

CERTIFICACION

El Suscrito Secretario Municipal de la ciudad de Santa Rosa de Copán, **CERTIFICA:** el preámbulo y parte resolutive que literalmente dice: **ACTA N°. 02-2019.**-Salón de Sesiones de la Corporación Municipal. En la ciudad de Santa Rosa de Copán, a los **Veinticuatro días del mes de Enero del Año Dos Mil Diecinueve.** **SESIÓN PUBLICA ORDINARIA** celebrada por la Honorable Corporación Municipal. Se procedió como sigue: Presidió el P.M. Aníbal Erazo Alvarado en su condición de Alcalde Municipal; P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa Municipal y los Regidores por su orden. 1°. Sr. Nelson Omar Chacón, Regidor, 2°. P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; 3°. Lic. Josafat Portillo Benítez; 4°. Ing. Fredy Dubon Dubon; 5°. Lic. María Cristina Hernández; 6°. Sr. Ángel Rene Romero Lemus; 7°. Lic. Evis Alexander Santos Tabora; 9°. Lic. Jesús Arnaldo García Cuellar; 10°. Lic. Gladys Marilú Ayala Batres y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe: Ausentes; 8°. Abg. Ramón De Jesús Flores Córdova; Se procedió como sigue.-I, II, III.-

IV

INFORMES DEL SEÑOR ALCALDE

Nº. 2.- NOTA DE GERENCIA DE FINANZAS/RENDICIÓN CUENTAS GL DEL IV TRIMESTRE-2018; E INFORME AVANCE FÍSICO DE PROYECTOS Y GASTO EJECUTADO AL IV TRIMESTRE -2018. Se dio lectura a la nota que LITERALMENTE DICE: *Honorable Corporación Municipal de Santa Rosa de Copan. Ciudad. Respetables: Les saludo cordialmente y envío mis respetos. Me permito solicitar muy respetuosamente su autorización para el envío de Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al cuarto trimestre 2018 y el Informe Trimestral de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al cuarto trimestre del año 2018 a La Secretaria de SGJD como parte del proceso de Rendición de Cuentas 2018. A continuación, el resumen del informe:*

DETALLE	Efectivo	Bancos	TOTAL
Saldo inicial del periodo	0.00	221,839,944.36	221,839,944.36
Entradas de efectivo del periodo	0.00	165,127,475.58	165,127,475.58
Disponibles total	0.00	386,967,419.94	386,967,419.94
Pagos del periodo	0.00	266,845,035.11	266,845,035.11
Saldo al final del ejercicio	0.00	120,122,384.83	120,122,384.83

CERTIFICACIÓN=====

SIGUE CERTIFICACIÓN

También les notifico que durante el ejercicio 2018 se registraron los expedientes 95 y 105 como corrección al registro de modificaciones realizados en SAMI por falta de BIPM o objetos del gasto incorrectos. Esta solicitud es con el afán de enviar la certificación a la SGJD en breve. Recordándoles que el mecanismo de presentación es a través de la herramienta SAMI. Sin otro particular, agradezco mucho su atención a la presente. Muy atentamente, Edgar Jovany Maldonado Quezada, Gerente de Finanzas. **VISTO Y CONOCIDO LO ANTERIOR, LA HONORABLE CORPORACION DE EJECUCIÓN INMEDIATA ACUERDA:** A) Admitió la nota que antecede. B) Aprobó la corrección a los expedientes 95 y 105 del registro de modificaciones realizados en SAMI por falta de BIPM o objetos del gasto incorrectos durante el ejercicio fiscal 2018. C) Aprobó el Informe de Rendición de Cuentas GL en sus 14 formas acumuladas al Cuarto Trimestre 2018 y el Informe Trimestral del avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2018, conforme a los valores antes descritos. De conformidad a las normas vigentes y competentes, envíese tal a la **Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.-V, VI, VII, VIII.-**

IX

Se levantó la sesión a las **6:46 P.M.-**

P.M. Aníbal Erazo Alvarado, Alcalde Municipal; P.M. Reina Carmelina Pérez Cuellar, Vice Alcaldesa Municipal; Regidores: Sr. Nelson Omar Chacón; Regidor; P.M. Miriam Elsy Aguilar Soriano; Lic. Josafat Portillo Benítez; Ing. Fredy Dubon Dubon; Lic. María Cristina Hernández; Sr. Ángel Rene Romero Lemus; Lic. Evis Alexander Santos Tabora; Lic. Jesús Arnaldo García Cuellar; Lic. Gladys Marilú Ayala Batres; y el Secretario Municipal, Abg. Jhony Mauricio Fuentes Membreño que da fe.-

ES CONFORME CON SU ORIGINAL

Santa Rosa de Copán, 24 de Enero de 2019



Abog. Jhony Mauricio Fuentes Membreño
Secretario Municipal



USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A. Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:02 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0401

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Santa Rosa de Copán

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

**CARLOS ENRIQUE ZAVALA
QUEZADA**

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1992-00949

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1976-01384

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

**JHONY MAURICIO FUENTES
MEMBREÑO**

Nombre Completo

Firma y sello

1313-1989-00166

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y sello

0401-1964-00192

Número de Identidad





Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 1 de 16

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:		155,157,450.50	248,406,227.69	0.00	403,563,678.19	391,422,495.48	386,931,165.64	4,491,329.84
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	73,234,150.00	3,605,187.33	0.00	76,839,337.33	58,846,132.03	58,846,132.03	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	73,234,150.00	3,605,187.33	0.00	76,839,337.33	58,846,132.03	58,846,132.03	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	36,514,150.00	2,939,737.33	0.00	39,453,887.33	31,507,738.04	31,507,738.04	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,687,950.00	299,839.72	0.00	1,987,789.72	1,529,269.64	1,529,269.64	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	26,108.67	26,108.67	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	21,912.24	21,912.24	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	5,000.00	120,000.00	0.00	125,000.00	123,991.88	123,991.88	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	150,000.00	60,000.00	0.00	210,000.00	208,676.69	208,676.69	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	705,765.07	705,765.07	0.00
11.7.1.01.09.01	Fabricación de productos de panadería	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,864.87	50,864.87	0.00
11.7.1.01.09.02	Tortillerías	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,456.00	26,456.00	0.00
11.7.1.01.12.01	FABRICA DE HIELO	0.00	540.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,407.62	4,407.62	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,179.16	9,179.16	0.00
11.7.1.01.20.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,036.72	3,036.72	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	3,500.00	11,500.00	0.00	15,000.00	10,785.80	10,785.80	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	160,872.33	160,872.33	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	30,449.67	30,449.67	0.00
11.7.1.01.26.01	Fabricas Puros (Tabaco)	1,100.00	20,900.00	0.00	22,000.00	20,989.56	20,989.56	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	350.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.01	Fabrica de Refrescos y Jugos Procesados	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.37.00	Fabricación de joyas y artículos conexos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,008.00	1,008.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	15,000.00	86,899.72	0.00	101,899.72	101,899.72	101,899.72	0.00
11.7.1.01.39.00	Industria básica de hierro y acero	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,114.56	13,114.56	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,211.08	9,211.08	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	17,288,500.00	1,964,463.58	0.00	19,252,963.58	17,399,521.65	17,399,521.65	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	800,000.00	367,027.05	0.00	1,167,027.05	1,167,027.05	1,167,027.05	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	870,000.00	220,000.00	0.00	1,090,000.00	1,078,680.50	1,078,680.50	0.00
11.7.1.02.03.01	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	129,827.28	129,827.28	0.00
11.7.1.02.03.02	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Mdo. Central	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	100,490.14	100,490.14	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.03	Tiendas (calzado, vestuario, etc.) Terminal de Transporte	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	50,676.96	50,676.96	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	850,000.00	92,000.00	0.00	942,000.00	938,066.48	938,066.48	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00	606,486.56	606,486.56	0.00
11.7.1.02.06.01	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	159,515.87	159,515.87	0.00
11.7.1.02.06.02	Bodegas en Terminal de Transportes	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	56,601.04	56,601.04	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	400,000.00	14,000.00	0.00	414,000.00	409,654.97	409,654.97	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	460,000.00	6,000.00	0.00	466,000.00	465,240.96	465,240.96	0.00
11.7.1.02.09.01	Farmacias	800,000.00	65,000.00	0.00	865,000.00	790,171.80	790,171.80	0.00
11.7.1.02.09.02	Droguerías	100,000.00	112,400.00	0.00	212,400.00	185,004.51	185,004.51	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	32,000.00	5,089.43	0.00	37,089.43	37,089.43	37,089.43	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	1,300,000.00	108,481.35	0.00	1,408,481.35	1,408,481.35	1,408,481.35	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food marts)	200,000.00	6,000.00	0.00	206,000.00	164,080.35	164,080.35	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,190,097.37	1,190,097.37	0.00
11.7.1.02.13.01	Pulperías	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	497,742.91	497,742.91	0.00
11.7.1.02.13.02	Pulperías Mercado Central	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,301.76	4,301.76	0.00
11.7.1.02.13.03	Pulperías Mercado Santa Teresa	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	13,211.41	13,211.41	0.00
11.7.1.02.13.04	Pulperías Terminal de Transporte	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,705.03	13,705.03	0.00
11.7.1.02.13.05	Chicleras	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	19,140.90	19,140.90	0.00
11.7.1.02.14.01	Glorietas y casetas de venta de golosinas	210,000.00	9,191.21	0.00	219,191.21	219,191.21	219,191.21	0.00
11.7.1.02.14.02	Venta de Jugos Naturales y Licuados	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	11,821.80	11,821.80	0.00
11.7.1.02.14.03	Pupuserías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	6,372.40	6,372.40	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	620,000.00	0.00	0.00	620,000.00	541,579.63	541,579.63	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	72,145.32	72,145.32	0.00
11.7.1.02.18.01	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores (Motocicletas)	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	150,810.97	150,810.97	0.00
11.7.1.02.18.02	Autolotes (Venta de Autos Usados)	150,000.00	38,274.54	0.00	188,274.54	188,274.54	188,274.54	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	55,000.00	30,000.00	0.00	85,000.00	67,336.53	67,336.53	0.00
11.7.1.02.20.01	Puesto de venta de ropa y achinería	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00	85,223.94	85,223.94	0.00
11.7.1.02.20.02	Puesto de venta de ropa y achinería Mercado Central	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	96,435.00	96,435.00	0.00
11.7.1.02.20.03	Puesto de venta de ropa y achinería Mercado Santa Teresa	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	10,050.18	10,050.18	0.00
11.7.1.02.20.04	Puesto de venta de ropa y achinería Terminal de Transporte	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	42,290.84	42,290.84	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	15,000.00	5,000.00	0.00	20,000.00	16,846.24	16,846.24	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,757.38	7,757.38	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 3 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	523,565.88	523,565.88	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	570,000.00	248,000.00	0.00	818,000.00	814,146.13	814,146.13	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	3,000.00	4,000.00	0.00	7,000.00	5,562.05	5,562.05	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	16,086.85	16,086.85	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	29,407.24	29,407.24	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	127,187.55	127,187.55	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	2,712.00	2,712.00	0.00
11.7.1.02.34.01	Venta de verduras	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,581.58	29,581.58	0.00
11.7.1.02.34.02	Venta de verduras, frutas y otros alimentos en Mercado Santa Teresa	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	99,631.24	99,631.24	0.00
11.7.1.02.34.03	Venta de verduras, frutas y otros alimentos en Terminal de Transportes	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00	24,301.62	24,301.62	0.00
11.7.1.02.35.01	Venta de Artículos Usados	22,500.00	20,000.00	0.00	42,500.00	23,153.74	23,153.74	0.00
11.7.1.02.35.02	Venta de Ropa Usada	230,000.00	135,000.00	0.00	365,000.00	359,126.67	359,126.67	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	22,000.00	20,000.00	0.00	42,000.00	34,942.52	34,942.52	0.00
11.7.1.02.37.01	Venta de Productos Lácteos	20,000.00	12,000.00	0.00	32,000.00	22,538.17	22,538.17	0.00
11.7.1.02.37.02	Venta de Productos Lácteos Mercado Santa Teresa	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,438.08	1,438.08	0.00
11.7.1.02.37.03	Venta de Productos Lácteos Terminal de Transporte	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	122.40	122.40	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	50,000.00	90,000.00	0.00	140,000.00	138,148.76	138,148.76	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	75,515.36	75,515.36	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	5,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	5,832.52	5,832.52	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	98,518.55	98,518.55	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	1,733.29	1,733.29	0.00
11.7.1.02.46.00	Venta de equipo de aire acondicionado	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	91,555.08	91,555.08	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	101,572.56	101,572.56	0.00
11.7.1.02.48.01	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	3,500,000.00	350,000.00	0.00	3,850,000.00	3,768,235.04	3,768,235.04	0.00
11.7.1.02.48.02	Vendedores Ambulantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	3,476.16	3,476.16	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	10,537,700.00	675,434.03	0.00	11,213,134.03	9,422,184.20	9,422,184.20	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	95,000.00	273,000.00	0.00	368,000.00	358,235.45	358,235.45	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra Urbano	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	309,270.92	309,270.92	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	653,914.68	653,914.68	0.00
11.7.1.03.01.04	Buses Escolares	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	21,268.56	21,268.56	0.00
11.7.1.03.01.05	Transportes de Carga	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	8,451.03	8,451.03	0.00
11.7.1.03.01.06	Volquetas	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	58,417.54	58,417.54	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	97,998.17	97,998.17	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 4 de 16

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	
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	36,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	38,563.61	38,563.61	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	143,178.68	143,178.68	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	16,804.27	16,804.27	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	100,000.00	52,000.00	0.00	152,000.00	116,904.24	116,904.24	0.00
11.7.1.03.10.01	Comedores	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	124,902.09	124,902.09	0.00
11.7.1.03.10.02	Comedores Mercado Central	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,159.45	20,159.45	0.00
11.7.1.03.10.03	Comedores Mercado Santa Teresa	14,000.00	693.44	0.00	14,693.44	14,693.44	14,693.44	0.00
11.7.1.03.10.04	Comedores Terminal de Transportes	14,000.00	10.72	0.00	14,010.72	14,010.72	14,010.72	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,271.73	9,271.73	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,548.66	8,548.66	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	30,151.56	30,151.56	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	760.00	760.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	6,000.00	2,000.00	0.00	8,000.00	6,318.80	6,318.80	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	15,970.42	15,970.42	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	60,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	63,355.28	63,355.28	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	450,000.00	41,005.00	0.00	491,005.00	491,003.88	491,003.88	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	200,000.00	36,500.00	0.00	236,500.00	236,389.15	236,389.15	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,651.77	180,651.77	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	67,760.76	67,760.76	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	21,607.80	21,607.80	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	2,084,983.67	2,084,983.67	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	234,958.43	234,958.43	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	2,315.56	2,315.56	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	26,938.99	26,938.99	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecánica y Pintura	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	111,323.95	111,323.95	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Relojería	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	838.80	838.80	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Refrigeración	11,500.00	2,300.00	0.00	13,800.00	13,767.93	13,767.93	0.00
11.7.1.03.28.05	Talleres de Reparación de Calzado	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	8,979.32	8,979.32	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	150,000.00	90,000.00	0.00	240,000.00	238,878.03	238,878.03	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de Vehículos Automotores (Carwash)	105,000.00	4,000.00	0.00	109,000.00	108,350.89	108,350.89	0.00
11.7.1.03.28.08	Talleres de Reparación de Motocicletas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,769.86	7,769.86	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	200,000.00	30,000.00	0.00	230,000.00	229,020.19	229,020.19	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	25,000.00	10,000.00	0.00	35,000.00	33,434.54	33,434.54	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	400,000.00	30,000.00	0.00	430,000.00	425,842.64	425,842.64	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	82,854.26	82,854.26	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 5 de 16

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	
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	92,458.92	92,458.92	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	57,462.44	57,462.44	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.01	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	157,435.68	157,435.68	0.00
11.7.1.03.38.02	Venta de celulares y accesorios Mercado Central	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,921.56	3,921.56	0.00
11.7.1.03.38.03	Venta de celulares y accesorios Terminal de Transportes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,540.32	3,540.32	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	2,000.00	280.00	0.00	2,280.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	540,000.00	0.00	0.00	540,000.00	535,769.94	535,769.94	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	138,204.30	138,204.30	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	43,817.72	43,817.72	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,050.10	2,050.10	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	25,536.62	25,536.62	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	700,000.00	30,000.00	0.00	730,000.00	720,875.81	720,875.81	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	475.20	475.20	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,381.92	4,381.92	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,261.76	9,261.76	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	20,996.76	20,996.76	0.00
11.7.1.03.55.01	Empresas de Servicio de Seguridad	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	90,975.85	90,975.85	0.00
11.7.1.03.55.02	Empresas de Transportes de Valores	40,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	69,859.32	69,859.32	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	6,794.72	6,794.72	0.00
11.7.1.03.57.00	Fumigadoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,315.72	4,315.72	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	6,000.00	10,655.49	0.00	16,655.49	16,655.49	16,655.49	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,864.00	7,864.00	0.00
11.7.1.03.60.01	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	50,000.00	9,100.00	0.00	59,100.00	59,083.88	59,083.88	0.00
11.7.1.03.60.02	Compañías Constructoras	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	211,597.06	211,597.06	0.00
11.7.1.03.62.01	Apartamentos de Alquiler	210,000.00	15,689.38	0.00	225,689.38	225,689.38	225,689.38	0.00
11.7.1.03.62.02	Mesones (Cuarterías)	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	18,244.62	18,244.62	0.00
11.7.1.03.62.03	Edificios Comerciales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	152,592.35	152,592.35	0.00
11.7.1.03.62.04	Alquiler de Baños Publicos	1,200.00	200.00	0.00	1,400.00	1,223.04	1,223.04	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	344,796.00	344,796.00	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,346.10	8,346.10	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 6 de 16

