

USUARIO: BETSABE.PINEDA

Honduras C.A. Emisión: 13/05/2019
Hora : 08:23 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1316Departamento de: LEMPIRAMunicipio de: San Andrés

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y sello

1316 1982 00172

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y sello

1316 1982 00172

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

ROBUSTIANO GUEVARA

Nombre Completo

Firma y sello

1316 1956 00051

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y sello

1316 1966 00062

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exXdEIUc9wdtNj28VCyZc3f9ZAmMY4ejCP2rcutVw+Mk/K4c4yCIN0wsMCHmYZmzvRE=



San Andrés,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 1 de 5

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:		15,511,134.85	10,450,421.54	0.00	25,961,556.39	22,314,329.34	22,648,238.59	-333,909.25
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	688,759.36	2,706.32	0.00	691,465.68	199,382.39	194,728.22	4,654.17
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	688,759.36	2,706.32	0.00	691,465.68	199,382.39	194,728.22	4,654.17
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	25,858.02	2,706.32	0.00	28,564.34	69,721.59	65,707.60	4,013.99
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	15,684.69	2,706.32	0.00	18,391.01	39,515.80	39,167.65	348.15
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	700.00	0.00	0.00	700.00	525.00	200.00	325.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	0.00	0.00	0.00	0.00	11,776.27	11,776.27	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	900.00	0.00	0.00	900.00	2,035.00	2,029.64	5.36
11.7.1.02.11.00	Supermercados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	6,065.17	0.00	0.00	6,065.17	6,630.00	6,627.09	2.91
11.7.1.02.13.00	Pulperías	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	8,920.00	8,914.94	5.06
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	1,400.00	1,395.04	4.96
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	600.00	0.00	0.00	600.00	2,220.00	2,215.50	4.50
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	699.52	2,706.32	0.00	3,405.84	525.00	524.64	0.36
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	464.53	464.53	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	10,173.33	0.00	0.00	10,173.33	30,205.79	26,539.95	3,665.84
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	300.00	2,700.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Interurbano	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.02	Servicio de Mototaxi	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	9,437.61	9,437.61	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00	2,400.00	1,456.05	943.95
11.7.1.03.26.00	Hoteles	400.00	0.00	0.00	400.00	3,450.00	3,448.11	1.89
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	533.33	0.00	0.00	533.33	860.00	840.00	20.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00

13/05/2019 08:25:37 a.m.



San Andrés,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	0.00	0.00	0.00	11,058.18	11,058.18	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	72,669.36	0.00	0.00	72,669.36	84,720.32	84,699.61	20.71
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,722.33	0.00	0.00	6,722.33	7,315.00	7,304.95	10.05
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,722.33	0.00	0.00	6,722.33	7,315.00	7,304.95	10.05
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60,206.60	0.00	0.00	60,206.60	75,120.00	75,111.48	8.52
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	60,206.60	0.00	0.00	60,206.60	75,120.00	75,111.48	8.52
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,392.76	0.00	0.00	2,392.76	106.25	106.25	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	392.76	0.00	0.00	392.76	0.69	0.69	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	105.56	105.56	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	879.07	879.07	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	300.00	0.00	0.00	300.00	7.66	7.66	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700.00	0.00	0.00	700.00	871.41	871.41	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,347.67	0.00	0.00	2,347.67	1,300.00	1,297.86	2.14
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,065.00	0.00	0.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,282.67	0.00	0.00	1,282.67	1,300.00	1,297.86	2.14
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	31,790.00	0.00	0.00	31,790.00	36,297.48	36,291.97	5.51
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,705.33	0.00	0.00	28,705.33	32,840.00	32,836.54	3.46
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	28,705.33	0.00	0.00	28,705.33	32,840.00	32,836.54	3.46
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	784.67	0.00	0.00	784.67	152.71	152.71	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	784.67	0.00	0.00	784.67	152.71	152.71	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	800.00	0.00	0.00	800.00	889.77	889.77	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	800.00	0.00	0.00	800.00	889.77	889.77	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,415.00	2,412.95	2.05
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,415.00	2,412.95	2.05
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	246,600.00	0.00	0.00	246,600.00	8,043.00	7,450.00	593.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	246,600.00	0.00	0.00	246,600.00	8,043.00	7,450.00	593.00

13/05/2019 08:25:39 a.m.



San Andrés,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	246,600.00	0.00	0.00	246,600.00	8,043.00	7,450.00	593.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	311,841.98	0.00	0.00	311,841.98	600.00	579.04	20.96
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	311,841.98	0.00	0.00	311,841.98	600.00	579.04	20.96
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	311,841.98	0.00	0.00	311,841.98	600.00	579.04	20.96
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	140,733.59	0.00	0.00	140,733.59	506,216.00	494,783.42	11,432.58
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	140,733.59	0.00	0.00	140,733.59	506,216.00	494,783.42	11,432.58
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	140,733.59	0.00	0.00	140,733.59	506,216.00	494,783.42	11,432.58
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	127,288.20	0.00	0.00	127,288.20	486,596.00	475,173.58	11,422.42
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	350.00	0.00	0.00	350.00	11,470.00	2,900.00	8,570.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	18,071.66	0.00	0.00	18,071.66	11,854.00	10,424.00	1,430.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	8,668.00	7,283.20	1,384.80
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	2,434.80	0.00	0.00	2,434.80	2,115.00	2,113.60	1.40
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	11,155.00	11,153.66	1.34
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.00	2,723.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	358,050.00	358,031.12	18.88
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	213.33	0.00	0.00	213.33	185.00	180.00	5.00
12.5.99.02.45.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	20,805.00	0.00	0.00	20,805.00	35,515.00	35,515.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	1,705.00	1,700.00	5.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	14,693.41	0.00	0.00	14,693.41	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	3,001.00	3,000.00	1.00
12.5.99.02.58.00	Matrícula de motosierra	39,400.00	0.00	0.00	39,400.00	39,405.00	39,400.00	5.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	13,445.39	0.00	0.00	13,445.39	19,620.00	19,609.84	10.16



San Andrés,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,505.00	12,500.00	5.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	1,945.39	0.00	0.00	1,945.39	3,810.00	3,809.84	0.16
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	3,305.00	3,300.00	5.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	395,487.90	0.00	0.00	395,487.90	378,555.43	378,551.43	4.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	297,729.23	0.00	0.00	297,729.23	297,605.43	297,605.43	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	297,729.23	0.00	0.00	297,729.23	297,605.43	297,605.43	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	297,729.23	0.00	0.00	297,729.23	297,605.43	297,605.43	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	97,758.67	0.00	0.00	97,758.67	80,950.00	80,946.00	4.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	97,758.67	0.00	0.00	97,758.67	80,950.00	80,946.00	4.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	97,758.67	0.00	0.00	97,758.67	80,950.00	80,946.00	4.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	97,758.67	0.00	0.00	97,758.67	80,950.00	80,946.00	4.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,142,923.10	862,408.04	0.00	3,005,331.14	2,531,377.10	2,531,377.10	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,142,923.10	862,408.04	0.00	3,005,331.14	2,531,377.10	2,531,377.10	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,142,923.10	862,408.04	0.00	3,005,331.14	2,531,377.10	2,531,377.10	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,142,923.10	862,408.04	0.00	3,005,331.14	2,531,377.10	2,531,377.10	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,142,923.10	862,408.04	0.00	3,005,331.14	2,531,377.10	2,531,377.10	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,143,230.90	5,353,910.10	0.00	17,497,141.00	14,467,401.34	14,817,401.34	-350,000.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,143,230.90	5,353,910.10	0.00	17,497,141.00	14,461,401.34	14,811,401.34	-350,000.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,143,230.90	4,886,978.93	0.00	17,030,209.83	14,344,470.17	14,344,470.17	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,143,230.90	4,886,978.93	0.00	17,030,209.83	14,344,470.17	14,344,470.17	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,143,230.90	4,886,978.93	0.00	17,030,209.83	14,344,470.17	14,344,470.17	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	466,931.17	0.00	466,931.17	116,931.17	466,931.17	-350,000.00
22.1.8.03.00.00	Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	466,931.17	0.00	466,931.17	116,931.17	466,931.17	-350,000.00
22.1.8.03.01.01	DONACION SEDIS ADULTO MAYOR	0.00	466,931.17	0.00	466,931.17	116,931.17	466,931.17	-350,000.00

13/05/2019 08:25:42 a.m.



