silla metalica color gris	2.00	100.00	200.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-204-2012	Silla metalica color gris	1.00	100.00	100.00	MARVIN ADONAY ROMERO MATUTE	Alcalde	Alcaldía Municipal
122-01-043-2012	Un archivo de 4 gavetas marca panavision color crema	1.00	3,000.00	3,000.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-044-2012	Mueble para computadora color amarillo	1.00	1,875.00	1,875.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-045-2012	Monitor marca NorwoodMicro Compaq	1.00	6,000.00	6,000.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-046-2012	teclado	1.00	130.00	130.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-047-2012	CPU HPXW440	1.00	10,000.00	10,000.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-048-2012	Parlantes	1.00	350.00	350.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-049-2012	Telefono tigo marca AVVIO color negro	1.00	500.00	500.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesoreria	Alcaldía Municipal
122-01-062-2012	Una mesa de madera pequeña	1.00	300.00	300.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-064-2012	Un archivo de cuatro gavetas color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-065-2012	Un archivo de dos gavetas color crema	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-066-2012	Una sumadora SHARP EL-1801PIII	1.00	1,280.00	1,280.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-157-2012	Monitor HP 7540	1.00	5,000.00	5,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-067-2012	Parlantes Genius	1.00	450.00	450.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-068-2012	Un escritorio metalico de 3 gavetas grandes y 1 pequeña color gris	1.00	1,872.00	1,872.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-069-2012	Un archivo de madera de 2 puertas	1.00	1,700.00	1,700.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-070a 122-01-081-2012	Sillas Plasticas	11.00	100.00	1,100.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-082-2012	Teclado Marca BENQ	1.00	130.00	130.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-083-2012	Un ventilador marca Lakewood color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-160-2012	Mesa Pequeña de Madera	1.00	300.00	300.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-005-2012	CPU Intel Pentium 4 Blanco Azul	1.00	8,000.00	8,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-161 a 122-01-170-2012	Sillas plastica	11.00	1,100.00	12,100.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-196-2012	Sillas metalicas acolchonadas	1.00	150.00	150.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-084-2012	Un microondas marca GoldStar color blanco	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-085-2012	Un mueble de cosina de madera de cinco puertas tipo armario	1.00	2,500.00	2,500.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-128-2012	Una percoladora WESTBEND color negra de metal	1.00	500.00	500.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-129-2012	estufa color negra OTEKNO	1.00	600.00	600.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-188 a 122-01-190-2012	Sillas metalicas acolchonadas	3.00	125.00	375.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-191 a 122-01-192-2012	Juego de sillas metalicas acolchonadas	2.00	250.00	500.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldía Municipal
122-01-086-2012	Monitor HP 7540	1.00	5,000.00	5,000.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-087-2012	CPU HP Compaq	1.00	11,000.00	11,000.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-088-2012	Teclado	1.00	130.00	130.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-089-2012	Un archivo color gris	1.00	1,500.00	1,500.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-090-2012	Un escritorio de computadora	1.00	1,875.00	1,875.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-091-2012	Parlantes marca Genius	1.00	500.00	500.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-092-2012	Una silla secretarial	1.00	700.00	700.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-094-2012	Escritorio color crema 3 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-195-2012	Sillas metalica acolchonada	1.00	150.00	150.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal
122-01-203-2012	Una Impresora laser HP JET1022	1.00	3,500.00	3,500.00	LESTER GERARDO CABALLERO	UMA	Alcaldía Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Página: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-100-2012	Monitor marca SAMSUNG	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-101-2012	CPU Marca POWER ESTAR	1.00	7,000.00	7,000.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-102-2012	Teclado Marca GENIUS	1.00	130.00	130.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-158-2012	Parlantes	1.00	500.00	500.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-103-2012	Una Impresora laser HP JET1022	1.00	3,500.00	3,500.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-104-2012	silla metalica color café de rodos	1.00	300.00	300.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-105-2012	Mueble de Madera 12 depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-106-2012	Porta Papeles Color Crema	1.00	130.00	130.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-107-2012	Escritorio color crema 3 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-194-2012	Silla metalica color gris	1.00	100.00	100.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-153-2012	Archivo de 4 Gabetas color Beis	1.00	1,000.00	1,000.00	MARLENY XIOMARA CRUZ BAIRES	Control Tributario	Alcaldía Municipal
122-01-108-2012	GPS GERMANI MAP 60csx	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	Catastro	Alcaldía Municipal
122-01-238-2014	una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-241-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-210-2014	CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA SONY Cyber - shot	1.00	6,479.00	6,479.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-213-2015	Escritorio metálico, color negro, con 2 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-214-2015	Silla secretarial, color negro	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-127-2014	Fotocopiadora	1.00	13,956.00	13,956.00	EVELIN DEL CARMEN CABRERA DIAZ	Tesorera Municipal	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-209-2015	GPS GARMIN GPSMAP64s	2.00	8,452.00	16,904.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-235-2014 a 122-01-237-2014	Tres camas unipersonales	3.00	6,000.00	18,000.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-239-2014	una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-242-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-243-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-215-2015	impresora Epson L- 355	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 11:59 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-240-2014	Una cama plegable	1.00	500.00	500.00	MARIA FERNANDA ROMERO VALENZUELA	Secretaria	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-218-2016	Aire acondicionado ComfortStar SEER 15	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-212-2015	Archivo metálico de 4 gavetas color negro, PANAVISION	1.00	3,200.00	3,200.00	JOSE AGUSTIN ORTEGA ALVARADO	JEFE CATASTRO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
	Equipo de Oficina			611,637.00			
122-01-223-2014 a 122-01-229-2014	Palas	7.00	120.00	840.00	GERMINIANO ANARIBA ULLOA	FONTANERO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-230-2014 a 122-01-232-2014	Piochas	3.00	120.00	360.00	GERMINIANO ANARIBA ULLOA	FONTANERO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-234-2014	Almadana	1.00	400.00	400.00	GERMINIANO ANARIBA ULLOA	FONTANERO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
122-01-233-2014	Barra	1.00	400.00	400.00	GERMINIANO ANARIBA ULLOA	FONTANERO	OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
	Maquinaria de Construcción			2,000.00			
122-01-148-2012	Motocicleta YAMAHA AG-200 Año 2006 color Azul Placa MPE-2014	1.00	26,000.00	26,000.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldia Municipal
122-01-093-2012	Motocicleta SUZUKY DR200	1.00	71,160.00	71,160.00	ALEIX MANUEL ULLOA MENCIA	JEFE DE PROYECTOS	Alcaldia Municipal
	Equipo de Transporte			97,160.00			