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	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	208,377.05	208,377.05	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	128,072.85	128,072.85	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	18,251.15	18,251.15	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,307.75	6,307.75	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	5,731.34	5,731.34	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,212.06	6,212.06	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	6,050,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	2,793,715.40	2,793,715.40	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	141,149.41	141,149.41	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,703,119.78	1,703,119.78	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	949,446.21	949,446.21	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	28,950,000.00	0.00	0.00	28,950,000.00	19,994,540.45	19,994,540.45	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	15,285,997.61	15,285,997.61	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	21,200,000.00	0.00	0.00	21,200,000.00	15,285,997.61	15,285,997.61	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	503,404.57	503,404.57	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	503,404.57	503,404.57	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	596,232.77	596,232.77	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	587,460.13	587,460.13	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	8,772.64	8,772.64	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,631.00	5,631.00	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	2,597.29	2,597.29	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,033.71	3,033.71	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,603,274.50	3,603,274.50	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,532,904.48	3,532,904.48	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	70,370.02	70,370.02	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,930,000.00	665,450.00	0.00	5,595,450.00	5,468,445.00	5,468,445.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,000,000.00	405,450.00	0.00	4,405,450.00	4,385,941.65	4,385,941.65	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	4,000,000.00	405,450.00	0.00	4,405,450.00	4,385,941.65	4,385,941.65	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,507.24	57,507.24	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,507.24	57,507.24	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	176,344.31	176,344.31	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	176,344.31	176,344.31	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	600,000.00	260,000.00	0.00	860,000.00	848,651.80	848,651.80	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	600,000.00	260,000.00	0.00	860,000.00	848,651.80	848,651.80	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	92,027.54	92,027.54	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	92,027.54	92,027.54	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	92,027.54	92,027.54	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	1,783,381.00	1,783,381.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,781,074.00	1,781,074.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,781,074.00	1,781,074.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	2,307.00	2,307.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	2,307.00	2,307.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20,289,253.82	4,725,668.98	0.00	25,014,922.80	23,021,683.84	23,021,683.84	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	20,069,253.82	4,485,608.98	0.00	24,554,862.80	22,691,230.18	22,691,230.18	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	20,069,253.82	4,485,608.98	0.00	24,554,862.80	22,691,230.18	22,691,230.18	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,452,123.82	238,523.05	0.00	1,690,646.87	1,661,905.02	1,661,905.02	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	200,000.00	90,000.00	0.00	290,000.00	281,359.48	281,359.48	0.00
12.5.99.01.05.00	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	260,000.00	40,000.00	0.00	300,000.00	299,600.00	299,600.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 8 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.08.01	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	690,410.72	65,478.05	0.00	755,888.77	755,888.77	755,888.77	0.00
12.5.99.01.08.02	Recargos por Aseo de Calles,Parques y Avenidas	21,608.24	10,000.00	0.00	31,608.24	27,519.80	27,519.80	0.00
12.5.99.01.08.03	Intereses Generados por el Atraso en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	9,260.88	0.00	0.00	9,260.88	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.04	Recuperación de Mora en Aseo de Calles, Parques y Avenidas	90,843.98	10,000.00	0.00	100,843.98	94,491.97	94,491.97	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	180,000.00	23,045.00	0.00	203,045.00	203,045.00	203,045.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	16,634,230.00	3,987,085.93	0.00	20,621,315.93	19,384,065.21	19,384,065.21	0.00
12.5.99.02.01.01	Matrimonios Celebrados En El Palacio Municipal	50,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	40,400.00	40,400.00	0.00
12.5.99.02.01.02	Matrimonios Celebrados A Domicilio Dentro Del Casco Urbano	10,000.00	39,000.00	0.00	49,000.00	45,200.00	45,200.00	0.00
12.5.99.02.02.00	Inhumaciones	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.99.02.03.00	Exhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	152,000.00	230,000.00	0.00	382,000.00	365,347.25	365,347.25	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	406,111.35	406,111.35	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,600.00	2,600.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	150,000.00	157,500.00	0.00	307,500.00	222,095.25	222,095.25	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	29,400.00	29,400.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	255,000.00	92,000.00	0.00	347,000.00	344,583.00	344,583.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	1,200.00	20,000.00	0.00	21,200.00	1,105.00	1,105.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	83,000.00	122,000.00	0.00	205,000.00	200,718.00	200,718.00	0.00
12.5.99.02.23.01	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	30,000.00	40,000.00	0.00	70,000.00	62,060.00	62,060.00	0.00
12.5.99.02.23.02	Licencia para Venta de Bebidas Alcoholicas	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	414,770.00	414,770.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	14,330.00	14,330.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.27.0	Licencia de extracción y uso de agua	153,600.00	0.00	0.00	153,600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	10,200,000.00	2,213,000.00	0.00	12,413,000.00	12,256,358.57	12,256,358.57	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos Provisionales Otorgados Por Justicia Municipal	55,000.00	65,000.00	0.00	120,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	13,134.46	13,134.46	0.00
12.5.99.02.30.0	Recuperación de Derechos Municipales en mora	110,000.00	358,460.00	0.00	468,460.00	343,486.56	343,486.56	0.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	32,430.00	20,000.00	0.00	52,430.00	46,027.91	46,027.91	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	1,375,000.00	325,000.00	0.00	1,700,000.00	1,689,958.55	1,689,958.55	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción cisternas	55,000.00	6,000.00	0.00	61,000.00	60,580.00	60,580.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de embaulados	3,000.00	15,000.00	0.00	18,000.00	13,300.00	13,300.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción de Mausoleos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	49,650.00	49,650.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos para realizar construcciones en el municipio (5% Mano de Obra)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,853.38	10,853.38	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,110.00	1,110.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12.5.99.02.42.0	Permisos de perforación de pozos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	9,720.00	9,720.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	5,000.00	20,000.00	0.00	25,000.00	9,720.00	9,720.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,000.00	15,500.00	0.00	17,500.00	3,320.00	3,320.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 10 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,100,000.00	183,625.93	0.00	2,283,625.93	2,283,625.93	2,283,625.93	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	15,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	25,400.00	25,400.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	1,982,900.00	260,000.00	0.00	2,242,900.00	1,645,259.95	1,645,259.95	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,223.94	4,223.94	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	229,192.23	229,192.23	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	150,000.00	80,000.00	0.00	230,000.00	215,441.66	215,441.66	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	80,000.00	125,000.00	0.00	205,000.00	199,456.82	199,456.82	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	25,900.00	25,000.00	0.00	50,900.00	48,200.00	48,200.00	0.00
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	900,645.30	900,645.30	0.00
12.5.99.03.18.0	Multa vial	10,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	220,000.00	240,060.00	0.00	460,060.00	330,453.66	330,453.66	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	70,060.00	0.00	120,060.00	119,331.56	119,331.56	0.00
		50,000.00	70,060.00	0.00	120,060.00	119,331.56	119,331.56	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	50,000.00	70,060.00	0.00	120,060.00	119,331.56	119,331.56	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	170,000.00	170,000.00	0.00	340,000.00	211,122.10	211,122.10	0.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	170,000.00	170,000.00	0.00	340,000.00	211,122.10	211,122.10	0.00
12.8.99.01.02.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Público	85,000.00	170,000.00	0.00	255,000.00	208,122.10	208,122.10	0.00
12.8.99.01.02.0	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.01.02.0	Intereses de contribuciones por mejoras en Mora	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 11 de 16

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	
12.8.99.01.02.04	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	39,123,609.68	1,874,570.93	0.00	40,998,180.61	39,337,467.57	39,337,467.57	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	55,000.00	39,461.60	0.00	94,461.60	69,541.60	69,541.60	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	80.00	80.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	80.00	80.00	0.00
15.1.2.02.00.00	Venta de Productos Agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	80.00	80.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	30,000.00	39,461.60	0.00	69,461.60	69,461.60	69,461.60	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	39,461.60	0.00	69,461.60	69,461.60	69,461.60	0.00
15.1.4.03.00.00	Materiales sintéticos	30,000.00	39,461.60	0.00	69,461.60	69,461.60	69,461.60	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	39,068,609.68	1,835,109.33	0.00	40,903,719.01	39,267,925.97	39,267,925.97	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	39,068,609.68	1,835,109.33	0.00	40,903,719.01	39,267,925.97	39,267,925.97	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	328,267.00	101,451.90	0.00	429,718.90	404,465.41	404,465.41	0.00
15.2.19.01.01.01	Impresiones	13,267.00	30,000.00	0.00	43,267.00	25,234.30	25,234.30	0.00
15.2.19.01.02.01	Revisión de planos de construcción	200,000.00	62,000.00	0.00	262,000.00	256,019.21	256,019.21	0.00
15.2.19.01.03.01	Medidas y Remedidas de terrenos urbanos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,760.00	3,760.00	0.00
15.2.19.01.03.02	Servicios de elaboración de mapas y croquis	110,000.00	9,451.90	0.00	119,451.90	119,451.90	119,451.90	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	33,969,252.98	1,372,583.87	0.00	35,341,836.85	35,176,486.59	35,176,486.59	0.00
15.2.19.02.01.01	Agua Potable	21,392,838.53	237,017.87	0.00	21,629,856.40	21,629,856.40	21,629,856.40	0.00
15.2.19.02.01.02	Análisis Bacteriológicos de Agua	28,990.00	0.00	0.00	28,990.00	9,759.60	9,759.60	0.00
15.2.19.02.01.03	Conexión del Servicio de Agua	65,400.00	0.00	0.00	65,400.00	63,950.00	63,950.00	0.00
15.2.19.02.01.04	Venta de Medidor de Agua Potable	8,450.00	25,000.00	0.00	33,450.00	22,200.00	22,200.00	0.00
15.2.19.02.01.05	Venta de Caja y Válvulas	8,800.00	20,000.00	0.00	28,800.00	16,200.00	16,200.00	0.00
15.2.19.02.01.06	Materiales y Accesorios de Instalación	203,687.89	0.00	0.00	203,687.89	165,737.00	165,737.00	0.00
15.2.19.02.01.07	Reconexión de Servicios de Agua	97,860.00	0.00	0.00	97,860.00	22,450.00	22,450.00	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 12 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.02.01	Alcantarillado Sanitario	1,167,851.05	56,858.91	0.00	1,224,709.96	1,224,709.96	1,224,709.96	0.00
15.2.19.02.02.02	Conexión de Servicio de Alcantarillado Sanitario	40,000.00	20,000.00	0.00	60,000.00	58,774.48	58,774.48	0.00
15.2.19.02.02.03	Materiales y Accesorios de Instalación	56,204.41	45,000.00	0.00	101,204.41	95,461.96	95,461.96	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	100,000.00	35,000.00	0.00	135,000.00	134,509.00	134,509.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	9,487,951.35	815,243.31	0.00	10,303,194.66	10,303,194.66	10,303,194.66	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	1,311,219.75	118,463.78	0.00	1,429,683.53	1,429,683.53	1,429,683.53	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	806,355.30	215,000.00	0.00	1,021,355.30	728,265.71	728,265.71	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	222,867.83	90,000.00	0.00	312,867.83	310,584.84	310,584.84	0.00
15.2.19.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	21,853.15	15,000.00	0.00	36,853.15	35,415.76	35,415.76	0.00
15.2.19.96.05.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	505,963.10	80,000.00	0.00	585,963.10	313,528.83	313,528.83	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	55,671.22	30,000.00	0.00	85,671.22	68,736.28	68,736.28	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	326,990.13	0.00	0.00	326,990.13	262.37	262.37	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	95,514.78	0.00	0.00	95,514.78	135.89	135.89	0.00
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	9,365.63	0.00	0.00	9,365.63	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	198,250.62	0.00	0.00	198,250.62	1.53	1.53	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	23,859.10	0.00	0.00	23,859.10	124.95	124.95	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	3,637,744.27	146,073.56	0.00	3,783,817.83	2,958,445.89	2,958,445.89	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,503,798.62	0.00	0.00	1,503,798.62	1,301,547.22	1,301,547.22	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	119,769.06	24,177.55	0.00	143,946.61	143,946.61	143,946.61	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,180,492.00	121,896.01	0.00	1,302,388.01	1,302,388.01	1,302,388.01	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	833,684.59	0.00	0.00	833,684.59	210,564.05	210,564.05	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,065,000.00	147,168.00	0.00	4,212,168.00	3,823,596.47	3,823,596.47	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	232,247.67	232,247.67	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	232,247.67	232,247.67	0.00
		350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	232,247.67	232,247.67	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	232,247.67	232,247.67	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	3,715,000.00	147,168.00	0.00	3,862,168.00	3,591,348.80	3,591,348.80	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	3,700,000.00	147,168.00	0.00	3,847,168.00	3,578,048.80	3,578,048.80	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	2,670,000.00	127,168.00	0.00	2,797,168.00	2,695,153.00	2,695,153.00	0.00
17.6.3.01.01.01	Alquiler Mercado Central	1,200,000.00	86,085.00	0.00	1,286,085.00	1,286,085.00	1,286,085.00	0.00
17.6.3.01.01.02	Alquiler de Baños en Mercado Central	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	198,379.00	198,379.00	0.00
17.6.3.01.01.03	Alquiler en Mercado Santa Teresa	600,000.00	41,083.00	0.00	641,083.00	641,083.00	641,083.00	0.00
17.6.3.01.01.04	Alquiler de Baños en Mercado Santa Teresa	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	289,658.00	289,658.00	0.00
17.6.3.01.01.05	Alquiler de Puestos en Feria del Agricultor	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	279,948.00	279,948.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	8,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	20,400.80	20,400.80	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	8,000.00	20,000.00	0.00	28,000.00	20,400.80	20,400.80	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	790,495.00	790,495.00	0.00
17.6.3.05.01.00	Terminal de Transporte	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	790,495.00	790,495.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	13,300.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	13,300.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	13,300.00	13,300.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,766,815.55	807,264.82	0.00	3,574,080.37	3,574,080.37	2,900,380.89	673,699.48
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,766,815.55	553,002.35	0.00	3,319,817.90	3,319,817.90	2,646,118.42	673,699.48
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,766,815.55	553,002.35	0.00	3,319,817.90	3,319,817.90	2,646,118.42	673,699.48
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,766,815.55	553,002.35	0.00	3,319,817.90	3,319,817.90	2,646,118.42	673,699.48
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,766,815.55	553,002.35	0.00	3,319,817.90	3,319,817.90	2,646,118.42	673,699.48
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	254,262.47	0.00	254,262.47	254,262.47	254,262.47	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	254,262.47	0.00	254,262.47	254,262.47	254,262.47	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	254,262.47	0.00	254,262.47	254,262.47	254,262.47	0.00
18.4.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	254,262.47	0.00	254,262.47	254,262.47	254,262.47	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Pagina: 14 de 16

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	
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,678,621.45	233,235,550.88	0.00	248,914,172.33	258,808,718.45	254,991,088.09	3,817,630.36
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,678,621.45	9,196,780.70	0.00	24,875,402.15	23,575,402.15	19,757,771.79	3,817,630.36
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	15,678,621.45	3,133,679.99	0.00	18,812,301.44	18,812,301.44	14,994,671.08	3,817,630.36
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,678,621.45	3,133,679.99	0.00	18,812,301.44	18,812,301.44	14,994,671.08	3,817,630.36
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,678,621.45	3,133,679.99	0.00	18,812,301.44	18,812,301.44	14,994,671.08	3,817,630.36
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	6,063,100.71	0.00	6,063,100.71	4,763,100.71	4,763,100.71	0.00
22.1.8.01.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.8.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	6,063,100.71	0.00	6,063,100.71	4,763,100.71	4,763,100.71	0.00
22.1.8.02.01.02	PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH II)	0.00	6,063,100.71	0.00	6,063,100.71	4,763,100.71	4,763,100.71	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	224,038,770.18	0.00	224,038,770.18	235,233,316.30	235,233,316.30	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	224,038,770.18	0.00	224,038,770.18	235,233,316.30	235,233,316.30	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	224,038,770.18	0.00	224,038,770.18	235,233,316.30	235,233,316.30	0.00
22.2.4.01.01.02	AECID Alcantarillado sanitario	0.00	165,873,680.77	0.00	165,873,680.77	174,587,423.58	174,587,423.58	0.00
22.2.4.01.01.03	Mejoras al acceso de agua potable y Gestion de Recurso Hidrico en SRC	0.00	21,549,715.62	0.00	21,549,715.62	22,526,097.41	22,526,097.41	0.00
22.2.4.01.01.04	Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hidrico en SRC Fase II	0.00	16,918,482.61	0.00	16,918,482.61	17,906,047.48	17,906,047.48	0.00
22.2.4.01.01.05	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	1,596,351.33	0.00	1,596,351.33	1,631,324.24	1,631,324.24	0.00
22.2.4.01.01.06	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,889,989.50	0.00	6,889,989.50	7,232,983.24	7,232,983.24	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:01 p.m.

Página: 15 de 16

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.4.01.01.07	UNICEF PROGRAMA DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	0.00	2,899,840.00	0.00	2,899,840.00	3,038,730.00	3,038,730.00	0.00
22.2.4.01.01.08	PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,310,710.35	0.00	8,310,710.35	8,310,710.35	8,310,710.35	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	4,010,816.75	0.00	4,010,816.75	4,010,816.75	4,010,816.75	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,010,816.75	0.00	4,010,816.75	4,010,816.75	4,010,816.75	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,010,816.75	0.00	4,010,816.75	4,010,816.75	4,010,816.75	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	94,727.56	0.00	94,727.56	94,727.56	94,727.56	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	94,727.56	0.00	94,727.56	94,727.56	94,727.56	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	3,916,089.19	0.00	3,916,089.19	3,916,089.19	3,916,089.19	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,916,089.19	0.00	3,916,089.19	3,916,089.19	3,916,089.19	0.00



Santa Rosa de Copán,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:02 p.m.

Pagina: 16 de 16

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:		155,157,450.50	248,406,227.69	0.00	403,563,678.19	391,422,495.48	386,931,165.64	4,491,329.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
SUSAN ALEYDA GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd6UbJp5z57bGTvMeiuhb748u4qHcRXP4LzhbVM8twjsPEdqeFmpMP8z+K+DioMwYmz1DLFAflr5TNI2GIFak6l8uXnBd9wd57hraGlfYTMdBkswhg4i0hJspgxAlKuS7OMeZD4SWZ60mfixD6xlacY1ZgoKpRj
DT1oqvcmmowVa gprszOUHVq8IDCZ6Lw8tsLy32ZgqF+a+GuzxMA5aluoHGDcJrlm986Rvip8N10JHx5b9SgVbQzf4k7ew/talQnuQmLkQsYTs/ll1ycs=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 1 de 57

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		9,793,799.60	797,577.64	0.00	383,707.62	2,303,230.48	8,671,854.38	0.00	8,187,907.53	8,187,907.53	8,187,907.53
00 - SIN SUBPROGRAMA		9,793,799.60	797,577.64	0.00	383,707.62	2,303,230.48	8,671,854.38	0.00	8,187,907.53	8,187,907.53	8,187,907.53
000 - SIN PROYECTO		9,793,799.60	797,577.64	0.00	383,707.62	2,303,230.48	8,671,854.38	0.00	8,187,907.53	8,187,907.53	8,187,907.53
001 - CORPORACION MUNICIPAL		2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	332,160.76	1,677,839.24	0.00	1,467,555.76	1,467,555.76	1,467,555.76
000 - SIN OBRA		2,010,000.00	0.00	0.00	0.00	332,160.76	1,677,839.24	0.00	1,467,555.76	1,467,555.76	1,467,555.76
11800 15-013-01 10 1	Dietas	1,560,000.00	0.00	0.00	0.00	74,128.18	1,485,871.82	0.00	1,365,000.00	1,365,000.00	1,365,000.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Juridicos	169,815.55	0.00	0.00	0.00	134,815.55	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	30,184.45	0.00	0.00	0.00	0.00	30,184.45	0.00	500.00	500.00	500.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	70,000.00	0.00	0.00	0.00	33,217.03	36,782.97	0.00	11,359.75	11,359.75	11,359.75
26220 15-013-01 10 1	Viaticos al Exterior	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	60,000.00	0.00	55,696.01	55,696.01	55,696.01
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL		6,883,187.20	782,156.35	0.00	332,486.10	1,971,069.72	6,026,759.93	0.00	5,854,613.08	5,854,613.08	5,854,613.08
000 - SIN OBRA		6,883,187.20	782,156.35	0.00	332,486.10	1,971,069.72	6,026,759.93	0.00	5,854,613.08	5,854,613.08	5,854,613.08
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	624,768.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	864,768.00	0.00	864,737.61	864,737.61	864,737.61
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,064.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	87,064.00	0.00	87,064.00	87,064.00	87,064.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,064.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	87,064.00	0.00	87,064.00	87,064.00	87,064.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	67,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,064.00	0.00	54,838.33	54,838.33	54,838.33
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	21,565.08	6,119.65	0.00	1,860.30	0.00	29,545.03	0.00	23,964.13	23,964.13	23,964.13
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	8,047.68	1,185.56	0.00	0.00	0.00	9,233.24	0.00	9,233.24	9,233.24	9,233.24
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	160,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,080.00	0.00	158,046.43	158,046.43	158,046.43
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	13,340.00	13,340.00	13,340.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,600.80	185.04	0.00	0.00	0.00	1,785.84	0.00	1,785.84	1,785.84	1,785.84
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,508.59	34,508.59	34,508.59
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	1,899,799.47	229,355.06	0.00	0.00	0.00	2,129,154.53	0.00	2,119,987.86	2,119,987.86	2,119,987.86
21100 11-001-01 10 1	Energia Electrica	0.00	433,441.55	0.00	0.00	403,441.55	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	2,854,454.17	0.00	0.00	0.00	1,527,628.17	1,326,826.00	0.00	1,313,399.60	1,313,399.60	1,313,399.60
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	188,000.00	188,000.00	188,000.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	200,000.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	201,150.00	0.00	199,681.50	199,681.50	199,681.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 2 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	105,880.00	0.00	95,702.13	95,702.13	95,702.13
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	60,660.13	0.00	39,057.80	0.00	299,717.93	0.00	278,236.64	278,236.64	278,236.64
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	75,000.00	4,847.06	0.00	2,000.00	0.00	81,847.06	0.00	80,619.08	80,619.08	80,619.08
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,820.00	119,820.00	119,820.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	45,212.30	0.00	3,688.00	0.00	48,900.30	0.00	48,900.30	48,900.30	48,900.30
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Transferencias	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	60,583.80	60,583.80	60,583.80
003 - VICE ALCALDIA	238,748.36	1,860.30	0.00	1,240.20	0.00	241,848.86	0.00	175,623.95	175,623.95	175,623.95
000 - SIN OBRA	238,748.36	1,860.30	0.00	1,240.20	0.00	241,848.86	0.00	175,623.95	175,623.95	175,623.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	121,913.99	121,913.99	121,913.99
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	9,533.33	9,533.33	9,533.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	1,860.30	0.00	1,240.20	0.00	10,288.86	0.00	7,550.13	7,550.13	7,550.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	9,196.50	9,196.50	9,196.50
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	661,864.04	13,560.99	0.00	49,981.32	0.00	725,406.35	0.00	690,114.74	690,114.74	690,114.74
000 - SIN OBRA	661,864.04	13,560.99	0.00	49,981.32	0.00	725,406.35	0.00	690,114.74	690,114.74	690,114.74
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	480,396.00	0.00	0.00	46,260.72	0.00	526,656.72	0.00	515,729.30	515,729.30	515,729.30
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	40,033.00	40,033.00	40,033.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	40,033.00	40,033.00	40,033.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,033.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	21,565.08	5,580.90	0.00	3,720.60	0.00	30,866.58	0.00	22,660.72	22,660.72	22,660.72
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,803.96	0.00	0.00	0.00	0.00	4,803.96	0.00	4,478.63	4,478.63	4,478.63
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	6,550.70	0.00	0.00	0.00	21,550.70	0.00	21,550.70	21,550.70	21,550.70
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	20,000.00	1,429.39	0.00	0.00	0.00	21,429.39	0.00	21,429.39	21,429.39	21,429.39
03 - ADMINISTRACION FINA	6,140,872.32	139,312.86	0.00	138,258.27	319,443.23	6,099,000.22	0.00	5,672,394.71	5,672,394.71	5,672,394.71
00 - SIN SUBPROGRAMA	6,140,872.32	139,312.86	0.00	138,258.27	319,443.23	6,099,000.22	0.00	5,672,394.71	5,672,394.71	5,672,394.71
000 - SIN PROYECTO	6,140,872.32	139,312.86	0.00	138,258.27	319,443.23	6,099,000.22	0.00	5,672,394.71	5,672,394.71	5,672,394.71
001 - GERENCIA FINANCIERA	424,060.00	4,707.90	0.00	1,240.20	0.00	430,008.10	0.00	422,582.65	422,582.65	422,582.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 3 de 57