San Andrés,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:25 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
22.4.2.00.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
22.4.2.01.00.00	Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
22.4.2.01.01.01	Detalle de Transferencias De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	4,231,397.08	0.00	4,231,397.08	4,231,397.08	4,231,397.08	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,231,397.08	0.00	4,231,397.08	4,231,397.08	4,231,397.08	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,231,397.08	0.00	4,231,397.08	4,231,397.08	4,231,397.08	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,496,534.58	0.00	1,496,534.58	1,496,534.58	1,496,534.58	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,496,534.58	0.00	1,496,534.58	1,496,534.58	1,496,534.58	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,734,862.50	0.00	2,734,862.50	2,734,862.50	2,734,862.50	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,734,862.50	0.00	2,734,862.50	2,734,862.50	2,734,862.50	0.00
TOTAL:		15,511,134.85	10,450,421.54	0.00	25,961,556.39	22,314,329.34	22,648,238.59	-333,909.25

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGcpNU6Ghj0nOHfHNso0F2L5boCrwfWH4vvqCT7JhXnjf91DI0Ee5vNj83Z+MuEKZi/r7hH8bFUe0bcl+5DYr4ctz7bxUfn+8pLMLJyxSLPKALdmZ4ez7Cm3Qre6pgYaRmHtKQpW
VaxQACu4NZUKtg7L/Q /6y/W1BkAdy0qSLduJcKcVg9SMkQPKtp2T1nybld8tlvyndELyRvHD4q04CveE3uThPQ2r25hQq7sMgG4axbROhU34F4GCG2Q+qQ7M4=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 1 de 15

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	515,000.00	160,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	675,000.00	0.00	426,450.00	426,450.00	426,450.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	515,000.00	160,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	675,000.00	0.00	426,450.00	426,450.00	426,450.00
000 - SIN PROYECTO	515,000.00	160,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	675,000.00	0.00	426,450.00	426,450.00	426,450.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	240,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	230,950.00	230,950.00	230,950.00
000 - SIN OBRA	240,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	230,950.00	230,950.00	230,950.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	218,150.00	218,150.00	218,150.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	130,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	220,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,588,840.66	709,417.71	0.00	360,604.22	455,308.22	2,203,554.37	0.00	1,588,606.14	1,588,606.14	1,588,606.14
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,588,840.66	709,417.71	0.00	360,604.22	455,308.22	2,203,554.37	0.00	1,588,606.14	1,588,606.14	1,588,606.14
000 - SIN PROYECTO	1,588,840.66	709,417.71	0.00	360,604.22	455,308.22	2,203,554.37	0.00	1,588,606.14	1,588,606.14	1,588,606.14
001 - ADMINISTRACION TRIBU	117,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	121,000.00	0.00	117,370.00	117,370.00	117,370.00
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	121,000.00	0.00	117,370.00	117,370.00	117,370.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	5,370.00	5,370.00	5,370.00
002 - ADMINISTRACION PRESU	131,000.00	5,000.00	0.00	15,847.50	0.00	151,847.50	0.00	151,259.50	151,259.50	151,259.50
000 - SIN OBRA	131,000.00	5,000.00	0.00	15,847.50	0.00	151,847.50	0.00	151,259.50	151,259.50	151,259.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	5,000.00	0.00	15,847.50	0.00	20,847.50	0.00	20,847.50	20,847.50	20,847.50
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,412.00	4,412.00	4,412.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,340,840.66	704,417.71	0.00	340,756.72	455,308.22	1,930,706.87	0.00	1,319,976.64	1,319,976.64	1,319,976.64
000 - SIN OBRA	1,340,840.66	704,417.71	0.00	340,756.72	455,308.22	1,930,706.87	0.00	1,319,976.64	1,319,976.64	1,319,976.64
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 5 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	11,166.90	11,166.90	11,166.90
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	65,000.00	96,601.95	0.00	220,000.00	10,000.00	371,601.95	0.00	347,294.67	347,294.67	347,294.67
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,239.00	27,761.00	0.00	5,045.00	5,045.00	5,045.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,935.63	49,935.63	49,935.63
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	47,500.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	30,000.00	60,000.00	0.00	2,500.00	15,000.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	40,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	28,000.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,452.22	1,452.22	1,452.22
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,847.50	29,152.50	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,079.00	3,079.00	3,079.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,396.00	7,396.00	7,396.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	6,517.72	0.00	6,517.72	0.00	6,517.72	6,517.72	6,517.72
27210 15-013-01 10 1 Tasas	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1 Derechos	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	46,517.72	103,482.28	0.00	63,025.00	63,025.00	63,025.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textile	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	5,139.00	5,000.00	5,139.00	0.00	5,139.00	5,139.00	5,139.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computaci	30,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,053.00	24,053.00	24,053.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	359.00	359.00	359.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	21,000.00	0.00	10,668.00	10,668.00	10,668.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	40,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	78,115.00	78,115.00	78,115.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	20,545.00	20,545.00	20,545.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,870.00	3,870.00	3,870.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	19.00	19.00	19.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	73,867.10	55,056.66	0.00	0.00	72,204.00	56,719.76	0.00	37,912.50	37,912.50	37,912.50
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	17,313.56	0.00	0.00	1,600.00	0.00	18,913.56	0.00	18,782.00	18,782.00	18,782.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51310 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	0.00	1,759.10	0.00	9,000.00	0.00	10,759.10	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
04 - UNIDAD MUNICIPAL	272,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	242,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	272,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	242,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00
000 - SIN PROYECTO	272,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	242,000.00	0.00	227,500.00	227,500.00	227,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - OFICINA MUNICIPAL DE	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	167,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
000 - SIN OBRA	167,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	137,000.00	0.00	122,500.00	122,500.00	122,500.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DIRECCION MUNICIPAL	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	219,333.34	219,333.34	219,333.34
00 - SIN SUBPROGRAMA	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	219,333.34	219,333.34	219,333.34
000 - SIN PROYECTO	229,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,000.00	0.00	219,333.34	219,333.34	219,333.34
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	126,000.00	126,000.00	126,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	93,333.34	93,333.34	93,333.34
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	93,333.34	93,333.34	93,333.34
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,916.67	2,916.67	2,916.67
12 - TODOS POR LA PAZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - CULTURA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RETRIBUCIONES POR AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 15-013-01 10 7 Actuaciones Artistic	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - DEPORTE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RETRIBUCIONES POR AC	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 15-013-01 10 7 Utiles Deportivos, R	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
02 - APOYO AL DESARROLLO	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
000 - SIN PROYECTO	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
002 - CONTRAPARTE A PIR-FH	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
000 - SIN OBRA	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Repa	0.00	116,679.26	0.00	91,030.16	0.00	207,709.42	0.00	207,709.42	207,709.42	207,709.42
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	412,713.56	1,759.10	0.00	90,739.00	116,239.00	388,972.66	0.00	141,268.90	141,268.90	141,268.90
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,242,127.10	984,337.87	0.00	390,895.38	399,069.22	3,218,291.13	0.00	2,528,330.00	2,528,330.00	2,528,330.00
Total	2,654,840.66	986,096.97	0.00	481,634.38	515,308.22	3,607,263.79	0.00	2,669,598.90	2,669,598.90	2,669,598.90

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	65,500.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	65,500.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	65,500.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	65,500.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	65,500.00	0.00	25,578.00	25,578.00	25,578.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	7,578.00	7,578.00	7,578.00
11 - VIDA MEJOR	5,714,461.60	2,313,756.30	0.00	225,465.94	225,465.94	8,028,217.90	0.00	5,023,310.38	5,023,310.38	5,023,310.38
01 - EDUCACION	1,950,153.90	810,000.00	0.00	104,898.61	104,898.61	2,760,153.90	0.00	2,480,986.38	2,480,986.38	2,480,986.38
000 - SIN PROYECTO	180,153.90	70,000.00	0.00	0.00	0.00	250,153.90	0.00	165,313.00	165,313.00	165,313.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACIO	180,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180,153.90	0.00	115,598.00	115,598.00	115,598.00
000 - SIN OBRAS	180,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180,153.90	0.00	115,598.00	115,598.00	115,598.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	180,153.90	0.00	0.00	0.00	0.00	180,153.90	0.00	115,598.00	115,598.00	115,598.00
002 - COMPRA Y ENTREGA DE	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,715.00	49,715.00	49,715.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,715.00	49,715.00	49,715.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,715.00	49,715.00	49,715.00
001 - CONTRAPARTE CASA DEL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,240.00	259,240.00	259,240.00
001 - CONTRAPARTE CASA DEL	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,240.00	259,240.00	259,240.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,240.00	259,240.00	259,240.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 20 7 Elementos de Ferrete	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,240.00	259,240.00	259,240.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCU	450,000.00	0.00	0.00	0.00	19,743.66	430,256.34	0.00	395,854.39	395,854.39	395,854.39
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	19,743.66	430,256.34	0.00	395,854.39	395,854.39	395,854.39
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	450,000.00	0.00	0.00	0.00	19,743.66	430,256.34	0.00	395,854.39	395,854.39	395,854.39
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	19,743.66	430,256.34	0.00	395,854.39	395,854.39	395,854.39
003 - CONSTRUCCION DE AULA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	398,315.67	398,315.67	398,315.67
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	398,315.67	398,315.67	398,315.67
001 - CONSTRUCCION DE AULA	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	398,315.67	398,315.67	398,315.67
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	398,315.67	398,315.67	398,315.67
004 - CONSTRUCCION DE AULA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,737.58	499,737.58	499,737.58
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,737.58	499,737.58	499,737.58
001 - CONSTRUCCION DE AULA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,737.58	499,737.58	499,737.58
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,737.58	499,737.58	499,737.58
005 - PROYECTO DE TECHADO	200,000.00	50,000.00	0.00	104,898.61	0.00	354,898.61	0.00	354,898.61	354,898.61	354,898.61
001 - PROYECTO DE TECHADO	200,000.00	50,000.00	0.00	104,898.61	0.00	354,898.61	0.00	354,898.61	354,898.61	354,898.61
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	0.00	104,898.61	0.00	354,898.61	0.00	354,898.61	354,898.61	354,898.61
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	50,000.00	0.00	104,898.61	0.00	354,898.61	0.00	354,898.61	354,898.61	354,898.61
006 - CONSTRUCCION DE DE C	0.00	250,000.00	0.00	0.00	85,154.95	164,845.05	0.00	164,845.05	164,845.05	164,845.05
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	0.00	85,154.95	164,845.05	0.00	164,845.05	164,845.05	164,845.05
001 - CONSTRUCCION DE DE C	0.00	250,000.00	0.00	0.00	85,154.95	164,845.05	0.00	164,845.05	164,845.05	164,845.05
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	0.00	85,154.95	164,845.05	0.00	164,845.05	164,845.05	164,845.05
007 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BA?O	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - REPARACION DE VENTAN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VENTAN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE VENTAN	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,753.38	44,753.38	44,753.38
001 - REPARACION DE VENTAN	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,753.38	44,753.38	44,753.38
000 - SIN OBRA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,753.38	44,753.38	44,753.38
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,753.38	44,753.38	44,753.38
010 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 15