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Emisión: 21/01/2019
Hora : 11:59 a.m.
Pagina: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **14,560,780.16**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIPh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOoieHrLy1
up74QsuFYZnDjr6gSib4LOknmbF/6RrkQGJU2i0O8BiXkRq/YLQkJfwftmKrZJE6XM/YpWpKLJRuc5zTF8LbHU4g54PtbyaTmyq87XMF8j/qrjHSi/LssxY0mr76PvbAl8Jgo ae71vk0ZGijXvzuZvBe7Fh/a+3QIA=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 1 de 4

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	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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	MEJORAMIENTO DE OJOS DE AGUA DE CANCHA DE FUTBOL AREA URBANA		11	11	47210	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION		11	11	47210	15	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO DE OJOS DE AGUA DEL SISTEMA DE AGUA EN AREA URBANA Y RURAL DE OJOS DE AGUA		11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	MEJORAMIENTO DE OJOS DE AGUA EN CENTROS DE SALUD		11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION		11	11	47210	15	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	ESTUDIOS DE OJOS DE AGUA DE ELECTRIFICACION		15	15	42900	15	438,867.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	238,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	238,867.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA EN AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS		11	11	47110	15	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA EN AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS		11	11	47110	15	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION LA AGUJA		11	11	47210		157,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	507,000.00	0.00	0.00	265,952.50	0.00	0.00	265,952.50	52.00 %	241,047.50	47.00 %	TERMINADO	
10	MEJORAMIENTO DE OJOS DE AGUA PORTILLO GRANDE		11	11	47210	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Ojos de Agua, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: M.ROMERO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 2 de 4

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	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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
11	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL SAN FRANCISCO	OJOS DE AGUA	11	11	47210		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL MONTE REDONDO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	73.00 %	60,000.00	26.00 %	EN PROCESO	
13	CONSTRUCCION DE MÓDULOS EN CENTRO DE SALUD EN OJOS DE AGUA	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3.00 %	48,500.00	97.00 %	EN PROCESO	
14	CONSTRUCCION DE PILAS DE OXIDACION DEL CASCO URBANO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	PAVIMENTACION DE CALLES	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	700,200.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,200.97	100.00 %	EN PROCESO	
16	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL C.E.B FRANCISCO MORAZAN	OJOS DE AGUA	11	11	47110	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL SAN ANTONIO	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL LAS PALMAS	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL LA PAJUINA	OJOS DE AGUA	11	11	47210	15	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	266,742.00	0.00	0.00	266,742.00	95.00 %	13,258.00	4.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 3 de 4