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	424,060.00	4,707.90	0.00	1,240.20	0.00	430,008.10	0.00	422,582.65	422,582.65	422,582.65
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	197,989.87	197,989.87	197,989.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	1,240.20	0.00	1,240.20	0.00	9,668.76	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	113,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,364.00	0.00	109,025.56	109,025.56	109,025.56
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	9,447.00	9,447.00	9,447.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,447.00	0.00	9,447.00	9,447.00	9,447.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,133.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133.64	0.00	1,133.64	1,133.64	1,133.64
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	3,407.70	0.00	0.00	0.00	33,407.70	0.00	33,407.70	33,407.70	33,407.70
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,340.75	1,340.75	1,340.75
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	2,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	1,891.00	1,891.00	1,891.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	343,916.36	1,280.20	0.00	6,222.88	0.00	351,419.44	0.00	342,546.78	342,546.78	342,546.78
000 - SIN OBRA	343,916.36	1,280.20	0.00	6,222.88	0.00	351,419.44	0.00	342,546.78	342,546.78	342,546.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	125,884.89	125,884.89	125,884.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	1,240.20	0.00	851.87	0.00	9,280.43	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,800.00	0.00	0.00	5,371.01	0.00	142,171.01	0.00	142,090.26	142,090.26	142,090.26
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,368.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1,408.00	0.00	1,408.00	1,408.00	1,408.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,183.50	8,183.50	8,183.50
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	1,113,154.68	30,887.62	0.00	87,924.24	82,289.04	1,149,677.50	0.00	997,921.43	997,921.43	997,921.43
000 - SIN OBRA	1,113,154.68	30,887.62	0.00	87,924.24	82,289.04	1,149,677.50	0.00	997,921.43	997,921.43	997,921.43
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	40,036.84	40,036.84	40,036.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 4 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	475,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,200.00	0.00	475,200.00	475,200.00	475,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,044.00	0.00	39,044.00	39,044.00	39,044.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	35,781.94	35,781.94	35,781.94
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	21,565.08	10,616.91	0.00	0.00	0.00	32,181.99	0.00	27,221.19	27,221.19	27,221.19
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,752.00	745.99	0.00	0.00	0.00	5,497.99	0.00	5,290.88	5,290.88	5,290.88
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	147,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,360.00	0.00	65,898.47	65,898.47	65,898.47
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,473.60	60.00	0.00	0.00	0.00	1,533.60	0.00	752.80	752.80	752.80
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	220,000.00	0.00	0.00	0.00	82,289.04	137,710.96	0.00	137,710.96	137,710.96	137,710.96
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	52,579.39	52,579.39	52,579.39
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,884.00	2,884.00	2,884.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	19,464.72	0.00	12,924.24	0.00	42,388.96	0.00	40,088.96	40,088.96	40,088.96
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,272.00	1,272.00	1,272.00
004 - CONTROL TRIBUTARIO	1,540,783.68	9,517.28	0.00	0.00	0.00	1,550,300.96	0.00	1,469,744.16	1,469,744.16	1,469,744.16
000 - SIN OBRA	1,540,783.68	9,517.28	0.00	0.00	0.00	1,550,300.96	0.00	1,469,744.16	1,469,744.16	1,469,744.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	783,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,732.00	0.00	767,229.29	767,229.29	767,229.29
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00	0.00	65,311.00	65,311.00	65,311.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00	0.00	65,311.00	65,311.00	65,311.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	65,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,311.00	0.00	65,311.00	65,311.00	65,311.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	43,130.16	5,764.53	0.00	0.00	0.00	48,894.69	0.00	45,173.89	45,173.89	45,173.89
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	7,837.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837.32	0.00	7,184.21	7,184.21	7,184.21
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	351,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,120.00	0.00	305,716.74	305,716.74	305,716.74
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,260.00	0.00	29,260.00	29,260.00	29,260.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,260.00	0.00	28,260.00	28,260.00	28,260.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,511.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,511.20	0.00	2,942.20	2,942.20	2,942.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 5 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,461.08	18,461.08	18,461.08
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	40,000.00	3,752.75	0.00	0.00	0.00	43,752.75	0.00	43,752.75	43,752.75	43,752.75
35620 15-013-01 10 1 Diesel	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	1,109,213.32	90,654.29	0.00	17,694.72	20,000.00	1,197,562.33	0.00	1,146,073.98	1,146,073.98	1,146,073.98
000 - SIN OBRA	1,109,213.32	90,654.29	0.00	17,694.72	20,000.00	1,197,562.33	0.00	1,146,073.98	1,146,073.98	1,146,073.98
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	539,508.00	0.00	0.00	17,694.72	0.00	557,202.72	0.00	556,916.82	556,916.82	556,916.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00	44,959.00	44,959.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,959.00	0.00	44,959.00	44,959.00	44,959.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,959.00	2,722.91	0.00	0.00	0.00	47,681.91	0.00	47,681.91	47,681.91	47,681.91
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	28,753.44	12,401.50	0.00	0.00	0.00	41,154.94	0.00	36,501.62	36,501.62	36,501.62
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,395.08	1,029.88	0.00	0.00	0.00	6,424.96	0.00	6,113.93	6,113.93	6,113.93
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	286,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,980.00	0.00	260,279.31	260,279.31	260,279.31
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	23,915.00	23,915.00	23,915.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,915.00	0.00	23,915.00	23,915.00	23,915.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,869.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,869.80	0.00	1,564.35	1,564.35	1,564.35
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,496.04	7,496.04	7,496.04
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	26,100.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,372.00	22,372.00	22,372.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	1,609,744.28	2,265.57	0.00	25,176.23	217,154.19	1,420,031.89	0.00	1,293,525.71	1,293,525.71	1,293,525.71
000 - SIN OBRA	1,609,744.28	2,265.57	0.00	25,176.23	217,154.19	1,420,031.89	0.00	1,293,525.71	1,293,525.71	1,293,525.71
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	190,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,356.00	0.00	187,012.87	187,012.87	187,012.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	15,863.00	15,863.00	15,863.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	15,863.00	15,863.00	15,863.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	15,863.20	0.00	15,863.00	15,863.00	15,863.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	1,862.37	0.00	2,480.40	0.00	18,719.49	0.00	14,998.89	14,998.89	14,998.89
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,903.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.56	0.00	1,744.93	1,744.93	1,744.93



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 6 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	303,840.00	0.00	0.00	22,695.83	0.00	326,535.83	0.00	326,444.57	326,444.57	326,444.57
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,320.00	0.00	25,320.00	25,320.00	25,320.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,038.40	403.20	0.00	0.00	0.00	3,441.60	0.00	3,238.40	3,238.40	3,238.40
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	250,000.00	0.00	0.00	0.00	148,918.00	101,082.00	0.00	101,082.00	101,082.00	101,082.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	59,334.85	59,334.85	59,334.85
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	140,000.00	0.00	0.00	0.00	68,236.19	71,763.81	0.00	71,763.81	71,763.81	71,763.81
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	429,676.39	429,676.39	429,676.39
04 - DIRECCION OPERATIVA	5,688,021.68	265,051.38	0.00	233,907.17	253,163.30	5,933,816.93	0.00	5,679,323.04	5,679,323.04	5,679,323.04
00 - SIN SUBPROGRAMA	5,688,021.68	265,051.38	0.00	233,907.17	253,163.30	5,933,816.93	0.00	5,679,323.04	5,679,323.04	5,679,323.04
000 - SIN PROYECTO	5,688,021.68	265,051.38	0.00	233,907.17	253,163.30	5,933,816.93	0.00	5,679,323.04	5,679,323.04	5,679,323.04
001 - GERENCIA GENERAL	1,501,117.64	199,906.57	0.00	100,522.81	188,125.00	1,613,422.02	0.00	1,519,702.79	1,519,702.79	1,519,702.79
000 - SIN OBRA	1,501,117.64	199,906.57	0.00	100,522.81	188,125.00	1,613,422.02	0.00	1,519,702.79	1,519,702.79	1,519,702.79
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	57,072.00	0.00	57,072.00	0.00	57,072.00	57,072.00	57,072.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	326,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,928.00	0.00	326,917.87	326,917.87	326,917.87
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	4,756.00	4,756.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,244.00	0.00	27,244.00	27,244.00	27,244.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	1,240.20	0.00	851.87	0.00	9,280.43	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,269.28	927.81	0.00	0.00	0.00	4,197.09	0.00	4,197.09	4,197.09	4,197.09
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	70,000.00	13,919.70	0.00	3,700.00	0.00	87,619.70	0.00	87,574.74	87,574.74	87,574.74
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	120,000.00	86,414.34	0.00	2,718.42	0.00	209,132.76	0.00	204,146.28	204,146.28	204,146.28
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	20,000.00	14,093.48	0.00	14,706.52	0.00	48,800.00	0.00	48,128.33	48,128.33	48,128.33
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 7 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	120,000.00	6,007.41	0.00	0.00	0.00	126,007.41	0.00	126,007.41	126,007.41	126,007.41
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	5,852.00	0.00	3,024.00	0.00	43,876.00	0.00	41,311.82	41,311.82	41,311.82
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	60,000.00	10,168.63	0.00	0.00	0.00	70,168.63	0.00	70,168.63	70,168.63	70,168.63
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	250,000.00	0.00	0.00	0.00	113,125.00	136,875.00	0.00	136,875.00	136,875.00	136,875.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	80,000.00	36,875.00	0.00	0.00	0.00	116,875.00	0.00	116,875.00	116,875.00	116,875.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	664.00	664.00	664.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,873.75	4,873.75	4,873.75
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	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
35620 15-013-01 10 1 Diesel	0.00	24,408.00	0.00	0.00	0.00	24,408.00	0.00	24,408.00	24,408.00	24,408.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,102.00	1,102.00	1,102.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,989.50	7,989.50	7,989.50
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	1,486.00	1,486.00	1,486.00
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	3,992.90	3,992.90	3,992.90
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,644.00	3,644.00	3,644.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,515.00	3,515.00	3,515.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	30,000.00	0.00	0.00	4,182.00	0.00	34,182.00	0.00	32,958.34	32,958.34	32,958.34
002 - AUDITORIA INTERNA	553,126.80	1,835.80	0.00	1,713.74	0.00	556,676.34	0.00	538,127.33	538,127.33	538,127.33
000 - SIN OBRA	553,126.80	1,835.80	0.00	1,713.74	0.00	556,676.34	0.00	538,127.33	538,127.33	538,127.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	339,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,648.00	0.00	333,182.44	333,182.44	333,182.44
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,304.00	0.00	28,304.00	28,304.00	28,304.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	1,690.20	0.00	1,713.74	0.00	17,780.66	0.00	14,840.26	14,840.26	14,840.26
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,396.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.48	0.00	3,396.48	3,396.48	3,396.48
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	86,362.55	86,362.55	86,362.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 8 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	873.60	145.60	0.00	0.00	0.00	1,019.20	0.00	873.60	873.60	873.60
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	788,557.12	230.00	0.00	12,861.46	65,038.30	736,610.28	0.00	714,613.99	714,613.99	714,613.99
000 - SIN OBRA	788,557.12	230.00	0.00	12,861.46	65,038.30	736,610.28	0.00	714,613.99	714,613.99	714,613.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	291,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,540.00	0.00	285,195.09	285,195.09	285,195.09
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,295.00	0.00	24,295.00	24,295.00	24,295.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.72	0.00	14,241.23	14,241.23	14,241.23
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,915.40	90.00	0.00	0.00	0.00	3,005.40	0.00	2,827.40	2,827.40	2,827.40
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	11,641.46	0.00	95,641.46	0.00	95,253.33	95,253.33	95,253.33
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	840.00	140.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	980.00	980.00	980.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	280,000.00	0.00	0.00	0.00	65,038.30	214,961.70	0.00	214,961.70	214,961.70	214,961.70
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,881.24	3,881.24	3,881.24
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	392.00	392.00	392.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	1,220.00	0.00	11,220.00	0.00	9,997.00	9,997.00	9,997.00
004 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,686,337.88	60,588.61	0.00	116,021.36	0.00	1,862,947.85	0.00	1,802,713.35	1,802,713.35	1,802,713.35
000 - SIN OBRA	1,686,337.88	60,588.61	0.00	116,021.36	0.00	1,862,947.85	0.00	1,802,713.35	1,802,713.35	1,802,713.35
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	161,160.00	3,972.57	0.00	25,706.56	0.00	190,839.13	0.00	182,591.98	182,591.98	182,591.98
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,430.00	0.00	13,430.00	13,430.00	13,430.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,430.00	11,635.00	0.00	0.00	0.00	25,065.00	0.00	25,065.00	25,065.00	25,065.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	11,161.50	0.00	3,720.60	0.00	29,258.82	0.00	19,957.62	19,957.62	19,957.62
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,611.60	1,182.54	0.00	0.00	0.00	2,794.14	0.00	2,794.14	2,794.14	2,794.14
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,101,756.00	0.00	0.00	84,727.20	0.00	1,186,483.20	0.00	1,171,421.93	1,171,421.93	1,171,421.93
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	76,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00	76,813.00	76,813.00	76,813.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 9 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	76,813.00	0.00	0.00	0.00	76,813.00	0.00	76,813.00	76,813.00	76,813.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	11,017.56	0.00	0.00	0.00	11,017.56	0.00	10,536.16	10,536.16	10,536.16
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
21490 15-013-01 10 1	Otros Servicios Basi	62,500.00	5,175.00	0.00	0.00	67,675.00	0.00	67,275.00	67,275.00	67,275.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	17,997.52	17,997.52	17,997.52
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	27,462.00	0.00	1,867.00	64,329.00	0.00	64,279.00	64,279.00	64,279.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,084.00	9,084.00	9,084.00
005 - RECURSOS HUMANOS		1,158,882.24	2,490.40	0.00	2,787.80	0.00	1,164,160.44	0.00	1,104,165.58	1,104,165.58
000 - SIN OBRA		1,158,882.24	2,490.40	0.00	2,787.80	0.00	1,164,160.44	0.00	1,104,165.58	1,104,165.58
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	474,000.00	0.00	0.00	0.00	474,000.00	0.00	454,569.22	454,569.22	454,569.22
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	39,500.00	39,500.00	39,500.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	39,500.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	34,054.16	34,054.16	34,054.16
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	28,753.44	2,490.40	0.00	2,787.80	34,031.64	0.00	29,060.42	29,060.42	29,060.42
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,740.00	0.00	0.00	0.00	4,740.00	0.00	3,533.45	3,533.45	3,533.45
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	452,880.00	0.00	0.00	0.00	452,880.00	0.00	424,293.13	424,293.13	424,293.13
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	37,740.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,740.00	0.00	0.00	0.00	37,740.00	0.00	37,740.00	37,740.00	37,740.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	4,528.80	0.00	0.00	0.00	4,528.80	0.00	4,175.20	4,175.20	4,175.20
05 - DESARROLLO SOCIAL Y		4,911,674.24	790,938.75	0.00	626,728.13	369,000.00	5,960,341.12	0.00	5,437,849.10	5,437,849.10
00 - SIN SUBPROGRAMA		4,911,674.24	790,938.75	0.00	626,728.13	369,000.00	5,960,341.12	0.00	5,437,849.10	5,437,849.10
000 - SIN PROYECTO		4,911,674.24	790,938.75	0.00	626,728.13	369,000.00	5,960,341.12	0.00	5,437,849.10	5,437,849.10
001 - GERENCIA DE DESARROL		1,536,412.56	114,637.75	0.00	282,217.14	0.00	1,933,267.45	0.00	1,837,006.77	1,837,006.77
000 - SIN OBRA		1,536,412.56	114,637.75	0.00	282,217.14	0.00	1,933,267.45	0.00	1,837,006.77	1,837,006.77
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	311,184.00	0.00	0.00	0.00	311,184.00	0.00	309,629.75	309,629.75	309,629.75
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,932.00	0.00	0.00	0.00	25,932.00	0.00	25,932.00	25,932.00	25,932.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,932.00	0.00	0.00	0.00	25,932.00	0.00	25,932.00	25,932.00	25,932.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	25,932.00	6,835.50	0.00	0.00	32,767.50	0.00	32,767.50	32,767.50	32,767.50
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	14,376.72	3,805.94	0.00	2,480.40	20,663.06	0.00	16,942.46	16,942.46	16,942.46



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 10 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,111.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111.84	0.00	3,111.84	3,111.84	3,111.84
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	314,400.00	0.00	0.00	13,275.19	0.00	327,675.19	0.00	327,454.00	327,454.00	327,454.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,144.00	60.00	0.00	0.00	0.00	3,204.00	0.00	3,204.00	3,204.00	3,204.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	59,364.41	59,364.41	59,364.41
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,549.97	12,549.97	12,549.97
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	257,101.55	0.00	257,101.55	0.00	256,822.50	256,822.50	256,822.50
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	103,936.31	0.00	9,360.00	0.00	313,296.31	0.00	312,813.50	312,813.50	312,813.50
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,810.50	6,810.50	6,810.50
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	388,297.34	388,297.34	388,297.34
002 - DESARROLLO COMUNITAR	467,468.00	505,167.98	0.00	180,579.22	0.00	1,153,215.20	0.00	1,069,685.41	1,069,685.41	1,069,685.41
000 - SIN OBRA	467,468.00	505,167.98	0.00	180,579.22	0.00	1,153,215.20	0.00	1,069,685.41	1,069,685.41	1,069,685.41
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	136,800.00	0.00	0.00	15,246.90	0.00	152,046.90	0.00	150,462.40	150,462.40	150,462.40
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,368.00	144.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	0.00	1,488.00	1,488.00	1,488.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificio	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	12,500.00	12,456.00	0.00	0.00	0.00	24,956.00	0.00	24,956.00	24,956.00	24,956.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	355.01	355.01	355.01
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	51,560.80	0.00	0.00	0.00	51,560.80	0.00	51,560.80	51,560.80	51,560.80
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	40,000.00	324,000.58	0.00	151,502.82	0.00	515,503.40	0.00	515,306.24	515,306.24	515,306.24
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	140,000.00	105,006.60	0.00	13,829.50	0.00	258,836.10	0.00	248,446.96	248,446.96	248,446.96
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	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: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 11 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	34,303.00	34,303.00	34,303.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,407.00	6,407.00	6,407.00
003 - UNIDAD DE INVESTIGACION	258,289.08	0.00	0.00	3,241.74	0.00	261,530.82	0.00	249,091.28	249,091.28	249,091.28
000 - SIN OBRA	258,289.08	0.00	0.00	3,241.74	0.00	261,530.82	0.00	249,091.28	249,091.28	249,091.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,572.00	0.00	0.00	2,389.87	0.00	105,961.87	0.00	105,961.87	105,961.87	105,961.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,631.00	0.00	8,631.00	8,631.00	8,631.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	0.00	0.00	851.87	0.00	8,040.23	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,035.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035.72	0.00	1,035.72	1,035.72	1,035.72
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,680.56	59,680.56	59,680.56
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	1,899,422.68	169,645.65	0.00	160,690.03	369,000.00	1,860,758.36	0.00	1,643,346.62	1,643,346.62	1,643,346.62
000 - SIN OBRA	1,899,422.68	169,645.65	0.00	160,690.03	369,000.00	1,860,758.36	0.00	1,643,346.62	1,643,346.62	1,643,346.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	84,672.00	0.00	0.00	15,957.52	0.00	100,629.52	0.00	100,629.52	100,629.52	100,629.52
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,056.00	0.00	7,056.00	7,056.00	7,056.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	7,721.20	0.00	1,240.20	0.00	16,149.76	0.00	10,908.96	10,908.96	10,908.96
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	846.72	555.66	0.00	0.00	0.00	1,402.38	0.00	1,365.97	1,365.97	1,365.97
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	318,360.00	3,016.79	0.00	78,492.31	0.00	399,869.10	0.00	338,569.82	338,569.82	338,569.82
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	768,965.56	768,965.56	768,965.56
12200 15-013-01 10 4 Jornales	360,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	0.00	26,530.00	26,530.00	26,530.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,183.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,183.60	0.00	2,803.74	2,803.74	2,803.74
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	95,000.00	0.00	31,355.00	31,355.00	31,355.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 12 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,895.05	7,895.05	7,895.05
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,959.00	4,959.00	4,959.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agricolas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizant	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	80,000.00	158,352.00	0.00	0.00	55,000.00	183,352.00	0.00	183,352.00	183,352.00	183,352.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,622.00	9,622.00	9,622.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,578.00	4,578.00	4,578.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,710.00	3,710.00	3,710.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	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
005 - PLANIFICACION Y GEST	221,829.32	0.00	0.00	0.00	0.00	221,829.32	0.00	205,820.96	205,820.96	205,820.96
000 - SIN OBRA	221,829.32	0.00	0.00	0.00	0.00	221,829.32	0.00	205,820.96	205,820.96	205,820.96
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	137,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,532.00	0.00	134,049.14	134,049.14	134,049.14
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	11,461.00	11,461.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461.00	0.00	11,461.00	11,461.00	11,461.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,375.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.32	0.00	1,375.32	1,375.32	1,375.32
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,974.50	8,974.50	8,974.50
006 - CENTRO DE LA MUJER C	528,252.60	1,487.37	0.00	0.00	0.00	529,739.97	0.00	432,898.06	432,898.06	432,898.06
000 - SIN OBRA	528,252.60	1,487.37	0.00	0.00	0.00	529,739.97	0.00	432,898.06	432,898.06	432,898.06
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	158,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,064.00	0.00	121,180.83	121,180.83	121,180.83
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	13,172.00	13,172.00	13,172.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,172.00	0.00	13,172.00	13,172.00	13,172.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	1,240.20	0.00	0.00	0.00	15,616.92	0.00	10,509.69	10,509.69	10,509.69
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,580.64	215.70	0.00	0.00	0.00	1,796.34	0.00	1,433.23	1,433.23	1,433.23