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	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,028.70	198,028.70	198,028.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,028.70	198,028.70	198,028.70
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,028.70	198,028.70	198,028.70
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,028.70	198,028.70	198,028.70
02 - SALUD	1,350,000.00	1,065,132.21	0.00	0.00	0.00	2,415,132.21	0.00	834,170.00	834,170.00	834,170.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	566,754.82	0.00	0.00	0.00	1,016,754.82	0.00	708,820.00	708,820.00	708,820.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	208,820.00	208,820.00	208,820.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	208,820.00	208,820.00	208,820.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	208,820.00	208,820.00	208,820.00
002 - CONTRAPARTE A COCEPR	0.00	566,754.82	0.00	0.00	0.00	566,754.82	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	566,754.82	0.00	0.00	0.00	566,754.82	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	566,754.82	0.00	0.00	0.00	566,754.82	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - REMODELACION DE CESA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE CESA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADICIONAMIENTO DEL C	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ADICIONAMIENTO DEL C	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPELLO Y PINTURA DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPELLO Y PINTURA DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPELLO Y PINTURA DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPELLO Y PINTURA DE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION DEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DEL	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE RECE	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RECE	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	204,377.39	0.00	0.00	0.00	204,377.39	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	204,377.39	0.00	0.00	0.00	204,377.39	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	204,377.39	0.00	0.00	0.00	204,377.39	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	204,377.39	0.00	0.00	0.00	204,377.39	0.00	125,350.00	125,350.00	125,350.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PROY	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	466,415.00	466,415.00	466,415.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	466,415.00	466,415.00	466,415.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	466,415.00	466,415.00	466,415.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	466,415.00	466,415.00	466,415.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	466,415.00	466,415.00	466,415.00
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y	200,000.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	38,220.00	0.00	238,220.00	0.00	238,220.00	238,220.00	238,220.00
06 - SECTOR MUJER	714,307.70	289,219.54	0.00	82,347.33	82,347.33	1,003,527.24	0.00	1,003,519.00	1,003,519.00	1,003,519.00
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	230,879.91	0.00	82,347.33	0.00	833,227.24	0.00	833,219.00	833,219.00	833,219.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA	520,000.00	230,879.91	0.00	82,347.33	0.00	833,227.24	0.00	833,219.00	833,219.00	833,219.00
000 - SIN OBRA	520,000.00	230,879.91	0.00	82,347.33	0.00	833,227.24	0.00	833,219.00	833,219.00	833,219.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	520,000.00	230,879.91	0.00	82,347.33	0.00	833,227.24	0.00	833,219.00	833,219.00	833,219.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	194,307.70	0.00	0.00	0.00	24,007.70	170,300.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	194,307.70	0.00	0.00	0.00	24,007.70	170,300.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00
000 - SIN OBRA	194,307.70	0.00	0.00	0.00	24,007.70	170,300.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	194,307.70	0.00	0.00	0.00	24,007.70	170,300.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00
002 - PROYECTO MICRO-FINCA	0.00	58,339.63	0.00	0.00	58,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MICRO-FINCA	0.00	58,339.63	0.00	0.00	58,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	58,339.63	0.00	0.00	58,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	58,339.63	0.00	0.00	58,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,902,230.80	1,623,809.32	0.00	558,871.83	703,871.83	4,381,040.12	0.00	1,435,215.49	1,435,215.49	1,435,215.49
01 - CULTURA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN PROYECTO	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
002 - SUBSIDIOS A ACTIVIDA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
02 - DEPORTE	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCI	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
03 - PARTICIPACION CIUDAD	645,000.00	0.00	0.00	105,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	375,944.00	375,944.00	375,944.00
000 - SIN PROYECTO	645,000.00	0.00	0.00	105,000.00	250,000.00	500,000.00	0.00	375,944.00	375,944.00	375,944.00
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	545,000.00	0.00	0.00	105,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	284,905.00	284,905.00	284,905.00
000 - SIN OBRA	545,000.00	0.00	0.00	105,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	284,905.00	284,905.00	284,905.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	545,000.00	0.00	0.00	105,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	284,905.00	284,905.00	284,905.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCI	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,039.00	91,039.00	91,039.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,039.00	91,039.00	91,039.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,039.00	91,039.00	91,039.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,640,000.00	1,598,809.32	0.00	453,871.83	453,871.83	3,238,809.32	0.00	1,025,271.49	1,025,271.49	1,025,271.49
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	466,931.17	0.00	13,871.83	13,871.83	536,931.17	0.00	154,278.00	154,278.00	154,278.00
001 - SUBSIDIOS DE SEGURID	70,000.00	0.00	0.00	0.00	13,871.83	56,128.17	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	13,871.83	56,128.17	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	13,871.83	56,128.17	0.00	23,475.00	23,475.00	23,475.00
003 - SUBSIDIOS AL ADULTO	0.00	466,931.17	0.00	13,871.83	0.00	480,803.00	0.00	130,803.00	130,803.00	130,803.00
000 - SIN OBRA	0.00	466,931.17	0.00	13,871.83	0.00	480,803.00	0.00	130,803.00	130,803.00	130,803.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	13,871.83	0.00	13,871.83	0.00	13,871.83	13,871.83	13,871.83
54200 14-227-02 20 5 Transferencias a Aso	0.00	466,931.17	0.00	0.00	0.00	466,931.17	0.00	116,931.17	116,931.17	116,931.17
001 - REMODELACION POSTA P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,634.98	197,634.98	197,634.98
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,634.98	197,634.98	197,634.98
001 - MEJORAMIENTO DE LA P	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,634.98	197,634.98	197,634.98
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,634.98	197,634.98	197,634.98
002 - ELECTRIFICACION DEL	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DEL	870,000.00	441,717.04	0.00	0.00	440,000.00	871,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	870,000.00	441,717.04	0.00	0.00	440,000.00	871,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	870,000.00	441,717.04	0.00	0.00	440,000.00	871,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	870,000.00	441,717.04	0.00	0.00	440,000.00	871,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	233,358.51	0.00	440,000.00	0.00	673,358.51	0.00	673,358.51	673,358.51	673,358.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	233,358.51	0.00	440,000.00	0.00	673,358.51	0.00	673,358.51	673,358.51	673,358.51
001 - ELECTRIFICACION DE C	0.00	233,358.51	0.00	440,000.00	0.00	673,358.51	0.00	673,358.51	673,358.51	673,358.51
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	233,358.51	0.00	440,000.00	0.00	673,358.51	0.00	673,358.51	673,358.51	673,358.51
005 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	387,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	387,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO IGLESIA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO-HONDURAS	1,428,615.40	586,759.82	0.00	500,000.00	341,030.16	2,174,345.06	0.00	2,089,076.54	2,089,076.54	2,089,076.54
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,170,000.00	353,401.30	0.00	500,000.00	91,030.16	1,932,371.14	0.00	1,858,076.54	1,858,076.54	1,858,076.54
000 - SIN PROYECTO	520,000.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	1,135,250.00	1,135,250.00	1,135,250.00
001 - CONTRAPARTE AL PROGR	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	510,250.00	510,250.00	510,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 11 de 15

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	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	510,250.00	510,250.00	510,250.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	510,250.00	510,250.00	510,250.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	125,000.00	0.00	500,000.00	0.00	625,000.00	0.00	625,000.00	625,000.00	625,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,821.54	249,821.54	249,821.54
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,821.54	249,821.54	249,821.54
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,821.54	249,821.54	249,821.54
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,821.54	249,821.54	249,821.54
002 - CONFORMACION Y BALAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	378,005.00	378,005.00	378,005.00
001 - CONFORMACION Y BALAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	378,005.00	378,005.00	378,005.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	378,005.00	378,005.00	378,005.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	378,005.00	378,005.00	378,005.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	91,030.16	38,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	0.00	0.00	91,030.16	38,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	130,000.00	0.00	0.00	91,030.16	38,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	91,030.16	38,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE ALCANTARIL	0.00	98,401.30	0.00	0.00	0.00	98,401.30	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
001 - COMPRA DE ALCANTARIL	0.00	98,401.30	0.00	0.00	0.00	98,401.30	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	98,401.30	0.00	0.00	0.00	98,401.30	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	98,401.30	0.00	0.00	0.00	98,401.30	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00
02 - APOYO AL DESARROLLO	258,615.40	233,358.52	0.00	0.00	250,000.00	241,973.92	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
000 - SIN PROYECTO	258,615.40	233,358.52	0.00	0.00	250,000.00	241,973.92	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
001 - SUBSIDIO A PRODUCTOR	258,615.40	233,358.52	0.00	0.00	250,000.00	241,973.92	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
000 - SIN OBRA	258,615.40	233,358.52	0.00	0.00	250,000.00	241,973.92	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	258,615.40	233,358.52	0.00	0.00	250,000.00	241,973.92	0.00	231,000.00	231,000.00	231,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,770,986.39	4,939,999.13	0.00	766,887.92	772,683.92	7,705,189.52	0.00	5,807,639.72	5,807,639.72	5,807,639.72
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	468,657.54	28,941.46	0.00	0.00	0.00	497,599.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN PROYECTO	468,657.54	28,941.46	0.00	0.00	0.00	497,599.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SU	142,861.54	22,840.46	0.00	0.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,861.54	22,840.46	0.00	0.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	142,861.54	22,840.46	0.00	0.00	0.00	165,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DE LA AMHON	5,796.00	6,101.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,796.00	6,101.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	5,796.00	6,101.00	0.00	0.00	0.00	11,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 12 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - CUOTA A LA MANCOMUNI	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
02 - EDIFICACIONES MUNICI	350,000.00	377,649.14	0.00	0.00	250,000.00	477,649.14	0.00	248,992.46	248,992.46	248,992.46
001 - CONSTRUCCION DE CASA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE REPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,507.46	99,507.46	99,507.46
001 - MEJORAMIENTO DE REPE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,507.46	99,507.46	99,507.46
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,507.46	99,507.46	99,507.46
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,507.46	99,507.46	99,507.46
003 - REPARACION DE TECHO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	149,485.00	149,485.00	149,485.00
001 - REPARACION DE TECHO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	149,485.00	149,485.00	149,485.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	149,485.00	149,485.00	149,485.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	149,485.00	149,485.00	149,485.00
004 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTOS DE VI	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTOS DE VI	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	1,027,790.79	3,057,279.74	0.00	154,752.30	160,548.30	4,079,274.53	0.00	3,262,235.19	3,262,235.19	3,262,235.19
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
002 - MEJORAMIENTO DE CARR	330,061.56	0.00	0.00	0.00	10,595.51	319,466.05	0.00	318,560.00	318,560.00	318,560.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	330,061.56	0.00	0.00	0.00	10,595.51	319,466.05	0.00	318,560.00	318,560.00	318,560.00
000 - SIN OBRA	330,061.56	0.00	0.00	0.00	10,595.51	319,466.05	0.00	318,560.00	318,560.00	318,560.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	330,061.56	0.00	0.00	0.00	10,595.51	319,466.05	0.00	318,560.00	318,560.00	318,560.00
003 - MEJORAMIENTO DE CARR	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 13 de 15