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	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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
20	MEJORAMIE NTO DEL PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	AGUA	11	11	47110	15	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	109,036.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109,036.28	100.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIE NTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	AGUA	11	11	47110	15	0.00	160,281.43	0.00	0.00	0.00	160,281.43	0.00	0.00	116,281.82	0.00	0.00	116,281.82	72.00 %	43,999.61	27.00 %	EN PROCESO			
22	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN TODO EL MUNICIPIO	AGUA	11	11	47210	15	204,338.02	0.00	0.00	0.00	204,338.02	0.00	0.00	204,338.00	0.00	0.00	204,338.00	99.00 %	0.02	0.00 %	EN PROCESO				
23	CONSTRUC CION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION A NIVEL MUNICIPAL PLAN DEL CERRO	AGUA	11	11	47210		23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO				
24	MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FÚTBOL LA UNIÓN	AGUA	11	11	47210	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO			
25	MEJORAMIE NTO DEL KINDER ROSA DELIA TURCIOS	AGUA	11	11	47110	15	0.00	100,000.00	0.00	40,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	50.00 %	70,000.00	50.00 %	EN PROCESO			
26	MEJORAMIE NTO AL EDIFICIO MUNICIPAL (DIRECCION DE EDUCACION)	AGUA	11	11	47110	15	0.00	44,802.20	0.00	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	44,802.20	0.00	0.00	44,802.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
27	MEJORAMIE NTO DE 1 RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ZONA CAFETALERA	AGUA	11	11	23400	15	409,307.40	35,000.00	0.00	360,000.00	0.00	804,307.40	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	10.00 %	719,307.40	89.00 %	EN PROCESO			
28	Mejoramiento Ojos de Agua del sistema de Agua Potable en Área Urbana y Rural	AGUA	11	11	47210	15	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	20,460.08	0.00	0.00	20,460.08	29.00 %	49,539.92	70.00 %	EN PROCESO			
29	MEJORAMIE NTO A LA ESCUELA ROSA DELIA TURCIOS	AGUA	11	11	47110	15	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	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO			



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:00 p.m.

Pagina: 4 de 4

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	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		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
30	CONSTRUCCION DE OJOS DE AGUA AULAS EN CENTROS EDUCATIVOS		11	11	47110	15	180,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1.00 %	247,200.00	98.00 %		NO SE EJECUTO	
Totales							5,082,713.39	649,119.91	0.00	1,163,000.00	1,123,000.00	5,771,833.30	0.00	0.00	2,140,876.60	0.00	0.00	2,140,876.60		3,630,956.70				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eL0BCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWWXVHvIph7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOo0Mh/OfU
0j5UWNdDnllDnlweHKQ9fFK977G0QhH5w+Knyylns69v7iL3Spfy6M5rOsv79LxlGTUXK8P9B/KhMS1dLlf7QhAVAyqb2gBlzmF/cFrXPunJarVBNA3EE/jNqZrRNFuyAPJ4e
XKy5T5dg0Msw/ljsjcwDPczQH/6o=

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

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	16,891,058.81
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,876,957.57
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,601,813.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	275,144.54
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,014,101.24
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,119,025.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,087,716.93
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	807,359.30
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	16,690,669.42
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,898,469.10
100 SERVICIOS PERSONALES	5,606,092.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,131,254.55
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,122.52
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,792,200.32
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,522,626.87
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,705,733.80
500 GASTOS DE INVERSION	3,563,839.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:02 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****200,389.39****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**XIOMARA ULLOA FLORES**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**CARMEN JULIA CANO ULLOA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWWXVHvIPh7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOo0Mh/OfU
 0i5W7ZTASFz99gRjVdFimVYJtt/QQTndDHAYxd23ZaEb/UDkMQ7J4Wq/w9+EjltlunEAxcAYsdXNmFBV2XYinXNU+qtmuau2sz7DmkrqPXPXkclrtA8a3XWNYzZ335VTWUHD7I4
 NfY4rbQF+azSG9i8U5hNbSJ71b6Bo=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 21/01/2019
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	16,942,945.94
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,849,983.16
413 Terrenos	10,878,983.16
416 Edificios	2,971,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	611,637.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	611,637.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	99,160.00
441 Maquinaria de Construccion	2,000.00
442 Equipo de Transporte	97,160.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,140,876.60
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,140,876.60
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	200,389.39
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	200,389.39
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	40,899.79
Del ejercicio	40,899.79
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	16,942,945.94
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,600,426.10
PATRIMONIO ACUMULADO	16,600,426.10
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	200,389.39
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	200,389.39