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 13 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	223,666.56	0.00	0.00	0.00	0.00	223,666.56	0.00	222,855.32	222,855.32	222,855.32
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,233.68	31.47	0.00	0.00	0.00	2,265.15	0.00	2,265.15	2,265.15	2,265.15
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,492.29	15,492.29	15,492.29
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	18,539.55	18,539.55	18,539.55
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,278.00	2,278.00	2,278.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OB	24,778,669.92	3,896,588.27	0.00	1,864,179.83	1,562,531.93	28,976,906.09	0.00	27,268,749.69	27,268,749.69	27,268,749.69
00 - SIN SUBPROGRAMA	24,778,669.92	3,896,588.27	0.00	1,864,179.83	1,562,531.93	28,976,906.09	0.00	27,268,749.69	27,268,749.69	27,268,749.69
000 - SIN PROYECTO	24,778,669.92	3,896,588.27	0.00	1,864,179.83	1,562,531.93	28,976,906.09	0.00	27,268,749.69	27,268,749.69	27,268,749.69
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	1,062,050.76	17,150.34	0.00	63,339.00	84,500.00	1,058,040.10	0.00	840,031.70	840,031.70	840,031.70
000 - SIN OBRA	1,062,050.76	17,150.34	0.00	63,339.00	84,500.00	1,058,040.10	0.00	840,031.70	840,031.70	840,031.70
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	466,068.00	10,459.80	0.00	63,339.00	0.00	539,866.80	0.00	517,884.25	517,884.25	517,884.25
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,839.00	0.00	38,839.00	38,839.00	38,839.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,839.00	0.00	38,839.00	38,839.00	38,839.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,839.00	2,083.33	0.00	0.00	0.00	40,922.33	0.00	40,922.33	40,922.33	40,922.33
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	21,565.08	3,720.60	0.00	0.00	0.00	25,285.68	0.00	22,260.39	22,260.39	22,260.39
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,660.68	501.61	0.00	0.00	0.00	5,162.29	0.00	5,120.68	5,120.68	5,120.68
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	298,080.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	213,580.00	0.00	98,824.87	98,824.87	98,824.87
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	11,159.99	11,159.99	11,159.99
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,340.00	0.00	16,340.00	16,340.00	16,340.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,980.00	0.00	2,714.19	2,714.19	2,714.19
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,000.00	385.00	0.00	0.00	0.00	40,385.00	0.00	36,672.00	36,672.00	36,672.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,855.00	6,855.00	6,855.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	130,397.76	0.00	0.00	1,087.00	0.00	131,484.76	0.00	129,975.51	129,975.51	129,975.51



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 14 de 57

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	130,397.76	0.00	0.00	1,087.00	0.00	131,484.76	0.00	129,975.51	129,975.51	129,975.51
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	72,576.00	0.00	0.00	1,087.00	0.00	73,663.00	0.00	73,663.00	73,663.00	73,663.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	6,048.00	6,048.00	6,048.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	725.76	0.00	0.00	0.00	0.00	725.76	0.00	725.76	725.76	725.76
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	35,210.09	35,210.09	35,210.09
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,280.66	8,280.66	8,280.66
003 - DIRECCION DE DESECHO	13,400,800.73	562,164.62	0.00	1,017,421.40	1,152,825.00	13,827,561.75	0.00	13,223,818.91	13,223,818.91	13,223,818.91
000 - SIN OBRA	13,400,800.73	562,164.62	0.00	1,017,421.40	1,152,825.00	13,827,561.75	0.00	13,223,818.91	13,223,818.91	13,223,818.91
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	633,816.00	2,412.24	0.00	0.00	0.00	636,228.24	0.00	524,518.88	524,518.88	524,518.88
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	52,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.00	0.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	52,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.00	0.00	52,818.00	52,818.00	52,818.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	21,621.49	0.00	0.00	0.00	0.00	21,621.49	0.00	21,621.00	21,621.00	21,621.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para	35,941.80	4,960.80	0.00	2,480.40	0.00	43,383.00	0.00	31,560.27	31,560.27	31,560.27
11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al In	6,338.16	450.00	0.00	0.00	0.00	6,788.16	0.00	5,414.16	5,414.16	5,414.16
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	5,713,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,713,128.00	0.00	5,363,056.38	5,363,056.38	5,363,056.38
12200 15-013-01 10 4 Jornales	800,000.00	0.00	0.00	194,650.00	0.00	994,650.00	0.00	992,950.00	992,950.00	992,950.00
12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	476,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,094.00	0.00	476,094.00	476,094.00	476,094.00
12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	476,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,094.00	0.00	476,094.00	476,094.00	476,094.00
12560 15-013-01 10 4 Contribuciones al In	57,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57,131.28	0.00	53,746.02	53,746.02	53,746.02
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinaria	500,000.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	120,000.00	0.00	111,278.43	111,278.43	111,278.43
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	1,805,000.00	115,000.00	0.00	360,000.00	0.00	2,280,000.00	0.00	2,280,000.00	2,280,000.00	2,280,000.00
23320 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	500,000.00	217,685.78	0.00	33,000.00	412,825.00	337,860.78	0.00	337,260.78	337,260.78	337,260.78
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Tecn	600,000.00	52,000.00	0.00	6,000.00	360,000.00	298,000.00	0.00	298,000.00	298,000.00	298,000.00
32310 15-013-01 10 4 Prendas de Vestir	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	74,347.50	74,347.50	74,347.50
34400 15-013-01 10 4 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35620 11-001-01 10 4 Diesel	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,299,658.00	1,299,658.00	1,299,658.00
35620 15-013-01 10 4 Diesel	0.00	141,500.00	0.00	420,291.00	0.00	561,791.00	0.00	561,791.00	561,791.00	561,791.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Materia	120,000.00	27,148.80	0.00	0.00	0.00	147,148.80	0.00	147,148.80	147,148.80	147,148.80
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	21,396.69	21,396.69	21,396.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 15 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
37500 15-013-01 10 4 Cemento, Cal y Yeso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 4 Repuestos y Accesori	10,000.00	1,007.00	0.00	1,000.00	0.00	12,007.00	0.00	11,247.00	11,247.00	11,247.00
004 - MERCADO CENTRAL	1,430,388.25	6,666.11	0.00	3,600.30	0.00	1,440,654.66	0.00	1,235,411.58	1,235,411.58	1,235,411.58
000 - SIN OBRA	1,430,388.25	6,666.11	0.00	3,600.30	0.00	1,440,654.66	0.00	1,235,411.58	1,235,411.58	1,235,411.58
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	278,088.00	2,713.77	0.00	1,740.00	0.00	282,541.77	0.00	277,766.21	277,766.21	277,766.21
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	23,174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,174.00	0.00	23,174.00	23,174.00	23,174.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	6,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.00	0.00	6,587.00	6,587.00	6,587.00
11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para	21,565.08	3,720.60	0.00	1,860.30	0.00	27,145.98	0.00	21,681.62	21,681.62	21,681.62
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,780.88	231.74	0.00	0.00	0.00	3,012.62	0.00	2,715.01	2,715.01	2,715.01
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	524,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,379.00	0.00	376,689.57	376,689.57	376,689.57
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.25	0.00	45,698.25	45,698.25	45,698.25
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,698.25	0.00	0.00	0.00	0.00	45,698.25	0.00	45,698.25	45,698.25	45,698.25
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	5,243.79	0.00	0.00	0.00	0.00	5,243.79	0.00	4,188.12	4,188.12	4,188.12
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	404,088.49	404,088.49	404,088.49
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,201.06	3,201.06	3,201.06
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	1,014,219.32	3,661.79	0.00	11,860.30	0.00	1,029,741.41	0.00	945,672.55	945,672.55	945,672.55
000 - SIN OBRA	1,014,219.32	3,661.79	0.00	11,860.30	0.00	1,029,741.41	0.00	945,672.55	945,672.55	945,672.55
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	339,204.00	2,713.77	0.00	10,000.00	0.00	351,917.77	0.00	306,478.80	306,478.80	306,478.80
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,267.00	0.00	28,267.00	28,267.00	28,267.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	28,753.44	0.00	0.00	1,860.30	0.00	30,613.74	0.00	23,499.78	23,499.78	23,499.78
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	3,392.04	198.02	0.00	0.00	0.00	3,590.06	0.00	2,545.54	2,545.54	2,545.54
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	393,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,784.00	0.00	393,684.00	393,684.00	393,684.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.00	0.00	32,807.00	32,807.00	32,807.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 16 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,807.00	0.00	32,807.00	32,807.00	32,807.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,937.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,937.84	0.00	3,936.84	3,936.84	3,936.84
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	63,209.70	63,209.70	63,209.70
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,879.89	2,879.89	2,879.89
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	20,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	20,750.00	0.00	20,375.00	20,375.00	20,375.00
006 - TERMINAL DE TRANSPOR		643,625.28	851.87	0.00	851.87	0.00	645,329.02	0.00	576,882.24	576,882.24	576,882.24
000 - SIN OBRA		643,625.28	851.87	0.00	851.87	0.00	645,329.02	0.00	576,882.24	576,882.24	576,882.24
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	116,689.87	116,689.87	116,689.87
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,188.36	851.87	0.00	851.87	0.00	8,892.10	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	356,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,292.00	0.00	333,625.33	333,625.33	333,625.33
12410 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	29,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,691.00	0.00	29,691.00	29,691.00	29,691.00
12420 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,691.00	0.00	29,691.00	29,691.00	29,691.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al In	3,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	3,562.92	0.00	3,412.92	3,412.92	3,412.92
21100 15-013-01 10 1	Energia Electrica	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	22,681.60	22,681.60	22,681.60
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,470.39	2,470.39	2,470.39
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - FERIA DEL AGRICULTOR		528,262.96	0.00	0.00	851.87	0.00	529,114.83	0.00	476,734.20	476,734.20	476,734.20
000 - SIN OBRA		528,262.96	0.00	0.00	851.87	0.00	529,114.83	0.00	476,734.20	476,734.20	476,734.20
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,989.87	119,989.87	119,989.87
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para	7,188.36	0.00	0.00	851.87	0.00	8,040.23	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 17 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,420.00	0.00	138,420.00	138,420.00	138,420.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,535.20	0.00	11,535.00	11,535.00	11,535.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	1,384.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.20	0.00	1,384.20	1,384.20	1,384.20
22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras	207,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,000.00	0.00	155,250.00	155,250.00	155,250.00
008 - RASTRO MUNICIPAL	272,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	272,862.96	0.00	188,008.58	188,008.58	188,008.58
000 - SIN OBRA	272,862.96	0.00	0.00	0.00	0.00	272,862.96	0.00	188,008.58	188,008.58	188,008.58
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	225,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,096.00	0.00	153,096.00	153,096.00	153,096.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,758.00	0.00	12,758.00	12,758.00	12,758.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,758.00	0.00	18,758.00	18,758.00	18,758.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	2,250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.96	0.00	1,530.96	1,530.96	1,530.96
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,865.62	1,865.62	1,865.62
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CEMENTERIO MUNICIPAL	286,000.58	851.87	0.00	851.87	180,000.00	107,704.32	0.00	99,684.20	99,684.20	99,684.20
000 - SIN OBRA	286,000.58	851.87	0.00	851.87	180,000.00	107,704.32	0.00	99,684.20	99,684.20	99,684.20
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,422.40	0.00	0.00	0.00	0.00	78,422.40	0.00	78,409.87	78,409.87	78,409.87
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	7,188.36	851.87	0.00	851.87	0.00	8,892.10	0.00	7,420.13	7,420.13	7,420.13
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	784.22	0.00	0.00	0.00	0.00	784.22	0.00	784.20	784.20	784.20
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - DIVISION DE INFRAEST	6,010,061.32	3,305,241.67	0.00	764,316.22	145,206.93	9,934,412.28	0.00	9,552,530.22	9,552,530.22	9,552,530.22
000 - SIN OBRA	6,010,061.32	3,305,241.67	0.00	764,316.22	145,206.93	9,934,412.28	0.00	9,552,530.22	9,552,530.22	9,552,530.22
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	1,398,096.00	6,030.60	0.00	4,000.00	0.00	1,408,126.60	0.00	1,332,290.56	1,332,290.56	1,332,290.56
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,508.00	0.00	116,508.00	116,508.00	116,508.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,508.00	0.00	116,508.00	116,508.00	116,508.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	55,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,383.00	0.00	45,502.00	45,502.00	45,502.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	79,071.96	0.00	0.00	6,201.00	0.00	85,272.96	0.00	78,002.94	78,002.94	78,002.94
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	13,980.96	1,066.27	0.00	0.00	0.00	15,047.23	0.00	13,292.64	13,292.64	13,292.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 18 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	878,340.00	583,710.54	0.00	574,161.46	0.00	2,036,212.00	0.00	2,002,776.46	2,002,776.46	2,002,776.46
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	73,195.00	0.00	0.00	140,112.12	0.00	213,307.12	0.00	213,307.12	213,307.12	213,307.12
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	73,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,195.00	0.00	73,195.00	73,195.00	73,195.00
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	8,783.40	4,399.33	0.00	0.00	0.00	13,182.73	0.00	13,182.73	13,182.73	13,182.73
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	200,000.00	0.00	0.00	22,723.64	0.00	222,723.64	0.00	205,648.27	205,648.27	205,648.27
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	1,000,000.00	1,576,862.19	0.00	0.00	145,206.93	2,431,655.26	0.00	2,428,005.81	2,428,005.81	2,428,005.81
21100 15-013-01 10 5 Energia Electrica	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	94,694.23	94,694.23	94,694.23
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	20,000.00	4,480.55	0.00	0.00	0.00	24,480.55	0.00	24,480.55	24,480.55	24,480.55
22220 15-013-01 10 5 Alquiler de Equipos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	919,008.67	0.00	0.00	0.00	1,419,008.67	0.00	1,368,275.46	1,368,275.46	1,368,275.46
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,419.06	19,419.06	19,419.06
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Tecn	120,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	140,636.48	140,636.48	140,636.48
25100 15-013-01 10 5 Servicio de Transpor	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	17,247.89	17,247.89	17,247.89
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,847.12	1,847.12	1,847.12
31100 15-013-01 10 5 Alimentos y Bebidas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,856.00	4,856.00	4,856.00
31500 15-013-01 10 5 Madera, Corcho y sus	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
32310 15-013-01 10 5 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	150,000.00	7,047.52	0.00	0.00	0.00	157,047.52	0.00	157,047.52	157,047.52	157,047.52
35500 15-013-01 10 5 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	546.00	546.00	546.00
35620 11-001-01 10 5 Diesel	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	0.00	102,636.00	0.00	17,118.00	0.00	119,754.00	0.00	119,754.00	119,754.00	119,754.00
35800 15-013-01 10 5 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,084.00	4,084.00	4,084.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	16,989.00	16,989.00	16,989.00
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,965.30	24,965.30	24,965.30
39300 15-013-01 10 5 Utiles y Materiales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,143.49	3,143.49	3,143.49
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesori	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,424.59	95,424.59	95,424.59
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	26,624,177.80	200,000.00	0.00	3,667,617.46	3,789,617.46	26,702,177.80	0.00	26,055,263.85	26,055,263.85	26,055,263.85
00 - SIN SUBPROGRAMA	26,624,177.80	200,000.00	0.00	3,667,617.46	3,789,617.46	26,702,177.80	0.00	26,055,263.85	26,055,263.85	26,055,263.85



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 19 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	26,624,177.80	200,000.00	0.00	3,667,617.46	3,789,617.46	26,702,177.80	0.00	26,055,263.85	26,055,263.85	26,055,263.85
001 - GERENCIA EMASAR	3,993,792.10	0.00	0.00	757,292.91	226,286.16	4,524,798.85	0.00	4,408,734.58	4,408,734.58	4,408,734.58
000 - SIN OBRA	3,993,792.10	0.00	0.00	757,292.91	226,286.16	4,524,798.85	0.00	4,408,734.58	4,408,734.58	4,408,734.58
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	667,320.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	641,320.00	0.00	640,801.01	640,801.01	640,801.01
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,610.00	0.00	0.00	800.00	0.00	56,410.00	0.00	56,372.93	56,372.93	56,372.93
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,610.00	0.00	0.00	9,117.98	0.00	64,727.98	0.00	64,727.98	64,727.98	64,727.98
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,610.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	145,610.00	0.00	145,076.76	145,076.76	145,076.76
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	21,565.08	0.00	0.00	2,555.61	0.00	24,120.69	0.00	24,120.69	24,120.69	24,120.69
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	6,673.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,673.20	0.00	6,536.62	6,536.62	6,536.62
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	257,376.00	0.00	0.00	233,000.00	0.00	490,376.00	0.00	489,515.96	489,515.96	489,515.96
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	206,964.00	0.00	0.00	0.00	26,809.00	180,155.00	0.00	178,950.60	178,950.60	178,950.60
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,695.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	45,995.00	0.00	45,993.89	45,993.89	45,993.89
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,695.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	46,295.00	0.00	42,342.57	42,342.57	42,342.57
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para	14,376.72	0.00	0.00	0.00	0.00	14,376.72	0.00	11,119.66	11,119.66	11,119.66
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	4,643.40	0.00	0.00	1,000.00	0.00	5,643.40	0.00	5,052.74	5,052.74	5,052.74
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,122.59	3,122.59	3,122.59
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	60,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	44,000.00	0.00	43,028.05	43,028.05	43,028.05
21490 15-013-01 10 1 Otros Servicios Basi	122,820.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	112,585.00	0.00	112,585.00	112,585.00	112,585.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	45,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,270.00	44,730.00	0.00	41,847.00	41,847.00	41,847.00
23320 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	200,100.00	0.00	650,100.00	0.00	603,765.09	603,765.09	603,765.09
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,311.56	39,311.56	39,311.56
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	31,228.43	31,228.43	31,228.43
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	7,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	15,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	2,000.00	0.00	219.00	219.00	219.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	6,000.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	21,257.75	21,257.75	21,257.75
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	23,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,133.70	0.00	23,133.70	23,133.70	23,133.70
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	12,177.84	12,177.84	12,177.84