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	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,650.65	295,650.65	295,650.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,650.65	295,650.65	295,650.65
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,650.65	295,650.65	295,650.65
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,650.65	295,650.65	295,650.65
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	1,463,350.96	0.00	0.00	149,952.79	1,313,398.17	0.00	1,311,515.75	1,311,515.75	1,311,515.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,463,350.96	0.00	0.00	149,952.79	1,313,398.17	0.00	1,311,515.75	1,311,515.75	1,311,515.75
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	1,463,350.96	0.00	0.00	149,952.79	1,313,398.17	0.00	1,311,515.75	1,311,515.75	1,311,515.75
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	1,463,350.96	0.00	0.00	149,952.79	1,313,398.17	0.00	1,311,515.75	1,311,515.75	1,311,515.75
006 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	248,400.00	248,400.00	248,400.00
007 - REPARACION DE CARRET	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	102,600.00	102,600.00	102,600.00
008 - BALASTREO DE CALLE F	0.00	280,268.29	0.00	0.00	0.00	280,268.29	0.00	279,856.00	279,856.00	279,856.00
001 - BALASTREO DE CALLE F	0.00	280,268.29	0.00	0.00	0.00	280,268.29	0.00	279,856.00	279,856.00	279,856.00
000 - SIN OBRA	0.00	280,268.29	0.00	0.00	0.00	280,268.29	0.00	279,856.00	279,856.00	279,856.00
23100 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	280,268.29	0.00	0.00	0.00	280,268.29	0.00	279,856.00	279,856.00	279,856.00
009 - APERTURA DE CARRETER	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,640.00	107,640.00	107,640.00
001 - APERTURA DE CARRETER	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,640.00	107,640.00	107,640.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,640.00	107,640.00	107,640.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,640.00	107,640.00	107,640.00
010 - REPARACION DE CARRET	0.00	313,660.49	0.00	4,799.51	0.00	318,460.00	0.00	318,460.00	318,460.00	318,460.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	313,660.49	0.00	4,799.51	0.00	318,460.00	0.00	318,460.00	318,460.00	318,460.00
000 - SIN OBRA	0.00	313,660.49	0.00	4,799.51	0.00	318,460.00	0.00	318,460.00	318,460.00	318,460.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	313,660.49	0.00	4,799.51	0.00	318,460.00	0.00	318,460.00	318,460.00	318,460.00
011 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	149,952.79	149,952.79
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	149,952.79	149,952.79
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	0.00	0.00	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	149,952.79	149,952.79
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	149,952.79	149,952.79
04 - SECTOR ELECTRIFICACI	924,538.06	800,000.00	0.00	612,135.62	362,135.62	1,974,538.06	0.00	1,704,889.57	1,704,889.57	1,704,889.57



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PROY	600,000.00	0.00	0.00	184,312.54	0.00	784,312.54	0.00	784,312.54	784,312.54	784,312.54
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	184,312.54	0.00	784,312.54	0.00	784,312.54	784,312.54	784,312.54
001 - CONSTRUCCION DE PROY	600,000.00	0.00	0.00	184,312.54	0.00	784,312.54	0.00	784,312.54	784,312.54	784,312.54
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	184,312.54	0.00	184,312.54	0.00	184,312.54	184,312.54	184,312.54
002 - CONSTRUCCION PROYECT	324,538.06	0.00	0.00	0.00	324,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	324,538.06	0.00	0.00	0.00	324,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	324,538.06	0.00	0.00	0.00	324,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	324,538.06	0.00	0.00	0.00	324,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	37,597.56	112,402.44	0.00	92,953.72	92,953.72	92,953.72
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	37,597.56	112,402.44	0.00	92,953.72	92,953.72	92,953.72
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	37,597.56	112,402.44	0.00	92,953.72	92,953.72	92,953.72
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	37,597.56	112,402.44	0.00	92,953.72	92,953.72	92,953.72
004 - ELECTRIFICACION DESD	0.00	400,000.00	0.00	177,823.08	0.00	577,823.08	0.00	577,823.08	577,823.08	577,823.08
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	400,000.00	0.00	177,823.08	0.00	577,823.08	0.00	577,823.08	577,823.08	577,823.08
001 - ELECTRIFICACION DESD	0.00	400,000.00	0.00	177,823.08	0.00	577,823.08	0.00	577,823.08	577,823.08	577,823.08
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	177,823.08	0.00	577,823.08	0.00	577,823.08	577,823.08	577,823.08
005 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,800.23	249,800.23	249,800.23
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,800.23	249,800.23	249,800.23
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	0.00	249,800.23	249,800.23	249,800.23
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	247,200.00	247,200.00	247,200.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	250,000.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,600.23	2,600.23	2,600.23
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	509,862.50	0.00	0.00	0.00	509,862.50	0.00	504,922.50	504,922.50	504,922.50
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	509,862.50	0.00	0.00	0.00	509,862.50	0.00	504,922.50	504,922.50	504,922.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	509,862.50	0.00	0.00	0.00	509,862.50	0.00	504,922.50	504,922.50	504,922.50
001 - CONTRAPARTE PROYECTO	0.00	509,862.50	0.00	0.00	0.00	509,862.50	0.00	504,922.50	504,922.50	504,922.50
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	509,862.50	0.00	0.00	0.00	509,862.50	0.00	504,922.50	504,922.50	504,922.50
06 - PROYECTOS 2017 (GARA	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
001 - OBRAS VARIAS	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
001 - DEVULUCION DE GARANT	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
12910 15-013-01 20 5 Contratos Especiales	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00



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

San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019
Hora : 08:27 a.m.
Pagina: 15 de 15

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
14-227-02 - DONACIÓN SEDIS ADULTO MAYOR	0.00	466,931.17	0.00	0.00	0.00	466,931.17	0.00	116,931.17	116,931.17	116,931.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,044,026.90	7,499,911.60	0.00	1,639,090.07	1,630,916.23	19,552,112.34	0.00	12,796,641.39	12,796,641.39	12,796,641.3
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	812,267.29	1,497,481.80	0.00	437,635.62	412,135.62	2,335,249.09	0.00	1,467,247.57	1,467,247.57	1,467,247.5
Total	12,856,294.19	9,464,324.57	0.00	2,076,725.69	2,043,051.85	22,354,292.60	0.00	14,380,820.13	14,380,820.13	14,380,820.1

Total	15,511,134.85	10,450,421.54	0.00	2,558,360.07	2,558,360.07	25,961,556.39	0.00	17,050,419.03	17,050,419.03	17,050,419.03
-------	---------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zIngu4t8Cn8IPz7/SMAgH3Ly4Umt8aKl+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgcsKK4MXRL
NGplqe+57gX4S8RaCkzvH2s3ERWgllMdnnaJpV4LuJ8OGsZpIJ3e7Y+tPmZheplK9MAS
ivsZg0BRMHWxl8f72G14LCVxGL/TIHkPia3bHtnJekVPJRJeQO+YPGkYN+hY8+WtK4kVMW0XDRvBaOscSDfNtkO5aB5lxGj6T/nnM0KdJYDGZGF/TQ==