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **16,942,945.94**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	16,891,058.81	14,407,799.03	2,483,259.78	17.24 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,876,957.57	2,099,598.98	-222,641.41	10.60 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,601,813.03	1,760,084.61	-158,271.58	0.09
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	275,144.54	339,514.37	-64,369.83	0.19
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,014,101.24	12,308,200.05	2,705,901.19	21.98 %
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	2,119,025.01	1,833,819.87	285,205.14	0.16
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	13,088.00	-13,088.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,087,716.93	10,445,515.07	1,642,201.86	0.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	807,359.30	15,777.11	791,582.19	50.17
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 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	16,690,669.42	13,596,781.18	3,093,888.24	22.75 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,898,469.10	2,235,248.71	5,663,220.39	253.36 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,606,092.03	1,781,719.50	3,824,372.53	2.15
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,131,254.55	419,910.11	1,711,344.44	4.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,122.52	33,619.10	127,503.42	3.79
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	8,792,200.32	11,361,532.47	-2,569,332.15	22.61 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,522,626.87	2,587,284.50	-64,657.63	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,705,733.80	1,196,456.00	1,509,277.80	1.26
500 GASTOS DE INVERSION	3,563,839.65	5,121,693.43	-1,557,853.78	0.30
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	2,456,098.54	-2,456,098.54	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 21/01/2019

Hora : 12:06 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	200,389.39	811,017.85	-610,628.46	75.29 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**XIOMARA ULLOA FLORES**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**CARMEN JULIA CANO ULLOA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eLOBCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVHvIph7w8tmx6KieP9U/tGTslVrgNOo0Mh/OfU
0i5XRJ4Ow0PMidMjgSXNBNDGv9SfYSCeGviWk+wq8yn96oTo3dhBmE1UGNEk+mf8045zuicMueeuq79UfeTUbha4XVFcZ1v2rLjWJ2LoQHZvsAQzniisExY9EWPnz22f4NKGbBG
f565GvFdxoBxVCjXQAsxzWbJecAlw=



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Emisión: 21/01/2019
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	16,942,945.94	16,600,426.10	-342,519.84	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,849,983.16	13,849,983.16	0.00	0.00 %
413 Terrenos	10,878,983.16	10,878,983.16	0.00	0.00
416 Edificios	2,971,000.00	2,971,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	611,637.00	611,637.00	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	611,637.00	611,637.00	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	99,160.00	99,160.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	97,160.00	97,160.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,140,876.60	1,230,256.00	-910,620.60	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,140,876.60	1,230,256.00	-910,620.60	0.74
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	200,389.39	811,267.94	610,878.55	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	200,389.39	811,267.94	610,878.55	0.75
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	40,899.79	-1,878.00	-42,777.79	2,300.00 %
Del ejercicio	40,899.79	-1,878.00	-42,777.79	22.78
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 Ense?anza	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



Ojos de Agua, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: M.ROMERO



Emisión: 21/01/2019
Hora : 12:06 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

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

PATRIMONIO	16,942,945.94	16,600,426.10	-16,800,815.49	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	16,600,426.10	0.00	-16,600,426.10	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	16,600,426.10	0.00	-16,600,426.10	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	200,389.39	0.00	-200,389.39	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	200,389.39	0.00	-200,389.39	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	16,942,945.94	16,600,426.10	342,519.84	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
XIOMARA ULLOA FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

LUIS ALFREDO ANARIBA VELASQUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN JULIA CANO ULLOA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4fE9ERQRJGjTT1KM5/EVLGS3+kYvB0Ch5s70i5dcR93TNDcm3PDuYVt1eL0BCABG3z0Pzi5g4Dw4wECseozMWWXVhVip7w8tmx6KieP9U/tGTsIVrgNOo0Mh/OfU
0i5WcnRHM2U/QMmE53ax69PIkGeg0lxOki56FcDxwac3hViWzULC/YJqA3Ly+iEXFy1Y+HKnsPKzQHb3mVuMMBuiRsc6DvOEb5ZmDei5ILEZAJGYFYBoGhQzZbkePaUiqzTnyuy i4b6NUuecwL7NeID7MKpCEI8WQrHs=