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 20 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	12,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,270.00	11,730.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	43,200.00	0.00	0.00	43,608.99	0.00	86,808.99	0.00	86,808.99	86,808.99	86,808.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	11,000.00	0.00	10,915.71	10,915.71	10,915.71
27210 15-013-01 10 1 Tasas	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	26,298.84	26,298.84	26,298.84
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,189.25	3,189.25	3,189.25
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	40,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	58,000.00	0.00	57,429.55	57,429.55	57,429.55
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,841.56	29,841.56	29,841.56
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,891.00	9,109.00	0.00	9,109.00	9,109.00	9,109.00
33400 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	945.45	945.45	945.45
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	80,000.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	70,200.00	0.00	70,150.51	70,150.51	70,150.51
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	0.00	12,511.16	87,488.84	0.00	86,097.00	86,097.00	86,097.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,339.16	4,339.16	4,339.16
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	17,320.64	17,320.64	17,320.64
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,900.07	59,900.07	59,900.07
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	28,000.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	16,500.00	0.00	16,408.10	16,408.10	16,408.10
51250 15-013-01 10 1 Ayudas Sociales Vari	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52130 15-013-01 10 1 Transferencias Corri	1,200,000.00	0.00	0.00	65,710.33	0.00	1,265,710.33	0.00	1,265,710.33	1,265,710.33	1,265,710.33
002 - AGUA POTABLE	13,194,520.48	200,000.00	0.00	552,039.49	2,082,985.98	11,863,573.99	0.00	11,632,124.93	11,632,124.93	11,632,124.93
000 - SIN OBRA	13,194,520.48	200,000.00	0.00	552,039.49	2,082,985.98	11,863,573.99	0.00	11,632,124.93	11,632,124.93	11,632,124.93
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	567,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,708.00	0.00	554,419.42	554,419.42	554,419.42
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	47,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,309.00	0.00	47,309.00	47,309.00	47,309.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	47,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,309.00	0.00	47,309.00	47,309.00	47,309.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	47,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,309.00	0.00	47,309.00	47,309.00	47,309.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	35,941.80	0.00	0.00	1,158.85	0.00	37,100.65	0.00	37,100.65	37,100.65	37,100.65
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	5,677.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.08	0.00	5,677.08	5,677.08	5,677.08
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	535,500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	560,500.00	0.00	559,850.00	559,850.00	559,850.00
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	2,189,028.00	0.00	0.00	360,000.00	175,000.00	2,374,028.00	0.00	2,364,428.83	2,364,428.83	2,364,428.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 21 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	227,044.00	0.00	0.00	6,209.59	0.00	233,253.59	0.00	233,253.59	233,253.59	233,253.59
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	227,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,044.00	0.00	226,003.84	226,003.84	226,003.84
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para	43,130.16	0.00	0.00	10,671.05	0.00	53,801.21	0.00	53,801.21	53,801.21	53,801.21
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al In	65,020.44	0.00	0.00	0.00	37,000.00	28,020.44	0.00	27,710.94	27,710.94	27,710.94
14100 15-013-01 10 5	Horas Extraordinaria	125,000.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,069.40	161,069.40	161,069.40
21100 15-013-01 10 5	Energia Electrica	9,000,000.00	200,000.00	0.00	112,000.00	1,852,400.00	7,459,600.00	0.00	7,259,249.87	7,259,249.87	7,259,249.87
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5	Utiles de Escritorio	30,500.00	0.00	0.00	0.00	18,585.98	11,914.02	0.00	7,633.10	7,633.10	7,633.10
003 - ALCANTARILLADO SANIT		500,507.76	0.00	0.00	1,214.54	0.00	501,722.30	0.00	456,236.52	456,236.52	456,236.52
000 - SIN OBRA		500,507.76	0.00	0.00	1,214.54	0.00	501,722.30	0.00	456,236.52	456,236.52	456,236.52
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	174,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,240.00	0.00	173,281.44	173,281.44	173,281.44
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	14,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00
11750 15-013-01 10 4	Contribuciones para	14,376.72	0.00	0.00	463.54	0.00	14,840.26	0.00	14,840.26	14,840.26	14,840.26
11760 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	1,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,742.40	0.00	1,742.40	1,742.40	1,742.40
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	140,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,748.00	0.00	131,460.09	131,460.09	131,460.09
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Basicos	77,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,316.00	0.00	51,813.00	51,813.00	51,813.00
12410 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	18,172.00	0.00	0.00	751.00	0.00	18,923.00	0.00	18,923.00	18,923.00	18,923.00
12420 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	18,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,172.00	0.00	17,510.00	17,510.00	17,510.00
12560 15-013-01 10 4	Contribuciones al In	2,180.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,180.64	0.00	1,767.18	1,767.18	1,767.18
14100 15-013-01 10 4	Horas Extraordinaria	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,339.15	1,339.15	1,339.15
004 - PLANTAS POTABILIZADO		4,991,251.26	0.00	0.00	670,008.62	1,127,192.01	4,534,067.87	0.00	4,344,955.09	4,344,955.09	4,344,955.09
000 - SIN OBRA		4,991,251.26	0.00	0.00	670,008.62	1,127,192.01	4,534,067.87	0.00	4,344,955.09	4,344,955.09	4,344,955.09
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	309,780.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	367,780.00	0.00	365,460.84	365,460.84	365,460.84
12100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	986,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,700.00	0.00	850,199.20	850,199.20	850,199.20
12410 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	108,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,040.00	0.00	97,319.91	97,319.91	97,319.91
12420 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	108,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,040.00	0.00	107,709.79	107,709.79	107,709.79
12550 15-013-01 10 5	Contribuciones para	21,565.08	0.00	0.00	695.31	0.00	22,260.39	0.00	22,260.39	22,260.39	22,260.39
12560 15-013-01 10 5	Contribuciones al In	12,964.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,964.80	0.00	11,025.24	11,025.24	11,025.24



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 22 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	45,000.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	51,500.00	0.00	51,414.81	51,414.81	51,414.81
21100 15-013-01 10 5 Energia Electrica	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	563,710.88	1,136,289.12	0.00	1,136,289.12	1,136,289.12	1,136,289.12
21420 15-013-01 10 5 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,589.01	2,589.01	2,589.01
23100 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,420.00	4,420.00	4,420.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 5 Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 5 Servicio de Internet	5,000.00	0.00	0.00	1,813.31	0.00	6,813.31	0.00	6,813.31	6,813.31	6,813.31
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	2,012.52	2,012.52	2,012.52
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
34400 15-013-01 10 5 Llantas y Camaras de	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 5 Productos Quimicos	1,646,561.38	0.00	0.00	600,000.00	561,000.00	1,685,561.38	0.00	1,678,989.18	1,678,989.18	1,678,989.18
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	6,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	7,579.00	7,579.00	7,579.00
36400 15-013-01 10 5 Herramientas Menores	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	292.77	292.77	292.77
39510 15-013-01 10 5 Instrumental Medico	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,481.13	518.87	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 5 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00
005 - AREA COMERCIAL	1,136,905.56	0.00	0.00	40,946.23	15,000.00	1,162,851.79	0.00	1,154,918.08	1,154,918.08	1,154,918.08
000 - SIN OBRA	1,136,905.56	0.00	0.00	40,946.23	15,000.00	1,162,851.79	0.00	1,154,918.08	1,154,918.08	1,154,918.08
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	314,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,472.00	0.00	311,193.62	311,193.62	311,193.62
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.00	0.00	26,206.00	26,206.00	26,206.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.00	0.00	26,206.00	26,206.00	26,206.00
11600 15-013-01 10 5 Complementos	26,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,206.00	0.00	26,206.00	26,206.00	26,206.00
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	21,565.08	0.00	0.00	695.31	0.00	22,260.39	0.00	22,260.39	22,260.39	22,260.39
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	3,144.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144.72	0.00	2,620.60	2,620.60	2,620.60
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	503,376.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	536,376.00	0.00	536,306.85	536,306.85	536,306.85
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	41,948.00	0.00	0.00	2,583.25	0.00	44,531.25	0.00	44,531.25	44,531.25	44,531.25
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	41,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,948.00	0.00	41,850.41	41,850.41	41,850.41



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 23 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	5,033.76	0.00	0.00	167.67	0.00	5,201.43	0.00	5,201.43	5,201.43	5,201.43
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	4,300.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	7,300.00	0.00	4,889.80	4,889.80	4,889.80
24600 15-013-01 10 5 Servicios de Informa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33300 15-013-01 10 5 Productos de Artes G	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	43,991.75	43,991.75	43,991.75
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	26,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,453.98	27,453.98	27,453.98
006 - UNIDAD EJECUTORA DE	2,807,200.64	0.00	0.00	1,646,115.67	338,153.31	4,115,163.00	0.00	4,058,294.65	4,058,294.65	4,058,294.65
000 - SIN OBRA	2,807,200.64	0.00	0.00	1,646,115.67	338,153.31	4,115,163.00	0.00	4,058,294.65	4,058,294.65	4,058,294.65
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	220,596.00	0.00	0.00	0.00	165,176.03	55,419.97	0.00	55,419.97	55,419.97	55,419.97
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	18,383.00	0.00	0.00	0.00	13,787.22	4,595.78	0.00	4,595.78	4,595.78	4,595.78
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	18,383.00	0.00	0.00	0.00	4,595.67	13,787.33	0.00	13,787.33	13,787.33	13,787.33
11600 15-013-01 10 5 Complementos	18,383.00	0.00	0.00	0.00	13,656.78	4,726.22	0.00	4,726.22	4,726.22	4,726.22
11750 15-013-01 10 5 Contribuciones para	7,188.36	0.00	0.00	0.00	4,729.03	2,459.33	0.00	2,459.33	2,459.33	2,459.33
11760 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	2,205.96	0.00	0.00	0.00	1,208.58	997.38	0.00	997.38	997.38	997.38
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	387,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,720.00	0.00	380,542.67	380,542.67	380,542.67
12100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	804,468.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	864,468.00	0.00	859,938.42	859,938.42	859,938.42
12410 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	99,349.00	0.00	0.00	2,093.22	0.00	101,442.22	0.00	101,442.22	101,442.22	101,442.22
12420 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	99,349.00	0.00	0.00	19,022.45	0.00	118,371.45	0.00	98,877.45	98,877.45	98,877.45
12550 15-013-01 10 5 Contribuciones para	28,753.44	0.00	0.00	0.00	0.00	28,753.44	0.00	15,418.22	15,418.22	15,418.22
12560 15-013-01 10 5 Contribuciones al In	11,921.88	0.00	0.00	0.00	0.00	11,921.88	0.00	11,743.34	11,743.34	11,743.34
14100 15-013-01 10 5 Horas Extraordinaria	100,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	176,000.00	0.00	175,373.65	175,373.65	175,373.65
16100 15-013-01 10 5 Beneficios	400,000.00	0.00	0.00	1,381,500.00	0.00	1,781,500.00	0.00	1,781,303.29	1,781,303.29	1,781,303.29
24200 15-013-01 10 5 Estudios, Investigac	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,006.26	1,006.26	1,006.26
33100 15-013-01 10 5 Papel de Escritorio	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35620 15-013-01 10 5 Diesel	400,000.00	0.00	0.00	107,500.00	0.00	507,500.00	0.00	507,264.40	507,264.40	507,264.40
39200 15-013-01 10 5 Utiles de Escritorio	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
39300 15-013-01 10 5 Utiles y Materiales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	41,398.72	41,398.72	41,398.72
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 24 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SERVICIOS FUNERARIOS	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80
36910 15-013-01 10 8 Productos de Hojalat	150,000.00	0.00	0.00	40,477.80	0.00	190,477.80	0.00	190,477.80	190,477.80	190,477.80

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	75,320,400.01	5,536,466.55	0.00	6,551,434.73	8,058,729.30	79,349,571.99	0.00	75,441,469.17	75,441,469.17	75,441,469.17
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,766,815.55	553,002.35	0.00	403,441.55	538,257.10	3,185,002.35	0.00	3,050,496.55	3,050,496.55	3,050,496.55
Total	78,087,215.56	6,089,468.90	0.00	6,954,876.28	8,596,986.40	82,534,574.34	0.00	78,491,965.72	78,491,965.72	78,491,965.72

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,940,000.00	30,000.00	0.00	0.00	46,530.00	1,923,470.00	0.00	1,910,770.00	1,910,770.00	1,910,770.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,940,000.00	30,000.00	0.00	0.00	46,530.00	1,923,470.00	0.00	1,910,770.00	1,910,770.00	1,910,770.00
000 - SIN PROYECTO	1,940,000.00	30,000.00	0.00	0.00	46,530.00	1,923,470.00	0.00	1,910,770.00	1,910,770.00	1,910,770.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,910,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,920,000.00	0.00	1,907,300.00	1,907,300.00	1,907,300.00
000 - SIN OBRA	1,910,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,920,000.00	0.00	1,907,300.00	1,907,300.00	1,907,300.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	1,850,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,875,000.00	0.00	1,875,000.00	1,875,000.00	1,875,000.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	26,530.00	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	3,470.00	0.00	3,470.00	3,470.00	3,470.00
03 - ADMINISTRACION FINA	295,000.00	145,000.00	0.00	0.00	75,700.00	364,300.00	0.00	306,085.61	306,085.61	306,085.61
00 - SIN SUBPROGRAMA	295,000.00	145,000.00	0.00	0.00	75,700.00	364,300.00	0.00	306,085.61	306,085.61	306,085.61
000 - SIN PROYECTO	295,000.00	145,000.00	0.00	0.00	75,700.00	364,300.00	0.00	306,085.61	306,085.61	306,085.61
002 - CONTABILIDAD Y PRESU	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TESORERIA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	12,199.61	12,199.61	12,199.61
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	12,199.61	12,199.61	12,199.61
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,199.61	12,199.61	12,199.61
004 - CONTROL TRIBUTARIO	140,000.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	109,300.00	0.00	76,606.00	76,606.00	76,606.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	109,300.00	0.00	76,606.00	76,606.00	76,606.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 25 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	90,000.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,956.00	15,956.00	15,956.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
006 - COMPRAS Y SUMINISTRO	75,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	208,880.00	208,880.00	208,880.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	208,880.00	208,880.00	208,880.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	3,880.00	3,880.00	3,880.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
04 - DIRECCION OPERATIVA	320,000.00	11,590.08	0.00	0.00	40,000.00	291,590.08	0.00	51,288.55	51,288.55	51,288.55
00 - SIN SUBPROGRAMA	320,000.00	11,590.08	0.00	0.00	40,000.00	291,590.08	0.00	51,288.55	51,288.55	51,288.55
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	11,590.08	0.00	0.00	40,000.00	291,590.08	0.00	51,288.55	51,288.55	51,288.55
001 - GERENCIA GENERAL	110,000.00	11,590.08	0.00	0.00	0.00	121,590.08	0.00	28,426.55	28,426.55	28,426.55
000 - SIN OBRA	110,000.00	11,590.08	0.00	0.00	0.00	121,590.08	0.00	28,426.55	28,426.55	28,426.55
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	3,572.00	3,572.00	3,572.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	11,590.08	0.00	0.00	0.00	11,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	4,474.55	4,474.55	4,474.55
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,380.00	20,380.00	20,380.00
002 - AUDITORIA INTERNA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFORMATICA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,416.00	2,416.00	2,416.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JUSTICIA MUNICIPAL	95,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	0.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00
000 - SIN OBRA	95,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	55,000.00	0.00	20,446.00	20,446.00	20,446.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,786.00	1,786.00	1,786.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 26 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 Equipo de Seguridad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,660.00	18,660.00	18,660.00
005 - RECURSOS HUMANOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO SOCIAL Y	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
000 - SIN PROYECTO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	40,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
001 - GERENCIA DE DESARROL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,490.00	7,490.00	7,490.00
002 - DESARROLLO COMUNITAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INVESTIGAC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMB	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PLANIFICACION Y GEST	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OB	223,000.00	14,232.00	0.00	0.00	30,000.00	207,232.00	0.00	85,935.00	85,935.00	85,935.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	223,000.00	14,232.00	0.00	0.00	30,000.00	207,232.00	0.00	85,935.00	85,935.00	85,935.00
000 - SIN PROYECTO	223,000.00	14,232.00	0.00	0.00	30,000.00	207,232.00	0.00	85,935.00	85,935.00	85,935.00
001 - DEPARTAMENTO DE GEST	48,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE PATRIMONIO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 27 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DIRECCION DE DESECHO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 4 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MERCADO CENTRAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,766.00	6,766.00	6,766.00
005 - MERCADO SANTA TERESA	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
000 - SIN OBRA	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	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
010 - DIVISION DE INFRAEST	90,000.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	104,232.00	0.00	69,169.00	69,169.00	69,169.00
000 - SIN OBRA	90,000.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	104,232.00	0.00	69,169.00	69,169.00	69,169.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	20,000.00	14,232.00	0.00	0.00	0.00	34,232.00	0.00	34,232.00	34,232.00	34,232.00
42800 15-013-01 20 5 Herramientas Mayores	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
07 - EMPRESA MUNICIPAL AG	290,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	416,000.00	0.00	259,888.49	259,888.49	259,888.49
00 - SIN SUBPROGRAMA	290,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	416,000.00	0.00	259,888.49	259,888.49	259,888.49
000 - SIN PROYECTO	290,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	416,000.00	0.00	259,888.49	259,888.49	259,888.49
001 - GERENCIA EMASAR	55,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	181,000.00	0.00	174,683.98	174,683.98	174,683.98
000 - SIN OBRA	55,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	181,000.00	0.00	174,683.98	174,683.98	174,683.98
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,764.68	78,764.68	78,764.68
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	20,000.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	71,000.00	0.00	69,239.30	69,239.30	69,239.30
004 - PLANTAS POTABILIZADO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,867.51	30,867.51	30,867.51
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	30,867.51	30,867.51	30,867.51
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,054.01	22,054.01	22,054.01
42210 15-013-01 20 5 Maquinas y Equipo de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,498.50	8,498.50	8,498.50
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00
005 - AREA COMERCIAL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,609.00	51,609.00	51,609.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,609.00	51,609.00	51,609.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,784.00	9,784.00	9,784.00
42600 15-013-01 20 5 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00
006 - UNIDAD EJECUTORA DE	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 28 de 57

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	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00
42110 15-013-01 20 5 Muebles Varios de Of	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00
11 - PROGRAMA MUNICIPAL V	36,418,236.91	209,646,156.60	0.00	8,931,611.44	12,532,675.77	242,463,329.18	0.00	140,001,223.30	140,001,223.30	140,001,223.30
01 - EDUCACION	5,473,963.86	386,088.66	0.00	635,793.49	700,000.00	5,795,846.01	0.00	3,028,352.71	3,028,352.71	3,028,352.71
000 - SIN PROYECTO	1,981,397.86	186,088.66	0.00	535,793.49	0.00	2,703,280.01	0.00	2,494,556.75	2,494,556.75	2,494,556.75
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	1,981,397.86	186,088.66	0.00	535,793.49	0.00	2,703,280.01	0.00	2,494,556.75	2,494,556.75	2,494,556.75
000 - SIN OBRA	1,981,397.86	186,088.66	0.00	535,793.49	0.00	2,703,280.01	0.00	2,494,556.75	2,494,556.75	2,494,556.75
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	728,000.00	112,572.51	0.00	472,193.49	0.00	1,312,766.00	0.00	1,310,294.44	1,310,294.44	1,310,294.44
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	73,516.15	0.00	63,600.00	0.00	137,116.15	0.00	84,917.55	84,917.55	84,917.55
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,253,397.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,253,397.86	0.00	1,099,344.76	1,099,344.76	1,099,344.76
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL SIS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	63,682.00	63,682.00	63,682.00
004 - MEJORAMIENTO DEL KIN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KIN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL CEN	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CE	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EQUIPAMIENTO INFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,213.00	81,213.00	81,213.00
001 - EQUIPAMIENTO INFORMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,213.00	81,213.00	81,213.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,213.00	81,213.00	81,213.00
42600 15-013-01 20 7 Equipos para Computa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	81,213.00	81,213.00	81,213.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 29 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - CONSTRUCCION DE AREA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ARE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE KIND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE KIND	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE TECH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECH	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE ESCU	230,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,570.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,570.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,570.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	30,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,570.00	0.00	12,420.00	12,420.00	12,420.00
011 - MEJORAMIENTO DE TECH	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,987.00	28,987.00	28,987.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,987.00	28,987.00	28,987.00
001 - MEJORAMIENTO DE TEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,987.00	28,987.00	28,987.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	28,987.00	28,987.00	28,987.00
012 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,668.00	147,668.00	147,668.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,668.00	147,668.00	147,668.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,668.00	147,668.00	147,668.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	147,668.00	147,668.00	147,668.00
015 - CONSTRUCCION DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 30 de 57

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	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE BA?O	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE ESCU	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE RAMP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,001.96	80,001.96	80,001.96
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,001.96	80,001.96	80,001.96
001 - CONSTRUCCION DE RAMP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,001.96	80,001.96	80,001.96
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	80,001.96	80,001.96	80,001.96
019 - CONSTRUCCION DE MUR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE MURO	75,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	18,150.00	18,150.00	18,150.00
002 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE BA?O	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BA?O	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE AULA	380,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	0.00	17,718.00	17,718.00	17,718.00
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	0.00	17,718.00	17,718.00	17,718.00
001 - MEJORAMIENTO DE AUL	380,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	0.00	17,718.00	17,718.00	17,718.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	0.00	17,718.00	17,718.00	17,718.00
023 - CONSTRUCCION DE CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 31 de 57

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 CERC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - MEJORAMIENTO ESCUELA	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,996.00	0.00	76,976.00	76,976.00	76,976.00
000 - SIN ACTIVIDAD	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,996.00	0.00	76,976.00	76,976.00	76,976.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCU	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,996.00	0.00	76,976.00	76,976.00	76,976.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,996.00	0.00	76,976.00	76,976.00	76,976.00
02 - SALUD	1,905,872.00	250,000.00	0.00	269,296.62	600,000.00	1,825,168.62	0.00	1,400,381.21	1,400,381.21	1,400,381.21
000 - SIN PROYECTO	1,255,872.00	100,000.00	0.00	269,296.62	0.00	1,625,168.62	0.00	1,398,381.21	1,398,381.21	1,398,381.21
001 - TRANSFERENCIA AL SEC	1,255,872.00	100,000.00	0.00	269,296.62	0.00	1,625,168.62	0.00	1,398,381.21	1,398,381.21	1,398,381.21
000 - SIN OBRA	1,255,872.00	100,000.00	0.00	269,296.62	0.00	1,625,168.62	0.00	1,398,381.21	1,398,381.21	1,398,381.21
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	776,800.00	100,000.00	0.00	206,663.62	0.00	1,083,463.62	0.00	1,082,971.27	1,082,971.27	1,082,971.27
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	62,633.00	0.00	62,633.00	0.00	33,059.95	33,059.95	33,059.95
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	479,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,072.00	0.00	282,349.99	282,349.99	282,349.99
001 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
002 - RECONSTRUCCION DE AC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del Cen	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PROGRAMA DE SERVICIO	22,838,000.00	204,917,879.00	0.00	7,501,879.35	10,609,292.77	224,648,465.58	0.00	126,977,057.85	126,977,057.85	126,977,057.85
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	65,630.20	65,630.20
001 - PROGRAMA MUNICIPAL D	0.00	0.00	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	65,630.20	65,630.20
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	65,630.20	65,630.20
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	0.00	65,630.20	65,630.20	65,630.20
001 - ALCANTARILLADO SANIT	180,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	193,214.92	193,214.92	193,214.92
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	193,214.92	193,214.92	193,214.92
001 - ALCANTARILLADO SANI	180,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	193,214.92	193,214.92	193,214.92