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	1,507,260.00	70,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,567,260.00	0.00	1,418,283.34	1,418,283.34	1,418,283.34
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	596,400.00	474,281.21	0.00	424,895.38	231,586.50	1,263,990.09	0.00	952,186.06	952,186.06	952,186.06
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	551,180.66	290,056.66	0.00	47,739.00	153,721.72	735,254.60	0.00	297,229.50	297,229.50	297,229.50
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	151,759.10	0.00	9,000.00	120,000.00	40,759.10	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00
TOTAL	2,654,840.66	986,096.97	0.00	481,634.38	515,308.22	3,607,263.79	0.00	2,669,598.90	2,669,598.90	2,669,598.90
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	0.00	56,600.00	56,600.00	56,600.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,609,329.29	2,167,723.40	0.00	109,698.12	181,162.84	6,705,587.97	0.00	3,263,480.45	3,263,480.45	3,263,480.45
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	259,240.00	259,240.00	259,240.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,464,538.06	5,283,469.00	0.00	1,227,588.41	1,348,017.18	9,627,578.29	0.00	6,887,877.68	6,887,877.68	6,887,877.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,582,426.84	1,746,865.88	0.00	739,439.16	513,871.83	5,554,860.05	0.00	3,913,622.00	3,913,622.00	3,913,622.00
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	12,856,294.19	9,464,324.57	0.00	2,076,725.69	2,043,051.85	22,354,292.60	0.00	14,380,820.13	14,380,820.13	14,380,820.13
TOTAL	15,511,134.85	10,450,421.54	0.00	2,558,360.07	2,558,360.07	25,961,556.39	0.00	17,050,419.03	17,050,419.03	17,050,419.03



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,242,127.10	984,337.87	0.00	390,895.38	399,069.22	3,218,291.13	0.00	2,528,330.00	2,528,330.00	2,528,330.00
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,044,026.90	7,499,911.60	0.00	1,639,090.07	1,630,916.23	19,552,112.34	0.00	12,796,641.39	12,796,641.39	12,796,641.39
14-227-02-20 - DONACIÓN SEDIS ADULTO MAYOR	0.00	466,931.17	0.00	0.00	0.00	466,931.17	0.00	116,931.17	116,931.17	116,931.17
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	412,713.56	1,759.10	0.00	90,739.00	116,239.00	388,972.66	0.00	141,268.90	141,268.90	141,268.90
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	812,267.29	1,497,481.80	0.00	437,635.62	412,135.62	2,335,249.09	0.00	1,467,247.57	1,467,247.57	1,467,247.57
Total	15,511,134.85	10,450,421.54	0.00	2,558,360.07	2,558,360.07	25,961,556.39	0.00	17,050,419.03	17,050,419.03	17,050,419.03

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
MunicipalNOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zIngu4t8Cn8IPz7/SMAGH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+5
7gX4JDQF3Q+FwG3FPs3in1WT1Let8Rm6ZRe78NOIsKG8nN01Z+88F6C8Ypv1DsHzhgvF+22OsoDxzOfHsvYnMB6XYmTrGyUx2Cbt8E2MqesaGJVCreWw6xx1VuhHq7V7DxiPil n6uuKQEMA/4gl0zN9bpcZOkyYyejo=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:37 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	22,314,329.34
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	17,050,419.03

Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,263,910.31
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	5,263,910.31
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	22,648,238.59
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	17,050,419.03
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,597,819.56
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zlNgu4t8Cn8IPz7/SMAGH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+57gX73TbKiweNyfdkPYYatYtw4R/laTjRCVVwKarpUH2wsG/Tr+CH6ud9M95lpDVDgCGjPp4hwiflqdfAzhuXB31lejLW5FcVcesvQhbWtHauR+iNPFkJ2HLftKaDIqNh044V01 /I79qwFRiCKM2ZwpoCJTMPHjcuao8=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA
Responsable: NOHEMA BETZABEH PINEDA
NATAREN



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

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
1	0.01	0.01
1	0.02	0.02
1	0.05	0.05
1	0.10	0.10
4	0.20	0.80
2	0.50	1.00
2	1.00	2.00
0	2.00	0.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
1	20.00	20.00
0	50.00	0.00
11	100.00	1,100.00
230	500.00	115,000.00
Sumatoria de Efectivo		116,123.98
Sumatoria Cheques		0.00
Total		116,123.98
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		116,123.98

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 116,123.98
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.



San Andrés, LEMPIRA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: BETSABE.PINEDA
 Responsable: NOHEMA BETZABEH PINEDA
 NATAREN



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 08:38 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NOHEMA BETZABEH PINEDA NATAREN

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

HILDA DINA PORTILLO ARDON

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zlNgu4t8Cn8IPz7/SMAGh3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+5
 7gX5vMEh8KEeURrLsng+rFxZU/wf1OJ9jfkQ09NhTUjlZT7x/3/iIR2nieRduvKhcAPYZFWjmyHZWeSvmoY5RmWZVCQr3/nhnKuQ7mIAUNsdWU17pnZdYKG/dCZWGZljMkkNoAR I/VTk1NqorK5gx DzHnHW h6xLVGx84=



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

San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA
Responsable: JOSE JACINTO ARDON



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019
Hora: 08:40 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JOSE JACINTO ARDON

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

HILDA DINA PORTILLO ARDON

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:41 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	116,123.98	4,232,204.27	4,348,328.25
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	18,299,910.34	18,299,910.34
Presupuestario	0.00	18,299,910.34	18,299,910.34
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	116,123.98	22,532,114.61	22,648,238.59
4. Pagos del Periodo	0.00	17,050,419.03	17,050,419.03
Presupuestario	0.00	17,050,419.03	17,050,419.03
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	116,123.98	5,481,695.58	5,597,819.56

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 116,123.98

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	011200378948	AHORROS	2,857,107.22
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COACREBIL	5000156-3	AHORROS	16,384.35
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100020939	CHEQUES	2,292,494.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-104-001242-7	CHEQUES	247,299.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21 104 016193-3	AHORROS	343,186.80
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COACREBIL	5000157-3	AHORROS	346.16
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,756,818.58

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,481,695.58	Saldo del Periodo	5,756,818.58
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	275,123.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,481,695.58	Saldos Conciliados del Periodo	5,481,695.58



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019
Hora : 08:41 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zINgu4t8Cn8IPz7/SMAGh3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgsKK4MXRLNGplqe+5
7gX7OeqbXZ7eQx6FQAlj+QERtd4SmOicyrc+2cV9g8PwJI+ZRHd6Xnp+HEX/+x3nB12BXmuqpd1CUraG0eMa/hxgYQcn8pA6q25gKG/KV9r0fXJTU2H4CMK36v3I5QuXAx4JCqA Y7tAUxQwBTmRX+4mW2nJQ5N5fvaCA=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 08:43 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/12/2018	11003823	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE PEDRO CASTILLO PASCUAL	2,000.00
11/12/2018	11003790	BANCO ATLANTIDA S.A.	EMILIO ORELLANA VASQUEZ	4,600.00
19/12/2018	11003816	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIANA DE JESUS VASQUEZ CORTES	2,000.00
21/12/2018	11003826	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO RAMOS VENTURA	5,778.00
21/12/2018	11003827	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO RAMOS VENTURA	9,500.00
21/12/2018	11003830	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ALFREDO SERRANO	12,000.00
21/12/2018	11003832	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO RAMOS VENTURA	120,060.00
21/12/2018	71284572	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARIA MARCOS VASQUEZ HERNANDEZ	1,200.00
21/12/2018	11003825	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILFREDO RAMOS VENTURA	110,735.00
17/12/2018	11003802	BANCO ATLANTIDA S.A.	HERITA MARIZOL HERNANDEZ MUÑOZ	3,250.00
21/12/2018	11003833	BANCO ATLANTIDA S.A.	ERIS MARLENY PINEDA	4,000.00
Valor Total (L.)				275,123.00



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/05/2019

Hora: 08:43 a.m.