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 32 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	180,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	193,214.92	193,214.92	193,214.92
002 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLADO SANIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ALCANTARILLADO SANIT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,669.74	48,669.74	48,669.74
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,669.74	48,669.74	48,669.74
001 - ALCANTARILLADO SANIT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,669.74	48,669.74	48,669.74
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	48,669.74	48,669.74	48,669.74
005 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,025.41	93,025.41	93,025.41
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,025.41	93,025.41	93,025.41
001 - ALCANTARILLADO SANIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,025.41	93,025.41	93,025.41
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,025.41	93,025.41	93,025.41
006 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	122,024.00	122,024.00	122,024.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	122,024.00	122,024.00	122,024.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	122,024.00	122,024.00	122,024.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	122,024.00	122,024.00	122,024.00
007 - CONTRAPARTE PARA CON	1,000,000.00	200,000.00	0.00	2,160,569.88	30,000.00	3,330,569.88	0.00	3,240,249.88	3,240,249.88	3,240,249.88
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	200,000.00	0.00	2,160,569.88	30,000.00	3,330,569.88	0.00	3,240,249.88	3,240,249.88	3,240,249.88
001 - CONTRAPARTE PARA CO	1,000,000.00	200,000.00	0.00	2,160,569.88	30,000.00	3,330,569.88	0.00	3,240,249.88	3,240,249.88	3,240,249.88
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	445,503.89	0.00	0.00	359,272.13	30,000.00	774,776.02	0.00	774,776.02	774,776.02	774,776.02
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	554,496.11	200,000.00	0.00	1,801,297.75	0.00	2,555,793.86	0.00	2,465,473.86	2,465,473.86	2,465,473.86
008 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
009 - DISEÑO DE ALCANTARIL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DISEÑO DE ALCANTARIL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigac	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 33 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - ALCANTARILLADO SANIT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECONSTRUCCION DE RA	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE RA	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - SISTEMA DE AGUA POTA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE AGUA POTA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - RECONSTRUCCION DE TA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE TA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE TANQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DEL SIS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DEL SIS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 34 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - AMPLIACION DE SISTEM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00
001 - AMPLIACION DE SISTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,976.00	11,976.00	11,976.00
020 - ALCANTARILLADO SANIT	400,000.00	0.00	0.00	246,562.50	0.00	646,562.50	0.00	641,853.03	641,853.03	641,853.03
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	246,562.50	0.00	646,562.50	0.00	641,853.03	641,853.03	641,853.03
001 - ALCANTARILLADO SANIT	400,000.00	0.00	0.00	246,562.50	0.00	646,562.50	0.00	641,853.03	641,853.03	641,853.03
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	246,562.50	0.00	646,562.50	0.00	641,853.03	641,853.03	641,853.03
021 - CONSTRUCCION DE LETR	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	173,841.00	173,841.00	173,841.00
000 - SIN ACTIVIDAD	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	173,841.00	173,841.00	173,841.00
001 - CONSTRUCCION DE LET	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	173,841.00	173,841.00	173,841.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	173,841.00	173,841.00	173,841.00
022 - ELECTRIFICACION EXTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,539.68	139,539.68	139,539.68
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,539.68	139,539.68	139,539.68
001 - ELECTRIFICACION EXTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,539.68	139,539.68	139,539.68
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,539.68	139,539.68	139,539.68
023 - ELECTRIFICACION CACE	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12
000 - SIN ACTIVIDAD	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12
001 - ELECTRIFICACION CAC	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	6,958.12	6,958.12	6,958.12
024 - MEJORAMIENTO DE ALUM	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	0.00	325,104.03	325,104.03	325,104.03
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	0.00	325,104.03	325,104.03	325,104.03
001 - MEJORAMIENTO DE ALU	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	0.00	325,104.03	325,104.03	325,104.03
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,594.98	249,594.98	249,594.98
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,509.05	75,509.05	75,509.05
025 - ELECTRIFICACION DE C	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
001 - ELECTRIFICACION DE	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00
026 - PROYECTO DE MEJORAMI	3,000,000.00	0.00	0.00	1,029,749.05	0.00	4,029,749.05	0.00	3,820,726.87	3,820,726.87	3,820,726.87
000 - SIN ACTIVIDAD	3,000,000.00	0.00	0.00	1,029,749.05	0.00	4,029,749.05	0.00	3,820,726.87	3,820,726.87	3,820,726.87
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	3,000,000.00	0.00	0.00	1,029,749.05	0.00	4,029,749.05	0.00	3,820,726.87	3,820,726.87	3,820,726.87
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	1,029,749.05	0.00	4,029,749.05	0.00	3,820,726.87	3,820,726.87	3,820,726.87



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 35 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
027 - PROYECTO DE MEJORAMI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,347.76	61,347.76	61,347.76
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,347.76	61,347.76	61,347.76
001 - PROYECTO DE MEJORAMI	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,347.76	61,347.76	61,347.76
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	61,347.76	61,347.76	61,347.76
028 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,600,000.00	0.00	0.00	972,390.00	0.00	2,572,390.00	0.00	2,572,390.00	2,572,390.00	2,572,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,600,000.00	0.00	0.00	972,390.00	0.00	2,572,390.00	0.00	2,572,390.00	2,572,390.00	2,572,390.00
001 - MEJORAMIENTO PREVENT	1,600,000.00	0.00	0.00	972,390.00	0.00	2,572,390.00	0.00	2,572,390.00	2,572,390.00	2,572,390.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	1,600,000.00	0.00	0.00	972,390.00	0.00	2,572,390.00	0.00	2,572,390.00	2,572,390.00	2,572,390.00
029 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SIS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORA DE RED DE AGU	485,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	285,000.00	0.00	284,500.57	284,500.57	284,500.57
000 - SIN ACTIVIDAD	485,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	285,000.00	0.00	284,500.57	284,500.57	284,500.57
001 - MEJORA DE RED DE AGU	485,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	285,000.00	0.00	284,500.57	284,500.57	284,500.57
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	485,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	285,000.00	0.00	284,500.57	284,500.57	284,500.57
031 - MEJORA DE RED DE AGU	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	406,468.96	406,468.96	406,468.96
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	406,468.96	406,468.96	406,468.96
001 - MEJORA DE RED DE AG	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	406,468.96	406,468.96	406,468.96
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	406,468.96	406,468.96	406,468.96
032 - MEJORA DE RED DE AGU	615,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	615,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00
001 - MEJORA DE RED DE AGU	615,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	615,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	0.00	243,750.00	243,750.00	243,750.00
033 - PERFORAR POZO DA?ADO	650,000.00	0.00	0.00	227,300.42	200,000.00	677,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	650,000.00	0.00	0.00	227,300.42	200,000.00	677,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PERFORAR POZO DA?ADO	650,000.00	0.00	0.00	227,300.42	200,000.00	677,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	650,000.00	0.00	0.00	227,300.42	200,000.00	677,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - REUBICACION DE PANEL	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REUBICACION DE PANE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - SISTEMA ELECTRICO DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA ELECTRICO DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 36 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - SISTEMA DE POTABILIZ	850,000.00	0.00	0.00	39,399.00	850,000.00	39,399.00	0.00	39,399.00	39,399.00	39,399.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	39,399.00	850,000.00	39,399.00	0.00	39,399.00	39,399.00	39,399.00
001 - SISTEMA DE POTABILI	850,000.00	0.00	0.00	39,399.00	850,000.00	39,399.00	0.00	39,399.00	39,399.00	39,399.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	39,399.00	850,000.00	39,399.00	0.00	39,399.00	39,399.00	39,399.00
037 - INSTALACION DE ACCES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	530,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	850,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	530,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00
001 - INSTALACION DE ACCES	850,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	530,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	850,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	530,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	89,700.00
038 - ADQUISICION DE BOMBA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	227,300.42	222,699.58	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58
001 - ADQUISICION DE BOMBA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	227,300.42	222,699.58	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	227,300.42	222,699.58	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	450,000.00	0.00	0.00	0.00	227,300.42	222,699.58	0.00	222,699.58	222,699.58	222,699.58
039 - INSTALACION DE MICRO	350,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	259,749.05	1,090,250.95	0.00	1,090,250.95	1,090,250.95	1,090,250.95
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	259,749.05	1,090,250.95	0.00	1,090,250.95	1,090,250.95	1,090,250.95
001 - INSTALACION DE MICR	350,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	259,749.05	1,090,250.95	0.00	1,090,250.95	1,090,250.95	1,090,250.95
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	259,749.05	1,090,250.95	0.00	1,090,250.95	1,090,250.95	1,090,250.95
040 - SISTEMA DE ESTABILIZ	230,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	210,880.00	210,880.00	210,880.00
000 - SIN ACTIVIDAD	230,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	210,880.00	210,880.00	210,880.00
001 - SISTEMA DE ESTABILIZ	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACIONES EN ESTA	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	210,880.00	210,880.00	210,880.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	210,880.00	210,880.00	210,880.00
041 - SISTEMA ELECTRICO DE	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA ELECTRICO DE	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - AUTOMATIZACION DE TA	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AUTOMATIZACION DE TA	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - DISEÑO Y PRESUPUESTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	352,243.30	147,756.70	0.00	147,756.70	147,756.70	147,756.70
001 - DISEÑO Y PRESUPUESTO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	352,243.30	147,756.70	0.00	147,756.70	147,756.70	147,756.70
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	352,243.30	147,756.70	0.00	147,756.70	147,756.70	147,756.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:06 p.m.

Pagina: 37 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 15-013-01 20 5 Estudios, Investigac	500,000.00	0.00	0.00	0.00	352,243.30	147,756.70	0.00	147,756.70	147,756.70	147,756.70
044 - REPARACION DE CALLES	450,000.00	0.00	0.00	352,243.30	0.00	802,243.30	0.00	429,114.00	429,114.00	429,114.00
001 - REPARACION DE CALLES	450,000.00	0.00	0.00	352,243.30	0.00	802,243.30	0.00	429,114.00	429,114.00	429,114.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	0.00	352,243.30	0.00	802,243.30	0.00	429,114.00	429,114.00	429,114.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	450,000.00	0.00	0.00	352,243.30	0.00	802,243.30	0.00	429,114.00	429,114.00	429,114.00
045 - Plan Maestro de Alca	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.78
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.78
001 - Plan Maestro De Alca	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.78
47210 22-145-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.78
046 - Mejoras al acceso de	0.00	38,468,198.23	0.00	0.00	0.00	38,468,198.23	0.00	4,231,101.67	4,231,101.67	4,231,101.67
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	38,468,198.23	0.00	0.00	0.00	38,468,198.23	0.00	4,231,101.67	4,231,101.67	4,231,101.67
001 - Mejoras al acceso de	0.00	21,549,715.62	0.00	0.00	0.00	21,549,715.62	0.00	4,219,162.07	4,219,162.07	4,219,162.07
47210 22-145-02 20 5 Construcciones y Mej	0.00	21,549,715.62	0.00	0.00	0.00	21,549,715.62	0.00	4,219,162.07	4,219,162.07	4,219,162.07
002 - Mejoras al acceso de	0.00	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	16,918,482.61	0.00	11,939.60	11,939.60	11,939.60
47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mej	0.00	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	16,918,482.61	0.00	11,939.60	11,939.60	11,939.60
047 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	558,035.00	0.00	558,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	558,035.00	0.00	558,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLADO SANIT	0.00	0.00	0.00	558,035.00	0.00	558,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	558,035.00	0.00	558,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MEJORAMIENTO DE POZO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE POZO	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	2,580,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	623,383.00	2,927,426.62	0.00	2,353,301.00	2,353,301.00	2,353,301.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	623,383.00	956,617.00	0.00	554,521.00	554,521.00	554,521.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	623,383.00	956,617.00	0.00	554,521.00	554,521.00	554,521.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVI	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	623,383.00	956,617.00	0.00	554,521.00	554,521.00	554,521.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	623,383.00	576,617.00	0.00	364,521.00	364,521.00	364,521.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,000,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	1,970,809.62	0.00	1,798,780.00	1,798,780.00	1,798,780.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 38 de 57

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	1,000,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	1,970,809.62	0.00	1,798,780.00	1,798,780.00	1,798,780.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,000,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	1,970,809.62	0.00	1,798,780.00	1,798,780.00	1,798,780.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	970,809.62	0.00	798,791.00	798,791.00	798,791.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,989.00	999,989.00	999,989.00
05 - PROGRAMAS DE DESARRO	2,698,129.20	2,944,845.20	0.00	504,203.10	0.00	6,147,177.50	0.00	5,397,291.54	5,397,291.54	5,397,291.54
000 - SIN PROYECTO	1,873,129.20	2,944,845.20	0.00	182,160.20	0.00	5,000,134.60	0.00	4,542,317.89	4,542,317.89	4,542,317.89
001 - DESARROLLO ECONOMICO	1,058,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,250.00	0.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00
000 - SIN OBRA	1,058,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,250.00	0.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	1,058,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,250.00	0.00	978,000.00	978,000.00	978,000.00
002 - ATENCION A LA NIÑEZ	320,879.20	2,944,845.20	0.00	182,160.20	0.00	3,447,884.60	0.00	3,233,732.87	3,233,732.87	3,233,732.87
000 - SIN OBRA	320,879.20	2,944,845.20	0.00	182,160.20	0.00	3,447,884.60	0.00	3,233,732.87	3,233,732.87	3,233,732.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	192,879.20	0.00	0.00	182,160.20	0.00	375,039.40	0.00	329,435.61	329,435.61	329,435.61
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	28,975.20	0.00	0.00	0.00	108,975.20	0.00	108,975.20	108,975.20	108,975.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	16,030.00	0.00	0.00	0.00	16,030.00	0.00	16,030.00	16,030.00	16,030.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,899,840.00	0.00	0.00	0.00	2,899,840.00	0.00	2,731,292.06	2,731,292.06	2,731,292.06
004 - ATENCION AL ADULTO M	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	330,585.02	330,585.02	330,585.02
000 - SIN OBRA	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	330,585.02	330,585.02	330,585.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	494,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,000.00	0.00	330,585.02	330,585.02	330,585.02
002 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,625.10	42,625.10	42,625.10
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,625.10	42,625.10	42,625.10
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,625.10	42,625.10	42,625.10
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,625.10	42,625.10	42,625.10
003 - CENTRO INTEGRAL PARA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
001 - CENTRO INTEGRAL PAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00
004 - CONSTRUCCION DE MAUS	700,000.00	0.00	0.00	172,042.90	0.00	872,042.90	0.00	810,048.55	810,048.55	810,048.55
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	0.00	172,042.90	0.00	872,042.90	0.00	810,048.55	810,048.55	810,048.55
001 - CONSTRUCCION DE MAUS	700,000.00	0.00	0.00	172,042.90	0.00	872,042.90	0.00	810,048.55	810,048.55	810,048.55
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	172,042.90	0.00	872,042.90	0.00	810,048.55	810,048.55	810,048.55
005 - MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEN	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 39 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PROGRAMA DE ATENCION	922,271.85	184,334.12	0.00	12,638.88	0.00	1,119,244.85	0.00	844,838.99	844,838.99	844,838.99
000 - SIN PROYECTO	922,271.85	184,334.12	0.00	12,638.88	0.00	1,119,244.85	0.00	844,838.99	844,838.99	844,838.99
001 - PROGRAMAS DE ATENCIO	381,860.43	184,334.12	0.00	0.00	0.00	566,194.55	0.00	503,394.00	503,394.00	503,394.00
000 - SIN OBRA	381,860.43	184,334.12	0.00	0.00	0.00	566,194.55	0.00	503,394.00	503,394.00	503,394.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	381,860.43	184,334.12	0.00	0.00	0.00	566,194.55	0.00	503,394.00	503,394.00	503,394.00
002 - PROGRAMA DE ATENCION	260,411.42	0.00	0.00	12,638.88	0.00	273,050.30	0.00	170,944.99	170,944.99	170,944.99
000 - SIN OBRA	260,411.42	0.00	0.00	12,638.88	0.00	273,050.30	0.00	170,944.99	170,944.99	170,944.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	260,411.42	0.00	0.00	12,638.88	0.00	273,050.30	0.00	170,944.99	170,944.99	170,944.99
003 - TRANSFERENCIAS A LA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00
004 - FORTALECIMIENTO DE L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
12 - PROGRAMA MUNICIPAL T	9,238,279.44	18,084,387.65	0.00	2,740,129.32	4,052,263.70	26,010,532.71	0.00	9,063,103.64	9,063,103.64	9,063,103.64
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	6,302,829.44	18,013,387.65	0.00	2,637,635.69	3,302,263.70	23,651,589.08	0.00	7,343,096.51	7,343,096.51	7,343,096.51
000 - SIN PROYECTO	697,555.36	196,336.47	0.00	772,550.55	0.00	1,666,442.38	0.00	1,600,378.58	1,600,378.58	1,600,378.58
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	697,555.36	196,336.47	0.00	422,550.55	0.00	1,316,442.38	0.00	1,296,191.77	1,296,191.77	1,296,191.77
000 - SIN OBRA	697,555.36	196,336.47	0.00	422,550.55	0.00	1,316,442.38	0.00	1,296,191.77	1,296,191.77	1,296,191.77
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	577,555.36	196,336.47	0.00	422,550.55	0.00	1,196,442.38	0.00	1,196,191.77	1,196,191.77	1,196,191.77
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
002 - CONTRAPARTE AL PROYE	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,850.00	10,850.00	10,850.00
002 - MEJORAMIENTO IGLESIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO IGLESIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE IGLE	50,000.00	0.00	0.00	71,933.00	0.00	121,933.00	0.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 40 de 57

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	50,000.00	0.00	0.00	71,933.00	0.00	121,933.00	0.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGL	50,000.00	0.00	0.00	71,933.00	0.00	121,933.00	0.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	71,933.00	0.00	121,933.00	0.00	72,338.00	72,338.00	72,338.00
004 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENT	200,000.00	0.00	0.00	63,458.00	0.00	263,458.00	0.00	263,458.00	263,458.00	263,458.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	63,458.00	0.00	263,458.00	0.00	263,458.00	263,458.00	263,458.00
001 - CONSTRUCCION DE CEN	200,000.00	0.00	0.00	63,458.00	0.00	263,458.00	0.00	263,458.00	263,458.00	263,458.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	63,458.00	0.00	63,458.00	0.00	63,458.00	63,458.00	63,458.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
006 - CONSTRUCCION DE PARQ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	11,200.50	11,200.50	11,200.50
009 - MEJORAMIENTO DE IGLE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,890.00	32,890.00	32,890.00
010 - CONSTRUCCION DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	102,697.51	0.00	102,697.51	102,697.51	102,697.51
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	102,697.51	0.00	102,697.51	102,697.51	102,697.51
001 - CONSTRUCCION DE AULA	100,000.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	102,697.51	0.00	102,697.51	102,697.51	102,697.51
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	102,697.51	0.00	102,697.51	102,697.51	102,697.51
011 - MEJORAMIENTO DE CENT	135,274.08	0.00	0.00	100,000.00	2,063.66	233,210.42	0.00	232,871.91	232,871.91	232,871.91
000 - SIN ACTIVIDAD	135,274.08	0.00	0.00	100,000.00	2,063.66	233,210.42	0.00	232,871.91	232,871.91	232,871.91
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	135,274.08	0.00	0.00	100,000.00	2,063.66	233,210.42	0.00	232,871.91	232,871.91	232,871.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 41 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	2,063.66	97,936.34	0.00	97,936.34	97,936.34	97,936.34
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,661.49	99,661.49	99,661.49
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	35,274.08	0.00	0.00	0.00	0.00	35,274.08	0.00	35,274.08	35,274.08	35,274.08
012 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
013 - NOMENCLATURA URBANA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
001 - NOMENCLATURA URBANA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigac	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
014 - CONTRAPARTE AL PROYE	1,400,000.00	400,000.00	0.00	48,491.94	0.00	1,848,491.94	0.00	1,848,491.94	1,848,491.94	1,848,491.94
000 - SIN ACTIVIDAD	1,400,000.00	400,000.00	0.00	48,491.94	0.00	1,848,491.94	0.00	1,848,491.94	1,848,491.94	1,848,491.94
001 - CONTRAPARTE AL PROYE	1,400,000.00	400,000.00	0.00	48,491.94	0.00	1,848,491.94	0.00	1,848,491.94	1,848,491.94	1,848,491.94
41120 11-001-01 20 7 Para Construcion de	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	48,491.94	0.00	448,491.94	0.00	448,491.94	448,491.94	448,491.94
015 - CONTRAPARTE AL PROYE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE AL PROYE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAMIENTO DE BULE	200,000.00	170,000.00	0.00	572,430.69	0.00	942,430.69	0.00	906,165.22	906,165.22	906,165.22
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	170,000.00	0.00	572,430.69	0.00	942,430.69	0.00	906,165.22	906,165.22	906,165.22
001 - MEJORAMIENTO DE BULE	200,000.00	170,000.00	0.00	572,430.69	0.00	942,430.69	0.00	906,165.22	906,165.22	906,165.22
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	170,000.00	0.00	218,300.00	0.00	588,300.00	0.00	588,237.40	588,237.40	588,237.40
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	354,130.69	0.00	354,130.69	0.00	317,927.82	317,927.82	317,927.82
017 - CICLO VIA EN GIMNASI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CICLO VIA EN GIMNAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PARQUE DE ACCESO LIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
001 - PARQUE DE ACCESO LIN	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	172,000.00	172,000.00	172,000.00
019 - IGLESIA SANTA EDUVIG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.04	93,049.96	0.00	89,132.00	89,132.00	89,132.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 42 de 57

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.04	93,049.96	0.00	89,132.00	89,132.00	89,132.00
001 - IGLESIA SANTA EDUVIG	100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.04	93,049.96	0.00	89,132.00	89,132.00	89,132.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	96,082.04	0.00	0.00	0.00	6,950.04	89,132.00	0.00	89,132.00	89,132.00	89,132.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	3,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MEJORAMIENTO DE PUEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUEN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DEL SIS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
41120 15-013-01 20 2 Para Construcion de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00
022 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,930.00	74,930.00	74,930.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,930.00	74,930.00	74,930.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	74,930.00	74,930.00	74,930.00
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,930.00	74,930.00	74,930.00
023 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE DOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	16,797,051.18	0.00	0.00	0.00	16,797,051.18	0.00	1,757,093.85	1,757,093.85	1,757,093.85
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	16,797,051.18	0.00	0.00	0.00	16,797,051.18	0.00	1,757,093.85	1,757,093.85	1,757,093.85
001 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	1,596,351.33	0.00	0.00	0.00	1,596,351.33	0.00	1,333,124.82	1,333,124.82	1,333,124.82
47210 22-145-04 20 2 Construcciones y Mej	0.00	1,596,351.33	0.00	0.00	0.00	1,596,351.33	0.00	1,333,124.82	1,333,124.82	1,333,124.82
002 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	6,889,989.50	0.00	0.00	0.00	6,889,989.50	0.00	423,603.99	423,603.99	423,603.99
47210 22-145-05 20 2 Construcciones y Mej	0.00	6,889,989.50	0.00	0.00	0.00	6,889,989.50	0.00	423,603.99	423,603.99	423,603.99
003 - PROYECTO FOMENTO DE	0.00	8,310,710.35	0.00	0.00	0.00	8,310,710.35	0.00	365.04	365.04	365.04
47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mej	0.00	8,310,710.35	0.00	0.00	0.00	8,310,710.35	0.00	365.04	365.04	365.04
026 - Mejoramiento del par	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 43 de 57

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	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Par	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE ACCE	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ACCE	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE IGLE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLE	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE POST	0.00	0.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	106,074.00	106,074.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	106,074.00	106,074.00
001 - MEJORAMIENTO DE POST	0.00	0.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	106,074.00	106,074.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	106,074.00	106,074.00
02 - DEPORTES	2,310,850.00	71,000.00	0.00	47,820.53	750,000.00	1,679,670.53	0.00	1,216,432.03	1,216,432.03	1,216,432.03
000 - SIN PROYECTO	360,850.00	71,000.00	0.00	47,820.53	0.00	479,670.53	0.00	475,482.03	475,482.03	475,482.03
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	360,850.00	71,000.00	0.00	47,820.53	0.00	479,670.53	0.00	475,482.03	475,482.03	475,482.03
000 - SIN OBRA	360,850.00	71,000.00	0.00	47,820.53	0.00	479,670.53	0.00	475,482.03	475,482.03	475,482.03
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	360,850.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	431,850.00	0.00	427,661.50	427,661.50	427,661.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	47,820.53	0.00	47,820.53	0.00	47,820.53	47,820.53	47,820.53
001 - CONSTRUCCION DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,740.00	151,740.00	151,740.00
002 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y S	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,072.50	61,072.50	61,072.50
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,072.50	61,072.50	61,072.50
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,072.50	61,072.50	61,072.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	61,072.50	61,072.50	61,072.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 44 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MEJORAMIENTO DE LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	39,350.00	39,350.00	39,350.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,350.00	139,350.00	139,350.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,350.00	139,350.00	139,350.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,350.00	139,350.00	139,350.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	139,350.00	139,350.00	139,350.00
006 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 7 Tierras, Predios y S	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE TERR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,590.00	296,590.00	296,590.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,590.00	296,590.00	296,590.00
001 - MEJORAMIENTO DE TERR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,590.00	296,590.00	296,590.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,590.00	296,590.00	296,590.00
009 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	38,410.00	38,410.00	38,410.00
011 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50
012 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 45 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	298,000.00	0.00	0.00	36,803.10	0.00	334,803.10	0.00	264,803.10	264,803.10	264,803.10
000 - SIN PROYECTO	228,000.00	0.00	0.00	36,803.10	0.00	264,803.10	0.00	264,803.10	264,803.10	264,803.10
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	228,000.00	0.00	0.00	36,803.10	0.00	264,803.10	0.00	264,803.10	264,803.10	264,803.10
000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	0.00	36,803.10	0.00	264,803.10	0.00	264,803.10	264,803.10	264,803.10
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	228,000.00	0.00	0.00	36,803.10	0.00	264,803.10	0.00	264,803.10	264,803.10	264,803.10
001 - CAMBIO DE TECHO DE S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CAMBIO DE TECHO DE S	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDAD	326,600.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	344,470.00	0.00	238,772.00	238,772.00	238,772.00
000 - SIN PROYECTO	326,600.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	344,470.00	0.00	238,772.00	238,772.00	238,772.00
001 - TRANSFERENCIAS	326,600.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	344,470.00	0.00	238,772.00	238,772.00	238,772.00
000 - SIN OBRA	326,600.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	344,470.00	0.00	238,772.00	238,772.00	238,772.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	326,600.00	0.00	0.00	17,870.00	0.00	344,470.00	0.00	238,772.00	238,772.00	238,772.00
13 - PROGRAMA MUNICIPAL P	4,057,308.07	1,379,840.14	0.00	1,241,319.28	201,010.94	6,477,456.55	0.00	5,496,939.10	5,496,939.10	5,496,939.10
01 - DESARROLLO ECONOMICO	4,057,308.07	1,379,840.14	0.00	1,241,319.28	201,010.94	6,477,456.55	0.00	5,496,939.10	5,496,939.10	5,496,939.10
000 - SIN PROYECTO	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	293,315.44	293,315.44	293,315.44
001 - TRANSFERENCIAS	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	293,315.44	293,315.44	293,315.44
000 - SIN OBRA	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	293,315.44	293,315.44	293,315.44
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	29,365.33	0.00	0.00	0.00	0.00	29,365.33	0.00	29,365.33	29,365.33	29,365.33
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	405,634.67	0.00	0.00	0.00	0.00	405,634.67	0.00	263,950.11	263,950.11	263,950.11
001 - CUBICULOS EN PASAJE	712,308.07	160,519.93	0.00	494,651.48	0.00	1,367,479.48	0.00	654,341.50	654,341.50	654,341.50
000 - SIN ACTIVIDAD	712,308.07	160,519.93	0.00	494,651.48	0.00	1,367,479.48	0.00	654,341.50	654,341.50	654,341.50
001 - CUBICULOS EN PASAJE	400,000.00	0.00	0.00	494,651.48	0.00	894,651.48	0.00	181,516.50	181,516.50	181,516.50
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	494,651.48	0.00	894,651.48	0.00	181,516.50	181,516.50	181,516.50
002 - EMBAULADO BARRIO SAN	312,308.07	160,519.93	0.00	0.00	0.00	472,828.00	0.00	472,825.00	472,825.00	472,825.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	160,519.93	0.00	0.00	0.00	160,519.93	0.00	160,519.93	160,519.93	160,519.93
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	312,308.07	0.00	0.00	0.00	0.00	312,308.07	0.00	312,305.07	312,305.07	312,305.07
003 - APERTURA DE CARRETER	200,000.00	0.00	0.00	152,000.00	200,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	152,000.00	200,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
001 - APERTURA DE CARRETER	200,000.00	0.00	0.00	152,000.00	200,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 46 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - CONFORMACION DE CALL	1,550,000.00	1,219,320.21	0.00	570,292.80	1,010.94	3,338,602.07	0.00	3,212,907.16	3,212,907.16	3,212,907.16
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,000.00	1,219,320.21	0.00	570,292.80	1,010.94	3,338,602.07	0.00	3,212,907.16	3,212,907.16	3,212,907.16
001 - CONFORMACION DE CAL	1,550,000.00	1,219,320.21	0.00	570,292.80	1,010.94	3,338,602.07	0.00	3,212,907.16	3,212,907.16	3,212,907.16
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	1,550,000.00	832,979.64	0.00	0.00	1,010.94	2,381,968.70	0.00	2,381,112.16	2,381,112.16	2,381,112.16
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	386,340.57	0.00	570,292.80	0.00	956,633.37	0.00	831,795.00	831,795.00	831,795.00
005 - PUENTE OROMILACA	1,160,000.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,184,375.00	0.00	1,184,375.00	1,184,375.00	1,184,375.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,160,000.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,184,375.00	0.00	1,184,375.00	1,184,375.00	1,184,375.00
001 - PUENTE OROMILACA	1,160,000.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,184,375.00	0.00	1,184,375.00	1,184,375.00	1,184,375.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	265,178.37	0.00	0.00	24,375.00	0.00	289,553.37	0.00	289,553.37	289,553.37	289,553.37
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	684,821.63	0.00	0.00	0.00	0.00	684,821.63	0.00	684,821.63	684,821.63	684,821.63
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
14 - PROGRAMA DE INVERSIÓ	24,198,410.52	13,005,552.32	0.00	11,794,063.16	6,162,832.67	42,835,193.33	0.00	31,169,614.29	31,169,614.29	31,169,614.29
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,371,775.00	6,099,967.53	0.00	0.00	1,408,641.82	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
000 - SIN PROYECTO	1,371,775.00	36,866.82	0.00	0.00	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A INS	1,371,775.00	36,866.82	0.00	0.00	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,371,775.00	36,866.82	0.00	0.00	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	1,371,775.00	36,866.82	0.00	0.00	1,408,641.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE FORTALEC	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
001 - PROYECTO DE FORTALEC	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	19,596,635.52	6,805,584.79	0.00	11,363,563.43	3,618,572.15	34,147,211.59	0.00	23,975,788.96	23,975,788.96	23,975,788.96
001 - PAVIMENTACION COLON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	403.70	499,596.30	0.00	499,596.30	499,596.30	499,596.30
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	403.70	499,596.30	0.00	499,596.30	499,596.30	499,596.30
001 - PAVIMENTACION COLON	500,000.00	0.00	0.00	0.00	403.70	499,596.30	0.00	499,596.30	499,596.30	499,596.30
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	403.70	499,596.30	0.00	499,596.30	499,596.30	499,596.30
002 - PAVIMENTACION BARRIO	890,000.00	309,720.00	0.00	0.00	97,770.00	1,101,950.00	0.00	1,101,950.00	1,101,950.00	1,101,950.00
000 - SIN ACTIVIDAD	890,000.00	309,720.00	0.00	0.00	97,770.00	1,101,950.00	0.00	1,101,950.00	1,101,950.00	1,101,950.00
001 - PAVIMENTACION BARRI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
002 - PAVIMENTO DE CALLE B	340,000.00	309,720.00	0.00	0.00	97,770.00	551,950.00	0.00	551,950.00	551,950.00	551,950.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	309,720.00	0.00	0.00	68,300.00	241,420.00	0.00	241,420.00	241,420.00	241,420.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	340,000.00	0.00	0.00	0.00	29,470.00	310,530.00	0.00	310,530.00	310,530.00	310,530.00
003 - PAVIMENTACION BARRIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	457,496.90	457,496.90	457,496.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 47 de 57

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	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	457,496.90	457,496.90	457,496.90
001 - PAVIMENTACION BARRIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	457,496.90	457,496.90	457,496.90
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	457,496.90	457,496.90	457,496.90
004 - PAVIMENTACION COLONI	793,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	986,328.00	986,328.00	986,328.00
000 - SIN ACTIVIDAD	793,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	0.00	986,328.00	986,328.00	986,328.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	760,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	952,728.00	952,728.00	952,728.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	760,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	952,728.00	952,728.00	952,728.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	33,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00
005 - PAVIMENTACION COLONI	550,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	544,850.00	0.00	544,850.00	544,850.00	544,850.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	544,850.00	0.00	544,850.00	544,850.00	544,850.00
001 - 005 - PAVIMENTACION	550,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	544,850.00	0.00	544,850.00	544,850.00	544,850.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	550,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	544,850.00	0.00	544,850.00	544,850.00	544,850.00
006 - PAVIMENTACION COLONI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	481,182.00	0.00	481,182.00	481,182.00	481,182.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	481,182.00	0.00	481,182.00	481,182.00	481,182.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	481,182.00	0.00	481,182.00	481,182.00	481,182.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	481,182.00	0.00	481,182.00	481,182.00	481,182.00
008 - PAVIMENTACION COLONI	700,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	791,694.00	791,694.00	791,694.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	791,694.00	791,694.00	791,694.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	700,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	791,694.00	791,694.00	791,694.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0.00	791,694.00	791,694.00	791,694.00
009 - PAVIMENTACION CALLE	300,000.00	0.00	0.00	566,368.00	1,096.00	865,272.00	0.00	495,979.00	495,979.00	495,979.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	566,368.00	1,096.00	865,272.00	0.00	495,979.00	495,979.00	495,979.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	298,904.00	0.00	298,904.00	298,904.00	298,904.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	298,904.00	0.00	298,904.00	298,904.00	298,904.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	566,368.00	0.00	566,368.00	0.00	197,075.00	197,075.00	197,075.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	566,368.00	0.00	566,368.00	0.00	197,075.00	197,075.00	197,075.00
010 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	840,000.00	0.00	817,072.00	817,072.00	817,072.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	840,000.00	0.00	817,072.00	817,072.00	817,072.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	840,000.00	0.00	817,072.00	817,072.00	817,072.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	840,000.00	0.00	817,072.00	817,072.00	817,072.00
011 - PAVIMENTACION BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	850,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	850,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - PAVIMENTACION BARRI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 48 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION BARRIO	450,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,881.00	0.00	240,381.00	240,381.00	240,381.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,881.00	0.00	240,381.00	240,381.00	240,381.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	189,500.00	189,500.00	189,500.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	50,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,881.00	0.00	50,881.00	50,881.00	50,881.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,881.00	0.00	50,881.00	50,881.00	50,881.00
013 - PAVIMENTACION BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	134,610.00	400,000.00	134,610.00	0.00	134,610.00	134,610.00	134,610.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	134,610.00	400,000.00	134,610.00	0.00	134,610.00	134,610.00	134,610.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	134,610.00	400,000.00	134,610.00	0.00	134,610.00	134,610.00	134,610.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	134,610.00	400,000.00	134,610.00	0.00	134,610.00	134,610.00	134,610.00
015 - PAVIMENTACION BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	347,190.78	347,190.78	347,190.78
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	347,190.78	347,190.78	347,190.78
001 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	347,190.78	347,190.78	347,190.78
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	347,190.78	347,190.78	347,190.78
017 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	498,400.00	0.00	433,015.00	433,015.00	433,015.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	498,400.00	0.00	433,015.00	433,015.00	433,015.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	498,400.00	0.00	433,015.00	433,015.00	433,015.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	498,400.00	0.00	433,015.00	433,015.00	433,015.00
019 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 49 de 57

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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	66,708.32	0.00	466,708.32	0.00	466,708.32	466,708.32	466,708.32
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	66,708.32	0.00	466,708.32	0.00	466,708.32	466,708.32	466,708.32
001 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	66,708.32	0.00	466,708.32	0.00	466,708.32	466,708.32	466,708.32
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	66,708.32	0.00	466,708.32	0.00	466,708.32	466,708.32	466,708.32
021 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - PAVIMENTACION BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	225,536.00	225,536.00	225,536.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	225,536.00	225,536.00	225,536.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	225,536.00	225,536.00	225,536.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	225,536.00	225,536.00	225,536.00
023 - PAVIMENTACION BARRIO	478,246.00	0.00	0.00	226,571.00	0.00	704,817.00	0.00	704,817.00	704,817.00	704,817.00
000 - SIN ACTIVIDAD	478,246.00	0.00	0.00	226,571.00	0.00	704,817.00	0.00	704,817.00	704,817.00	704,817.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	400,000.00	0.00	0.00	211,571.00	0.00	611,571.00	0.00	611,571.00	611,571.00	611,571.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	211,571.00	0.00	611,571.00	0.00	611,571.00	611,571.00	611,571.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	78,246.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	93,246.00	0.00	93,246.00	93,246.00	93,246.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	78,246.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	93,246.00	0.00	93,246.00	93,246.00	93,246.00
024 - PAVIMENTACION COLONI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACION BARRIO	500,000.00	0.00	0.00	1,842,510.00	772,235.59	1,570,274.41	0.00	782,510.00	782,510.00	782,510.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	1,842,510.00	772,235.59	1,570,274.41	0.00	782,510.00	782,510.00	782,510.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	500,000.00	0.00	0.00	282,510.00	0.00	782,510.00	0.00	782,510.00	782,510.00	782,510.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	282,510.00	0.00	782,510.00	0.00	782,510.00	782,510.00	782,510.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	860,000.00	772,235.59	87,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	860,000.00	772,235.59	87,764.41	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - PAVIMENTACION BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,292.00	290,292.00	290,292.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 50 de 57