Página: 2 de 2

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfcBAUS6T6kZeSglO1qqa0UE2Dd/h2jPtUD8YO6TAMY8kYYPKuZaHQxcaoWmMB6m9RiX7C44cOwHTjH2UtyY9NN7j7BwPtK/6M=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zINgu4t8Cn8IPz7/SMAGh3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+5
7gX4dXn1gusW7ZaY1x70peEa+jCvYVSzKZgkcJXSGfG8ZDh76Wft8jH8Rn65YnAZm0mF8kTsnegih0EhYxef+EeOvlgAu6l/k1TYz7gnlC0MtadOF9p3Edb37f1vPy/7r2SsK7q jMxLADyJHAgN3JIZXTi0qKap4A+as=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OO1	Edificio Municipal	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
OO2	Edificio escuela vieja	1.00	700,000.00	700,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
OO3	Edificio de la Policia Preventiva	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
OO4	Edificio del Mercado Municipal	1.00	60,000.00	60,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
Terrenos				2,160,000.00			
OO5	Terreno Municipal	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
OO6	Terreno pila de Oxidacion	1.00	45,000.00	45,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
OO7	Terreno fuente de el portillo	1.00	30,000.00	30,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Corporacion municipal	Casco urbano
Edificios				275,000.00			
063 y 064	Computadora marca OAC Completa	2.00	9,025.00	18,050.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Registrador Mpal	Registro Nacional Personas
65	Computadora marca Pentium Incede	1.00	8,024.00	8,024.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Encargado de la UMA	Unidad Municipal Ambiental
66	Computador DELL. Donado .española	1.00	17,000.00	17,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesoreria
67	Computador DELL. Donado .española	1.00	17,000.00	17,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesoreria
68	Impresora. Donacion. Española	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	encargado de control de presupuesto	Control de presupuesto
69	Archivo Metalico	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
70	Escritorio	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
71	Silla Secretarial	1.00	600.00	600.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
72	Sillas de Visita	2.00	250.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
73	Guillotina	1.00	350.00	350.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
74	Papelera	1.00	150.00	150.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
75	Pizarra	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
76	Fax	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
77	Bateria	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
78	Camara Digital	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
79	Calculadora	1.00	300.00	300.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
80	Disco Duro Extraible	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
81	Computadora HP windovs 7	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
82	Impresora	1.00	2,800.00	2,800.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
83	Copiadora	1.00	36,000.00	36,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CCT	Municipalidad
84	Escritorio Metalico	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	contro de presupuesto	Municipalidad
229	IMPRESORA EPSON DE FLUJO CONTINUO220	1.00	6,600.00	6,600.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA TESORERIA
228	IMPRESORA CAMNON 250	1.00	1,695.56	1,695.56	JOSE RENE PEREZ MOLINA		
85	Archivo de 4 Divisiones	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	contro de presupuesto	Municipalidad
88	ESCRITORIO 72.2X121.9X77.5 METAL Y FORNICA COLOR MAHOGANY	1.00	1,762.80	1,762.80	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	MUNICIPALIDAD
95	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAARCA DELLMOD. OPTIPLES 7010	1.00	24,949.00	24,949.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	MUNICIPALIDAD
97	UPS MARC. TRIP LITE MOD INTERACTIVA AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA	MUNICIPALIDAD
98	UPS MARC. TRIP LITE MOD INTERACTIVA AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
102	SILLA GIRATORIAHIDRAULICA CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69	JOSE RENE PEREZ MOLINA	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
104	SILLA GIRATORIAHIDRAULICA CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
86	ESCRITORIO. 76.2X77.5. FORMICA.MAHOGANY	1.00	1,762.80	1,762.80	JOSE RENE PEREZ MOLINA	SECRETARIO MUNICIPAL	
87	ESCRITORIO. 76.2X77.5X112.9. FORMICA.MAHOGANY	1.00	1,762.80	1,762.80	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	MUNICIPALIDAD
89	ARCHIVO, 4 GAVETAS. 66X47X132	1.00	2,632.00	2,632.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA	MUNICIPALIDAAD
90	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 66X47X132.1	1.00	2,632.00	2,632.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	JEFE DE LA UMA	MUNICIAPALIDAD
91	ARCHIVO DE 4 GAVETAS 66X47X132.1	1.00	2,632.00	2,632.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	COMISIONADO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
92	COMPUTADORA PORTATILMARCA DELL MOD.E5530	1.00	28,835.00	28,835.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA	
93	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAARCA DELLMOD. OPTIPLES 7010	1.00	24,949.00	24,949.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA	MUNICIPALIDAD
94	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAARCA DELLMOD. OPTIPLES 7010	1.00	24,949.00	24,949.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	SECRETARIO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
96	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAARCA DELLMOD. OPTIPLES 7010	1.00	24,949.00	24,949.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	COMISIONADO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
99	UPS MARC. TRIP LITE MOD INTERACTIVA AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
100	UPS MARC. TRIP LITE MOD INTERACTIVA AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	COMISIONADO MUNICIPAL	OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL
101	UPS MARC. TRIP LITE MOD INTERACTIVA AVR750VA	1.00	1,591.00	1,591.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	CONTROL TRIBUTARIO	OCICINA DE CONTROL TRIBUTARIO
103	SILLA GIRATORIAHIDRAULICA CON RODOS	1.00	1,248.69	1,248.69	JOSE RENE PEREZ MOLINA	COMISIONADO MUNICIPAL	OFICINA DEL COMISIONADO MUNICIPAL
105	DATA SHOW EPSON MOD. POWER LITE S12	1.00	9,316.00	9,316.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
112	sistema de sonido municipal cerebro y parlantesw	1.00	14,018.30	14,018.30	JOSE RENE PEREZ MOLINA	alcalde	MUNICIPALIDAD
105	CAMARA DIG. COMP. STEDY SHOT RESOL.8X ENFOQ, DIG, 32X	1.00	2,777.29	2,777.29	JOSE RENE PEREZ MOLINA	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
107	CAMARA DIG. COMP. STEDY SHOT RESOLUCION 8X ENF DIG, 32X	1.00	2,777.29	2,777.29	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ALCALDE	MUNICIPALIDAD
108	IMPRESORA MULTIFUNCIONALEPSON MODEL L355	1.00	4,162.00	4,162.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
109	ROUTER M. CISCO MODELO RV180W	1.00	3,925.00	3,925.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ALCALDE	MUNICIPALIDAD
110 111	GPS SPLOLIST 710	2.00	9,825.00	19,650.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TRIBUTACION Y CATASTRO	MUNICIPALIDAD
113	Bateria de computadora incede	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorera	Oficina de tesoreria
119	Bateria de computadora OAC	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Encargado de la UMA	Oficina de la UMA
112	Impresora de computadora Incede	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorera	Oficina de tesoreria
114/115	Impresora de computadora OAC	2.00	3,000.00	6,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Registrador municipal	RNP
116/117	Bateria de computadora OAC	2.00	1,000.00	2,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Registrador municipal	Ofician de RNP
118	Impresoras de computadora OAC	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Encargado de la UMA	Oficina de la UMA
221	ESTANTE METALICO	1.00	10,624.00	10,624.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA	TESORERIA
121/220	LOTE DE SILLAS PLASTICAS PARA EVENTOS ESPECIALES	100.00	150.00	15,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
OO8	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesoreria
OO9	Archivo de metal	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesoreria
O10	Librero de metal	1.00	200.00	200.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesoreria



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
O11	Silla de escritorio	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesorería
O12	Sillad de oficina	1.00	300.00	300.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesorería
O13	Silla de Madera	1.00	250.00	250.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, tesorería
O14	Computadora marca Pentium Incede Mal estad)	1.00	8,024.00	8,024.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Ofic, Tesorería
O15	Escritorio de metal	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Administracion Tributaria	Ofic, tesorería
O16	Librero de metal	1.00	200.00	200.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Administracion Tributaria	Ofic, tesorería
17 y 18	Sillas de oficina	2.00	300.00	600.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Administracion Tributaria	Ofic, tesorería
19 y 20	Sillas de madera	2.00	250.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Administracion Tributaria	Ofic, tesorería
O21	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Drora, mpal de justicia	Of.D. Mpal De Just
O22	Archivo de madera	1.00	400.00	400.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Jusgado de policia	Of.D. Mpal De Just
O23	Silla de oficina	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Jusgado de policia	Of.D. Mpal De Just
24 y 25	Silla de Madera	2.00	250.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Jusgado de policia	Of.D. Mpal De Just
O26	Escritorio de madera	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria
O27	Sillas Plasticas	5.00	80.00	400.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria
222	Generador electrico (planta)Marca WEN. 900 hp	3.00	43,848.70	131,546.10	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Alcalde municipal	Municipalidad
223	Estante de madera para tarjetas de tributacion . de 30 aposentos	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	encargado de control tributario	Oficina de tributacion
224	COMPUTADORA DELL INSPIRON CON UPS FORZA	1.00	18,124.00	18,124.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENC. ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	OFIC DE CONTROL Y PRESUPUESTO
225	COMPUTADORA DELL INSPIRON CON UPS FORZA	1.00	18,124.00	18,124.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFIC. DE ADMON TRIBUTARIA
226	COMPUTADOR CPU HP PAVILIO CON UPS FORZA	1.00	15,870.00	15,870.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
227	IMPRESORA EPSON 220 CON UPS FORZA	1.00	6,325.00	6,325.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL
O28	Silla de Escritorio	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria
O29	Silla de madera	1.00	300.00	300.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria
030 y 031	Archivos de metal	2.00	1,000.00	2,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria
O32	Maquina de escribir	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Secretario Mpal	Oficina Secretaria



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:47 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
033 a 034	Sillas de madera	17.00	250.00	4,250.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
035a 056	Sillas Plasticas	4.00	80.00	320.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O57	Escritorio de metal	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O58	Silla de escritorio	1.00	500.00	500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O59	Librero de madera	1.00	400.00	400.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O60	Radio de comunicación	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O61	Computadora mal estado	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Tesorero	Municipalidad
O62	Carreta de mano	1.00	800.00	800.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Bodeguero	Municipalidad
230	IPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON 380 DE FLUJO CONTINUO	1.00	5,848.00	5,848.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
231	COMPUTADORA DELLINSTRON ONE CELRON J3160 166 HZ 4 GB	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ENCARGADO DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
20	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	18,000.00	18,000.00	JOSUE NAHUM LOPEZ LOPEZ	ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	SAN ANDRES
Equipo de Oficina				668,317.01			
69	VEHICULO. TOYOTA. M.2007. 3.0	1.00	395,158.89	395,158.89	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Alcalde municipal	Municipalidad
70	Motocicleta YAMAHA	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	Alcalde municipal	Municipalidad
120	VEHICULO TOYOTA PICK UP. DOBLE CABINA DE TRABAJO COLOR GRIS	1.00	600,660.00	600,660.00	JOSE RENE PEREZ MOLINA	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Equipo de Transporte				1,015,818.89			



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:47 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	4,119,135.90
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zINgu4t8Cn8IPz7/SMAGh3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgsKK4MXRLNGplqe+5
7gX7Cv6wgz3u6tdAJAauf9IAcp8jaZL1pr+egGveYXjrgmeZ27DEO0aniYNcCGDxeNg/085IUyDeZtSu/R6yVHqR87OFIN2rW6GnDsT4wONdVW+4g5RA9Qcp79wy0c7IlqCMtWp mbcCLD0pOietEpIGWBtMul9yxkRKc=



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDAS DE GRUPOS ORGANIZADOS COPANTILL O, CENALACA, LAS CRUCITAS, SUNSUNLAC A, SOSOSAL, TABLON, SAN SIMON, EGUATE, ORATENA	SAN ANDRES	11	11	23100	190	194,307.70	0.00	0.00	0.00	24,007.70	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00	0.00	0.00	170,300.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	REPELO Y PINTURA DEL CENTRO DE SALUD DE CAONA	CAONA	11	11	23100	190	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
3	REMODELA CION DE CENTRO SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES CENTRO	11	11	23100	190	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
4	CONSTRUCCION DE CERCA DE ESCUELA JOSE RENE PEREZ MOLINA SAN GABRIEL	SAN GABRIEL	11	11	47110	190	0.00	250,000.00	0.00	0.00	85,154.95	164,845.05	0.00	0.00	164,845.05	0.00	0.00	164,845.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
5	COMPRA DE ALDEAS Y ALCANTARILCASERIOS DE LAS PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DEL MUNICIPIO EN EL AREA RURAL	SAN ANDRES	11	11	23400	190	0.00	98,401.30	0.00	0.00	0.00	98,401.30	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	96.00 %	3,401.30	3.00 %	TERMINADO	TERMINADO
6	CONFORMA CION Y ESQUIMPARA BALASTREO EN ZONAS CAFICULTORAS CAONA, SAN JOSE ESQUIMPARA, CHOLUZN ATE	SAN JOSE	11	11	23400	190	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	378,005.00	0.00	0.00	378,005.00	94.00 %	21,995.00	5.00 %	TERMINADO	TERMINADO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
7	AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION DESDE CASA DE JUAN NUÑEZ A IGLESIA EVANGELICA AMIGOS	CHOLUZNATE	11	11	47110	15	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	500,000.00	2,600.23	0.00	247,200.00	0.00	0.00	249,800.23	49.00 %	250,199.77	50.00 %	TERMINADO	TERMINADO
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CASCO URBANO Y SECTOR RURAL ALDEAS Y CASERIOS	SAN ANDRES CENTRO AREA RURAL	11	11	23100	190	900,000.00	149,404.55	0.00	0.00	38,220.00	1,011,184.55	0.00	0.00	466,415.00	0.00	0.00	466,415.00	46.00 %	544,769.55	53.00 %	TERMINADO	TERMINADO
9	APERTURA DE CARRETERA DE COQUIN A SAN ANDRES CENTRO	COQUIN	11	11	23400	15	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	107,640.00	0.00	0.00	107,640.00	53.00 %	92,360.00	46.00 %	TERMINADO	TERMINADO
10	ELECTRIFICACION DE CASERIO LA CANFURA SAN SIMON	LA CANFURA	11	11	47110	190	0.00	233,358.51	0.00	440,000.00	0.00	673,358.51	0.00	0.00	673,358.51	0.00	0.00	673,358.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
11	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN JOSE SAN SIMON LOS AYALAS	SAN JOSE	11	11	47210	190	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	249,821.54	0.00	0.00	249,821.54	99.00 %	178.46	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
12	CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE RIO MONCHOCO SAN SIMON	SAN SIMON	11	11	47210	190	0.00	1,463,350.96	0.00	0.00	149,952.79	1,313,398.17	0.00	0.00	1,311,515.75	0.00	0.00	1,311,515.75	99.00 %	1,882.42	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
13	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SANTIAGO PATIOS	SANTIAGO PATIOS	11	11			0.00	130,000.00	0.00	0.00	91,030.16	38,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	38,969.84	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
14	DISMINUCION DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR RETENCIONES	ALDEAS Y CASERIOS SAN ANDRES	15	15	12910	190	0.00	166,266.29	0.00	0.00	0.00	166,266.29	56,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.00	34.00 %	109,666.29	65.00 %	TERMINADO	TERMINADO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
15	REPARACION DE VENTANAL S. TELA METALICA, ESCUELA JUSTINIANO CASTRO EL TABLON MAPITAO	TABLON MAPITAO	11	11	23100	190	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	44,753.38	0.00	0.00	44,753.38	99.00 %	246.62	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
16	TROREPARACION DE CARRETERA TRONCAL DE SAN ANDRES A SUNSUNLACA	SUNSUNLACA	11	11	23400	190	0.00	313,660.49	0.00	4,799.51	0.00	318,460.00	0.00	0.00	318,460.00	0.00	0.00	318,460.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
17	CONTRAPALTA DE CASA DEL MAESTRO SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES CENTRO	11	11	36930	190	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	259,240.00	0.00	0.00	259,240.00	86.00 %	40,760.00	13.00 %	TERMINADO	TERMINADO
18	CONTRAPALTA DE PROYECTO DE ALCANTARILLO LADO SAN ANDRES LEMPIRA	SAN ANDRES CENTRO	11	11	47210	190	0.00	714,239.89	0.00	0.00	0.00	714,239.89	0.00	0.00	630,272.50	0.00	0.00	630,272.50	88.00 %	83,967.39	11.00 %	TERMINADO	TERMINADO
19	REPARACION DE Techo de casa COMUNAL LA TEJERA	LA TEJERA	15	15	23100	190	0.00	250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	149,485.00	0.00	0.00	149,485.00	74.00 %	50,515.00	25.00 %	TERMINADO	TERMINADO
20	CONSTRUCCION SOBRE CAJA PUENTE LOS DIAZ	EL TABLON LOS DIAZ	11	11	47110	190	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	295,650.65	0.00	0.00	295,650.65	98.00 %	4,349.35	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SAN BARTOLO	SAN BARTOLO	11	11	47110	15	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	499,737.58	0.00	0.00	499,737.58	99.00 %	262.42	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
22	MEJORAMIENTO DE CARRETERAS CENALACA, SANTIAGO, PATIOS	CENALACA, SANTIAGO, PATIOS	11	11	23100	15	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	248,400.00	0.00	0.00	248,400.00	82.00 %	51,600.00	17.00 %	TERMINADO	TERMINADO
23	MEJORAMIENTO DE REPELLO TECHADO CASA COMUNAL CONGOLON	CONGOLON	11	11	23100	190	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,507.46	0.00	0.00	99,507.46	99.00 %	492.54	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
24	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA MANUEL ZELAYA ROSALES SAN JUAN CENALACA	SAN JUAN CENALACA	11	11	47110	190	450,000.00	0.00	0.00	0.00	19,743.66	430,256.34	0.00	0.00	395,854.39	0.00	0.00	395,854.39	92.00 %	34,401.95	7.00 %	TERMINADO	TERMINADO
25	MEJORAMIENTO DE LA POSTA POLICIAL SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES CENTRO	11	11	47110	190	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	197,634.98	0.00	0.00	197,634.98	98.00 %	2,365.02	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO
26	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA S DE POTONLACA SAN BARTOLO	POTONLACA SAN BARTOLO	11	11	23400	190	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	129,600.00	32.00 %	270,400.00	67.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	ADICIONAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTIAGO	SANTIAGO	11	11	47110	190	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
28	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TRONCAL ESQUIMPARA	ESQUIMPARA	11	11	23400	190	330,061.56	0.00	0.00	0.00	10,595.51	319,466.05	0.00	0.00	318,560.00	0.00	0.00	318,560.00	99.00 %	906.05	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
29	ELECTRIFICACION DEL CASERIO LA RICONADA	LARINCONADA	11	11	47110	190	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
30	MEJORAMIENTO DE LA CERCA IGLESIA CATOLICA DE SOSOAL	SOSOAL	11	11	23100	190	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	280,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
31	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL ESCUELA HONDURAS LIQUIDAMBAR	LIQUIDAMBAR	11	11	47110	190	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	198,028.70	0.00	0.00	198,028.70	99.00 %	1,971.30	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
32	MEJORAMIENTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EGUATE	EGUATE	11	11	23400	190	200,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
33	BALASTREO DE CALLE FRENTE EL JARDIN DE NIÑOS EL COPANTILLO	COPANTILLO	15	15	23100	190	0.00	280,268.29	0.00	0.00	0.00	280,268.29	279,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,856.00	99.00 %	412.29	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
34	CONSTRUC CENALACA CIÓN DE AULA ESCOLAR CENALACA	CENALACA	11	11	47110	190	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	398,315.67	0.00	0.00	398,315.67	94.00 %	21,684.33	5.00 %	TERMINADO	TERMINADO
35	PROYECTO SOSOAL TECHADO ESCENARIO SOSOAL	SOSOAL	11	11	23100	190	200,000.00	50,000.00	0.00	104,898.61	0.00	354,898.61	0.00	0.00	354,898.61	0.00	0.00	354,898.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
36	CONSTRUC CAONA CIÓN DE PROYECTO ELECTRIFIC ACION CAONA	CAONA	15	15	47110	190	600,000.00	0.00	0.00	184,312.54	0.00	784,312.54	184,312.54	0.00	600,000.00	0.00	0.00	784,312.54	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
37	REPARACIO ALDEAS Y N DE CASERÍOS DE CARRETERASAN ANDRES CON PATROL CAONA CHOLUZNAT E SAN BUENA VENTURA EL CARRIZAL	LA CIDRA	11	11	23100	190	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	51.00 %	97,400.00	48.00 %	TERMINADO	TERMINADO
38	CONTRAPA LA CIDRA RTE PROYECTO DE ELECTRIFIC ACION LA CIDRA	LA CIDRA	15	15	47110	190	0.00	150,000.00	0.00	0.00	37,597.56	112,402.44	92,953.72	0.00	0.00	0.00	0.00	92,953.72	82.00 %	19,448.72	17.00 %	TERMINADO	TERMINADO
39	ELECTRIFIC CARRIZAL ACION DESDE LA IGLESIA EVANGELIC A EL CARRIZAL AL ROBLE CENALACA	CARRIZAL	15	15	47110	190	0.00	400,000.00	0.00	177,823.08	0.00	577,823.08	577,823.08	0.00	0.00	0.00	0.00	577,823.08	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
40	CONSTRUC SAN SIMON CIÓN DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO MONCHOCO SAN SIMON	SAN SIMON	11	11	47210	190	0.00	0.00	0.00	149,952.79	0.00	149,952.79	0.00	0.00	149,952.79	0.00	0.00	149,952.79	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
41	REPELLO Y PINTURA DEL INCINERAD OR DEL CESAR DE SOSOAL	SOSOAL	11	11	23100	190	200,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
42	REMODELA DACION DEL CESAR SAN SIMON	SAN SIMON	11	11	23100	190	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	PROYECTO DE MICROFINC A DE CAFE MUJERES ORGANIZADAS CENALACA, CONGOLON, CAONA, Y SAN ANDRES CENTRO (CAPACITACION VIVEROS Y CULTIVO	ALDEAS Y CASERIOS DE GRUPOS DE MUJERES	11	11	23100	190 0.00	58,339.63	0.00	0.00	58,339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
44	ELECTRIFICACION DEL CASERIO TRES CRUCES, COPANTILLO	TRES CRUCES, COPANTILLO	11	11	47110	190 0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	256,802.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	256,802.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
45	CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL MATAZANO	MATAZANO	15	15	47110	190 324,538.06	0.00	0.00	0.00	324,538.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
46	CONSTRUCCION DE DE TECHO Y PISO DE CASA COMUNAL DE JAGUA	JAGUA	11	11	23100	190 0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	126,701.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	126,701.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
47	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMAPARA	CAMAPARA	11	11	23400	190 200,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
48	MEJORAMIENTO DE BAÑOS CERCA PERIMETRALE INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA INSTITUTO PEDRO NUFIO SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES	11	11	23100	190 0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:51 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS EN LA ESCUELA MARGARITO CASTRO DE LA COMUNIDAD DE CORRAL DE PIEDRA	CORRAL DE PIEDRA	11	11	23100	190	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
50	CONSTRUCCIÓN DE CASA COMUNAL EL PORTILLO	PORTILLO	11	11	47110	190	250,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
51	MEJORAMIENTO DE CARRETERA CENALACA A SAN SIMON	ALDEAS Y CASERIOS	15	15	23400	190	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	297,729.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	297,729.23	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
52	REPARACIÓN DE VENTANAL S.TELA METÁLICA, JARDIN DE NIÑOS NUEVOS HORIZONTE S E EGUATE	EGUATE	11	11	23100	190	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
53	CONSTRUCCIÓN DE RECEPTORIOS DEPOSITOS DE BASURA SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES CENTRO	11	11	47110	190	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
54	MEJORAMIENTO DE CASERIOS VIVIENDAS	ALDEAS Y NTOS DE CASERIOS	15	15	23100	190	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	947.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	947.22	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
55	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SAN SIMON	SAN SIMON	11	11	23400	190	200,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
56	ELECTRIFICACIÓN DEL CASERIO SAN JOSE ESQUIMPARA	SAN JOSE ESQUIMPARA	11	11	47110	190	870,000.00	441,717.04	0.00	0.00	440,000.00	871,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	871,717.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
57	MEJORAMIENTO DE IGLESIA COTOLICA SAN ANDRES CENTRO	SAN ANDRES CENTRO	11	11	23100	190	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	107,230.80	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 8 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							9,273,867.35	7,717,458.69	0.00	1,311,786.53	1,529,180.02	16,773,932.55	1,194,145.57	0.00	9,255,052.56	0.00	0.00	10,449,198.13		6,324,734.42			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zIngu4t8Cn8IPz7/SMAGH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+57gX4qTUzzbnsAT9/XP7KT3RiN6i8Yip+wLz7KEHImAWJplolnmjHBQozcG8reaALIDjizWCBVXArc0OviPPXF+m4VFWDWowlAtnekg0wzaROWCUBiaC393Oof96Js7ZnO/DbV4yxeNvcQz6bvcDGvp3MB7n5fKWZafM=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	22,648,238.59
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,068,063.07
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	194,728.22
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873,334.85
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,580,175.52
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,531,377.10
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,817,401.34
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,231,397.08
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	17,050,419.03
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,669,598.90
100 SERVICIOS PERSONALES	1,418,283.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	952,186.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,229.50
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,900.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,380,820.13
100 SERVICIOS PERSONALES	56,600.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,263,480.45
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	259,240.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,887,877.68
500 GASTOS DE INVERSION	3,913,622.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:52 a.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)

5,597,819.56

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6ziNgu4t8Cn8IPz7/SMagH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+57gX5Xiv+1kE84cz5VIEErtd+4slHi2VdAca7twLROY6GO+RPeO0RIzjUb2nXMEU28rJtR4QoNXGuUwv6jM/H4177NBvR/TqEKywHvcvuyy3eLew4jrThYRD6muwx4UMUinKHHYBgmMfWDSfj5R0VvkZ2MoKynB9qtLchVmrF6Pd4QvA==



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/05/2019
Hora: 08:57 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
JOSE RENE PEREZ MOLINA

Contador(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Tesorero(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	19,832,244.34
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,435,000.00
413 Terrenos	2,160,000.00
416 Edificios	275,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	668,317.01
421 Mobiliario y equipo de Oficina	668,317.01
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,015,818.89
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,015,818.89
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,449,198.13
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,449,198.13
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	5,597,819.56
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,597,819.56
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-333,909.25
Del ejercicio	-333,909.25
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	19,882,244.34
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,287,799.42
PATRIMONIO ACUMULADO	23,287,799.42
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,597,819.56
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,597,819.56



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Emisión: 13/05/2019
Hora : 08:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

19,882,244.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,648,238.59	20,765,718.15	1,882,520.44	9.07 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,068,063.07	1,028,611.15	39,451.92	3.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	194,728.22	896,223.00	-701,494.78	0.78
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	873,334.85	132,388.15	740,946.70	5.60
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,580,175.52	19,737,107.00	1,843,068.52	9.34 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	54,925.00	-54,925.00	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,531,377.10	0.00	2,531,377.10	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,817,401.34	12,672,503.83	2,144,897.51	0.17
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,231,397.08	6,409,790.52	-2,178,393.44	0.34
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	320,000.00	-320,000.00	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	279,887.65	-279,887.65	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	17,050,419.03	16,417,389.90	633,029.13	3.86 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,669,598.90	13,683,362.79	-11,013,763.89	80.49 %
100 SERVICIOS PERSONALES	1,418,283.34	1,658,804.64	-240,521.30	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	952,186.06	376,494.20	575,691.86	1.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	297,229.50	310,236.44	-13,006.94	0.04
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,267,627.51	-11,267,627.51	1.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,900.00	70,200.00	-68,300.00	0.97
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,380,820.13	2,734,027.11	11,646,793.02	425.99 %
100 SERVICIOS PERSONALES	56,600.00	0.00	56,600.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,263,480.45	0.00	3,263,480.45	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	259,240.00	0.00	259,240.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	6,887,877.68	0.00	6,887,877.68	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	3,913,622.00	2,539,417.40	1,374,204.60	0.54
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	194,609.71	-194,609.71	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/05/2019

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	5,597,819.56	4,348,328.25	1,249,491.31	28.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

**NOHEMA BETSABETH PINEDA
NATAREN**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6zINgu4t8Cn8IPz7/SMAGH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgsKK4MXRLNGplqe+57gX7y/eRJN5mt1x/yos4AhARQJMqVTIGDgIJTpKrfDedupzFTK9w82PiQZnYAa78K58YP6dHJFot86LaPbXZM/jHx/afDfPsL3gi09FHQnS2sFc9sffV3Rcl8W0ldJyDQQ7/vQ/Oc6Ppza4z+FjndAPUuG8q8CjIDkgghpWEWQI2qw==



San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019

Hora : 09:00 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	19,832,244.34	23,287,799.42	3,455,555.08	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	2,435,000.00	2,435,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,160,000.00	2,160,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	668,317.01	650,317.01	-18,000.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	668,317.01	650,317.01	-18,000.00	0.03
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,015,818.89	1,015,818.89	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,015,818.89	1,015,818.89	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,449,198.13	11,056,983.95	607,785.82	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,449,198.13	11,056,983.95	607,785.82	0.05
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
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	5,597,819.56	4,348,328.25	-1,249,491.31	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,597,819.56	4,348,328.25	-1,249,491.31	0.29
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	-333,909.25	3,781,351.32	4,115,260.57	100.00 %
Del ejercicio	-333,909.25	3,781,351.32	4,115,260.57	1.09
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San Andrés, LEMPIRA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: BETSABE.PINEDA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/05/2019
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	19,882,244.34	23,287,799.42	-411,474.31	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,287,799.42	24,125,816.42	838,017.00	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	23,287,799.42	24,125,816.42	838,017.00	0.03
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,597,819.56	4,348,328.25	-1,249,491.31	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,597,819.56	4,348,328.25	-1,249,491.31	0.29
Total Pasivos + Patrimonio	19,882,244.34	23,287,799.42	-3,405,555.08	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE RENE PEREZ MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NOHEMA BETSABETH PINEDA NATAREN

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk57z4nsV3bUvLq8H9LQOuSGq4hgjTbKwGf2m6ySk/+vOUJMYD+o6ziNgu4t8Cn8IPz7/SMAGH3Ly4Umt8aKL+Lo4xDC8J+wpfGI/ovGzqAHqcgSKK4MXRLNGplqe+57gX6T0WQeGMr+axFjtJ/xrV+xLAMRbZOa+PyACvykAhBe6NhgH7HhS9dfot0nyoHuhpi+kx9QaMJ4WftVri7SSFRno0YZ0hFP3A+Y6ijKVNq0yDIL9t2c6nxWMIaifULiMcCDOc pFBBqRPxY03gluAyNXQneaTC1xHgv8oLal3getQ==