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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,292.00	290,292.00	290,292.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,292.00	290,292.00	290,292.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,292.00	290,292.00	290,292.00
027 - CONSTRUCCION DE GRAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - PAVIMENTACION COLONI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - PAVIMENTACION PASAJE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION PASAJE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - PAVIMENTACION DE CAL	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - PAVIMENTACION COLONI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	445,000.00	0.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	445,000.00	0.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	445,000.00	0.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	445,000.00	0.00	222,450.00	222,450.00	222,450.00
034 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	66,739.00	0.00	466,739.00	0.00	466,739.00	466,739.00	466,739.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	66,739.00	0.00	466,739.00	0.00	466,739.00	466,739.00	466,739.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	400,000.00	0.00	0.00	66,739.00	0.00	466,739.00	0.00	466,739.00	466,739.00	466,739.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	66,739.00	0.00	466,739.00	0.00	466,739.00	466,739.00	466,739.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 51 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
036 - PAVIMENTACION COLONI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	26,065.00	26,065.00	26,065.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	26,065.00	26,065.00	26,065.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	26,065.00	26,065.00	26,065.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	0.00	26,065.00	26,065.00	26,065.00
037 - PAVIMENTACION COLONI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	115,122.00	115,122.00	115,122.00
000 - SIN ACTIVIDAD	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	115,122.00	115,122.00	115,122.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	115,122.00	115,122.00	115,122.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	115,122.00	115,122.00	115,122.00
038 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - PAVIMENTACION DE COL	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	283,017.50	283,017.50	283,017.50
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	283,017.50	283,017.50	283,017.50
001 - PAVIMENTACION DE COL	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	283,017.50	283,017.50	283,017.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	283,017.50	283,017.50	283,017.50
002 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - PAVIMENTACION BARRIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
041 - PAVIMENTACION COLONI	500,000.00	457,074.20	0.00	16,182.00	0.00	973,256.20	0.00	769,441.20	769,441.20	769,441.20
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	457,074.20	0.00	16,182.00	0.00	973,256.20	0.00	769,441.20	769,441.20	769,441.20
001 - PAVIMENTACION COLONI	500,000.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	516,182.00	0.00	396,607.00	396,607.00	396,607.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	16,182.00	0.00	516,182.00	0.00	396,607.00	396,607.00	396,607.00
002 - PAVIMENTO OSORIO MAN	0.00	457,074.20	0.00	0.00	0.00	457,074.20	0.00	372,834.20	372,834.20	372,834.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	457,074.20	0.00	0.00	0.00	457,074.20	0.00	372,834.20	372,834.20	372,834.20
042 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 52 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION COLONI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - PAVIMENTACION DE CAL	164,616.00	24,532.30	0.00	625,467.70	0.00	814,616.00	0.00	236,359.00	236,359.00	236,359.00
000 - SIN ACTIVIDAD	164,616.00	24,532.30	0.00	625,467.70	0.00	814,616.00	0.00	236,359.00	236,359.00	236,359.00
001 - PAVIMENTACION DE CA	0.00	24,532.30	0.00	225,467.70	0.00	250,000.00	0.00	71,743.00	71,743.00	71,743.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	24,532.30	0.00	225,467.70	0.00	250,000.00	0.00	71,743.00	71,743.00	71,743.00
002 - PAVIMENTACION DE CAL	164,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,616.00	0.00	164,616.00	164,616.00	164,616.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	164,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,616.00	0.00	164,616.00	164,616.00	164,616.00
003 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	230,892.86	269,107.14	0.00	269,107.14	269,107.14	269,107.14
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	230,892.86	269,107.14	0.00	269,107.14	269,107.14	269,107.14
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	230,892.86	269,107.14	0.00	269,107.14	269,107.14	269,107.14
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	230,892.86	269,107.14	0.00	269,107.14	269,107.14	269,107.14
046 - AMPLIACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PUENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - PAVIMENTO EN CALLE P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO EN CALLE P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - PAVIMENTACION BARRIO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION BARRIO	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - OBRAS DE MITIGACION	1,112,891.52	890,914.18	0.00	1,917,950.91	0.00	3,921,756.61	0.00	3,764,401.53	3,764,401.53	3,764,401.53
000 - SIN ACTIVIDAD	1,112,891.52	890,914.18	0.00	1,917,950.91	0.00	3,921,756.61	0.00	3,764,401.53	3,764,401.53	3,764,401.53
001 - OBRAS DE MITIGACION	1,112,891.52	890,914.18	0.00	1,917,950.91	0.00	3,921,756.61	0.00	3,764,401.53	3,764,401.53	3,764,401.53
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	95,040.55	379,446.48	0.00	192,811.70	0.00	667,298.73	0.00	667,298.73	667,298.73	667,298.73
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	904,959.45	511,467.70	0.00	1,725,139.21	0.00	3,141,566.36	0.00	2,984,211.28	2,984,211.28	2,984,211.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 53 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	112,891.52	0.00	0.00	0.00	0.00	112,891.52	0.00	112,891.52	112,891.52	112,891.52
050 - MEJORAMIENTO DE CAL	70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00
051 - MEJORAMIENTO DE CALL	900,000.00	1,259,100.00	0.00	1,208,478.98	0.00	3,367,578.98	0.00	3,260,278.98	3,260,278.98	3,260,278.98
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	1,259,100.00	0.00	1,208,478.98	0.00	3,367,578.98	0.00	3,260,278.98	3,260,278.98	3,260,278.98
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	900,000.00	1,259,100.00	0.00	1,208,478.98	0.00	3,367,578.98	0.00	3,260,278.98	3,260,278.98	3,260,278.98
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	959,100.00	0.00	228,311.10	0.00	1,987,411.10	0.00	1,980,111.10	1,980,111.10	1,980,111.10
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	300,000.00	0.00	980,167.88	0.00	1,380,167.88	0.00	1,280,167.88	1,280,167.88	1,280,167.88
052 - PAVIMENTACION DE CAL	53,868.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	115,975.00	115,975.00	115,975.00
000 - SIN ACTIVIDAD	53,868.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	115,975.00	115,975.00	115,975.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	53,868.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	0.00	115,975.00	115,975.00	115,975.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	62,107.00	0.00	62,107.00	62,107.00	62,107.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	53,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,868.00	0.00	53,868.00	53,868.00	53,868.00
053 - PAVIMENTACION DE CAL	662,533.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	742,408.00	0.00	742,408.00	742,408.00	742,408.00
000 - SIN ACTIVIDAD	662,533.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	742,408.00	0.00	742,408.00	742,408.00	742,408.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	662,533.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	742,408.00	0.00	742,408.00	742,408.00	742,408.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	79,875.00	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	662,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,533.00	0.00	662,533.00	662,533.00	662,533.00
054 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	386,950.51	0.00	18,550.00	0.00	405,500.51	0.00	403,750.51	403,750.51	403,750.51
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	386,950.51	0.00	18,550.00	0.00	405,500.51	0.00	403,750.51	403,750.51	403,750.51
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	386,950.51	0.00	18,550.00	0.00	405,500.51	0.00	403,750.51	403,750.51	403,750.51
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	386,950.51	0.00	0.00	0.00	386,950.51	0.00	386,950.51	386,950.51	386,950.51
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,550.00	0.00	18,550.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00
055 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	370,524.80	0.00	0.00	52,206.00	318,318.80	0.00	318,318.80	318,318.80	318,318.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	370,524.80	0.00	0.00	52,206.00	318,318.80	0.00	318,318.80	318,318.80	318,318.80
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	370,524.80	0.00	0.00	52,206.00	318,318.80	0.00	318,318.80	318,318.80	318,318.80
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	370,524.80	0.00	0.00	52,206.00	318,318.80	0.00	318,318.80	318,318.80	318,318.80
056 - PAVIMENTO DE CALLE E	0.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	258,120.00	258,120.00	258,120.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	258,120.00	258,120.00	258,120.00
001 - PAVIMENTO DE CALLE E	0.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	258,120.00	258,120.00	258,120.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	258,120.00	258,120.00	258,120.00
057 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	156,666.80	0.00	0.00	0.00	156,666.80	0.00	156,666.00	156,666.00	156,666.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 54 de 57

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	156,666.80	0.00	0.00	0.00	156,666.80	0.00	156,666.00	156,666.00	156,666.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	156,666.80	0.00	0.00	0.00	156,666.80	0.00	156,666.00	156,666.00	156,666.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	156,666.80	0.00	0.00	0.00	156,666.80	0.00	156,666.00	156,666.00	156,666.00
058 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	54,567.52	0.00	554,567.52	0.00	543,670.00	543,670.00	543,670.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	0.00	54,567.52	0.00	554,567.52	0.00	543,670.00	543,670.00	543,670.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	500,000.00	0.00	54,567.52	0.00	554,567.52	0.00	543,670.00	543,670.00	543,670.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	54,567.52	0.00	554,567.52	0.00	543,670.00	543,670.00	543,670.00
059 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	180,000.00	0.00	5,760.00	0.00	185,760.00	0.00	185,723.00	185,723.00	185,723.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,000.00	0.00	5,760.00	0.00	185,760.00	0.00	185,723.00	185,723.00	185,723.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	180,000.00	0.00	5,760.00	0.00	185,760.00	0.00	185,723.00	185,723.00	185,723.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	180,000.00	0.00	5,760.00	0.00	185,760.00	0.00	185,723.00	185,723.00	185,723.00
060 - PAVIMIENTACION DE CA	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	49,848.00	49,848.00	49,848.00
061 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	129,600.00	129,600.00	129,600.00
062 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	550,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00	0.00	443,840.00	443,840.00	443,840.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	550,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00	0.00	443,840.00	443,840.00	443,840.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	550,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00	0.00	443,840.00	443,840.00	443,840.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	550,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00	0.00	443,840.00	443,840.00	443,840.00
063 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
064 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
065 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00	0.00	161,699.00	161,699.00	161,699.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00	0.00	161,699.00	161,699.00	161,699.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00	0.00	161,699.00	161,699.00	161,699.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00	0.00	161,699.00	161,699.00	161,699.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 55 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
066 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
067 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
068 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	223,981.00	223,981.00	223,981.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	223,981.00	223,981.00	223,981.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	223,981.00	223,981.00	223,981.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	223,981.00	223,981.00	223,981.00
02 - EDIFICACIONES	3,230,000.00	100,000.00	0.00	430,499.73	1,135,618.70	2,624,881.03	0.00	1,193,770.33	1,193,770.33	1,193,770.33
001 - MEJORAMIENTO DEL MER	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ME	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE MERC	900,000.00	0.00	0.00	24,916.75	0.00	924,916.75	0.00	702,263.75	702,263.75	702,263.75
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	24,916.75	0.00	924,916.75	0.00	702,263.75	702,263.75	702,263.75
001 - MEJORAMIENTO DE MER	900,000.00	0.00	0.00	24,916.75	0.00	924,916.75	0.00	702,263.75	702,263.75	702,263.75
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	24,916.75	0.00	924,916.75	0.00	702,263.75	702,263.75	702,263.75
003 - MEJORAMIENTO DE LA T	980,000.00	0.00	0.00	215,618.70	835,618.70	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	980,000.00	0.00	0.00	215,618.70	835,618.70	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA T	980,000.00	0.00	0.00	215,618.70	835,618.70	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	980,000.00	0.00	0.00	0.00	835,618.70	144,381.30	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	215,618.70	0.00	215,618.70	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE EDIF	300,000.00	100,000.00	0.00	189,964.28	0.00	589,964.28	0.00	491,506.58	491,506.58	491,506.58
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	0.00	189,964.28	0.00	589,964.28	0.00	491,506.58	491,506.58	491,506.58
001 - MEJORAMIENTO DE EDIF	300,000.00	100,000.00	0.00	189,964.28	0.00	589,964.28	0.00	491,506.58	491,506.58	491,506.58
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de	300,000.00	100,000.00	0.00	189,964.28	0.00	589,964.28	0.00	491,506.58	491,506.58	491,506.58
005 - CONSTRUCCION DE BODE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CLINICA DE ATENCION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:07 p.m.

Pagina: 56 de 57

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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CLINICA DE ATENCION	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	61,391,613.49	5,165,118.72	0.00	21,898,242.33	20,390,947.76	68,064,026.78	0.00	44,158,542.21	44,158,542.21	44,158,542.2
22-145-02 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	21,549,715.62	0.00	0.00	0.00	21,549,715.62	0.00	4,219,162.07	4,219,162.07	4,219,162.0
22-145-03 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	16,918,482.61	0.00	11,939.60	11,939.60	11,939.6
22-178-01 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	2,899,840.00	0.00	0.00	0.00	2,899,840.00	0.00	2,731,292.06	2,731,292.06	2,731,292.0
14-011-01 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.0
22-145-04 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	1,596,351.33	0.00	0.00	0.00	1,596,351.33	0.00	1,333,124.82	1,333,124.82	1,333,124.8
22-145-05 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,889,989.50	0.00	0.00	0.00	6,889,989.50	0.00	423,603.99	423,603.99	423,603.9
22-145-06 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,310,710.35	0.00	0.00	0.00	8,310,710.35	0.00	365.04	365.04	365.0
22-145-01 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,678,621.45	7,049,769.18	0.00	2,934,880.87	2,800,065.32	22,863,206.18	0.00	21,496,067.41	21,496,067.41	21,496,067.4
Total	77,070,234.94	242,316,758.79	0.00	24,833,123.20	23,191,013.08	321,029,103.85	0.00	188,352,337.98	188,352,337.98	188,352,337.9

Total	155,157,450.50	248,406,227.69	0.00	31,787,999.48	31,787,999.48	403,563,678.19	0.00	266,844,303.70	266,844,303.70	266,844,303.70
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:21 p.m.

Pagina: 57 de 57

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3XhIk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbmg1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7
 RS/nT+dPTOfyFyYfoTGgqDB83S+Rs8YUuOAsDxOplDTmFtvoosk345+VVdp52SWRpCJHy
 Vjnz70A6jw9hJiyF0tKQHyskOdAAkdBj/lcyflHZZvoJxLmr903dzj6h0iwGjiohPa+tp09UkaKbGmP+Ere02egDJDfDw2M49V7WH/cXfx6V2bkciQ==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 1 de 3

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	45,446,446.31	2,548,655.43	0.00	4,253,495.00	1,455,797.42	50,792,799.32	0.00	48,662,764.11	48,662,764.11	48,662,764.11
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	22,496,007.87	2,873,272.02	0.00	1,413,827.15	5,924,140.52	20,858,966.52	0.00	19,712,275.00	19,712,275.00	19,712,275.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	8,439,761.38	667,541.45	0.00	1,221,843.80	1,217,048.46	9,112,098.17	0.00	8,402,335.14	8,402,335.14	8,402,335.14
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,705,000.00	0.00	0.00	65,710.33	0.00	1,770,710.33	0.00	1,714,591.47	1,714,591.47	1,714,591.47
TOTAL	78,087,215.56	6,089,468.90	0.00	6,954,876.28	8,596,986.40	82,534,574.34	0.00	78,491,965.72	78,491,965.72	78,491,965.72
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,200,000.00	0.00	0.00	352,243.30	979,543.72	1,572,699.58	0.00	809,345.28	809,345.28	809,345.28
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	1,970,809.62	0.00	1,798,780.00	1,798,780.00	1,798,780.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	64,317,783.67	237,634,277.90	0.00	22,532,516.33	20,702,827.54	303,781,750.36	0.00	173,525,736.51	173,525,736.51	173,525,736.51
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,452,451.27	3,719,471.27	0.00	1,940,563.57	1,408,641.82	13,703,844.29	0.00	12,218,476.19	12,218,476.19	12,218,476.19
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	77,070,234.94	242,316,758.79	0.00	24,833,123.20	23,191,013.08	321,029,103.85	0.00	188,352,337.98	188,352,337.98	188,352,337.98
TOTAL	155,157,450.50	248,406,227.69	0.00	31,787,999.48	31,787,999.48	403,563,678.19	0.00	266,844,303.70	266,844,303.70	266,844,303.70



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:24 p.m.

Pagina: 2 de 3

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	2,766,815.55	553,002.35	0.00	403,441.55	538,257.10	3,185,002.35	0.00	3,050,496.55	3,050,496.55	3,050,496.55
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,678,621.45	7,049,769.18	0.00	2,934,880.87	2,800,065.32	22,863,206.18	0.00	21,496,067.41	21,496,067.41	21,496,067.41
14-011-01-20 - PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (PATH II)	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71	0.00	6,000,055.00	6,000,055.00	6,000,055.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	75,320,400.01	5,536,466.55	0.00	6,551,434.73	8,058,729.30	79,349,571.99	0.00	75,441,469.17	75,441,469.17	75,441,469.17
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	61,391,613.49	5,165,118.72	0.00	21,898,242.33	20,390,947.76	68,064,026.78	0.00	44,158,542.21	44,158,542.21	44,158,542.21
22-145-01-20 - Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC AECID	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	107,978,185.78	107,978,185.78	107,978,185.78
22-145-02-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC	0.00	21,549,715.62	0.00	0.00	0.00	21,549,715.62	0.00	4,219,162.07	4,219,162.07	4,219,162.07
22-145-03-20 - Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hídrico en SRC Fase II	0.00	16,918,482.61	0.00	0.00	0.00	16,918,482.61	0.00	11,939.60	11,939.60	11,939.60
22-145-04-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	0.00	1,596,351.33	0.00	0.00	0.00	1,596,351.33	0.00	1,333,124.82	1,333,124.82	1,333,124.82
22-145-05-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE II	0.00	6,889,989.50	0.00	0.00	0.00	6,889,989.50	0.00	423,603.99	423,603.99	423,603.99
22-145-06-20 - PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FASE III	0.00	8,310,710.35	0.00	0.00	0.00	8,310,710.35	0.00	365.04	365.04	365.04
22-178-01-20 - PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD UNICEF	0.00	2,899,840.00	0.00	0.00	0.00	2,899,840.00	0.00	2,731,292.06	2,731,292.06	2,731,292.06
Total	155,157,450.50	248,406,227.69	0.00	31,787,999.48	31,787,999.48	403,563,678.19	0.00	266,844,303.70	266,844,303.70	266,844,303.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Firma y Sello



Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:24 p.m.

Página: 3 de 3

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+R0d9UbJp5z8mgvzhWSBm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT #
OfyFMNW17BXYo1vvG8ewJGGHYBTnjv5lbGyV8tO0kw3LFcl8QaYOBdSYp4WZ/+hq88tDjdEUart6hYPAdVXn/eITbszAkVVMmf7L3WVVS0acXLIeOYfzchDraHmc2ididfZh4n7 r0SEV+1TNPPiENTTINLBe0cuJSYbqr8hx7NNAOew==



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA



Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2019
Hora : 06:30 p.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	391,422,495.48
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	266,844,303.70
Resultado Presupuestarios (Superávit)	124,578,191.78
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	124,578,191.78
Ingresos Percibidos	386,931,165.64
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	266,844,303.70
Resultado Presupuestarios (Superávit)	120,086,861.94

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVU/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrBgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmYaH8kmCPc8BWg7RS/nT+dP
T OfyFmgtC16UgQ5ZbJHy1GNIJD/5K9wIZ/nbmSWFE7bzGIPrp/S1nbzm32ifPqkyEd1BKWs+YCiBC4dH515MQySgezp//nCnyx0Gge7YivDhJcPK4DsQKC3mXdlIY1UHJF7F288
UJpYUxQnzmgGai7iv33X1KPlCqkkgc56BjjZO62w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Responsable: SUSAN ALEYDA GONZALES

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:30 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

LA CAJA GENERAL SE REFLEJA EN CERO PORQUE DESDE EL 09 DE ENERO 2017 LA COBRANZA DE TRIBUTOS MUNICIPALES LA EFECTUA EL BANCO LAFISE.

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1976-01384

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

Nombre Completo del Empleado del Municipal que realiza el arqueo

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

0401 1974 00421

Número Identidad



O981J3Xhik6IVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
 OryGEPadRfMdcHE6zDAOIVdOruTDTwKuRcqwLi0y7gSWXrian4sbF18Qrsoe1LWEabeTKnAXgEE8U/vTMNqi8u2NDc4uZ07LUP9IMKE487eELZZQYmrYqpkTh5UYAbEncQG6h
 laDV18amULySZG3V8nzEK3uH0oGyM8o8KetuuRA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Responsable: ROSA ENEMECIA BONILLA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:31 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de diciembre de 2018, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,068.00, Gerencia de Obras Publicas Lps. 1,452.00.

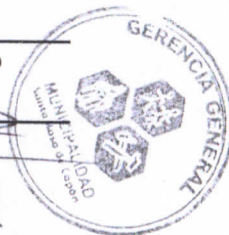
ROSA ENEMECIA BONILLA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1327-1981-00094

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

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

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

0401 1974 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVUJ/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGikn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyH3IBnnyxDBGCnHRV5VJnxHya1DAILMY7d0HNrmTWRRc03c4RiVKNZWO6zS/R2BNk9AtjZndWmilP/ABJ9Y2WPMF2QOiDnxUpdJ8aAW+UGqP0OQVtApe1heW8s0Q9dj/YoZyd
xduSufNfe4mlZMCd1R5OUG3Xb1LlaHU+vd+nKeQ==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Responsable: WILSON MODESTO LARA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:31 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

Las caja chicas se liquidaron al 31 de diciembre de 2018, presentando valores de liquidación Gerencia General Lps. 3,068.00, Gerencia de Obras Publicas Lps. 1,452.00.

WILSON MODESTO LARA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0401-1981-01413

Número Identidad



IRMA YAMILETH RODRIGUEZ

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

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

0401 1981 00421

Número Identidad



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyGZ4jd0KMgpXgx8D0cYRTqz87zBPwWzGk6wXgCw3SpxAnMw5fbF5FPDQ5lu1c1EQ+8n7WwDLE5D55YQ/Y/7s4mpDO6lrYSea98t1OR+DhN/PJeC+aAxI873UeeWlfnqZpcZmR
rG4AAIH0WIdyk9AlaBkFhRg8jKSZvO9KzeWJUaew==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:32 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	221,839,944.36	221,839,944.36
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	165,127,475.58	165,127,475.58
Presupuestario	0.00	165,091,778.35	165,091,778.35
Extrapresupuestario	0.00	35,697.23	35,697.23
3. Disponible Total	0.00	386,967,419.94	386,967,419.94
4. Pagos del Periodo	0.00	266,845,035.11	266,845,035.11
Presupuestario	0.00	266,844,303.70	266,844,303.70
Extrapresupuestario	0.00	731.41	731.41
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	120,122,384.83	120,122,384.83

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 31122018

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004285-9	CHEQUES	65,172.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001749-8	CHEQUES	66,412.31
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	2181086628	AHORROS	116,093.56
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-033-000010-8	AHORROS	6,595.69
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004284-0	CHEQUES	1,800.00
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	728299091	AHORROS	258,430.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004306-5	CHEQUES	159,506.03
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003191-5	AHORROS	6,367,418.28
BANCO DEL PAIS S.A	21-075-002408-9	AHORROS	61,855.91
BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	97-240-2345	AHORROS	158,954.72
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003314-0	CHEQUES	35,938.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003008-0	AHORROS	14,132,719.24
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003013-7	AHORROS	17,892,307.88
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004267-0	CHEQUES	4,179,657.95
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-001405-7	CHEQUES	48,252.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	233.020201.01	COBRANZAS U OTROS	968,142.40
BANCO DEL PAIS S.A	01-075-000010-1	CHEQUES	40,465.29
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	21-801-002855-1	AHORROS	161,460.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004071-6	CHEQUES	3,221,021.12
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003537-2	CHEQUES	93,560.48
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-003762-6	CHEQUES	266,933.66
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-058876-9	AHORROS	12,397.65
BANCO LAFISE S.A	21-450-400002-8	AHORROS	216,237.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-002547-8	AHORROS	63,437,364.12
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-004367-7	CHEQUES	584,869.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22-101-003299-7	AHORROS	8,312,785.95



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:32 p.m.

Pagina: 2 de 2

Sumatoria de Saldos (En Lempiras)

120,866,355.50

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	120,122,384.83	Saldo del Periodo	120,866,355.50
(+) Notas de Crédito	589.68	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,318,380.19
(-) Notas de Débito	1,146.75	(+) Depósitos en Tránsito	573,852.45
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	120,121,827.76	Saldos Conciliados del Periodo	120,121,827.76

Observaciones:

Las Notas de Débito y Notas de Crédito representan los valores solicitado a SOS SAMI en cierre de año 2016 y segundo trimestre 2017, Los Ingresos y Egresos Extrapresupuestarios se deben a las libretas 202 y 210 de la CUT.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbmg1taU/awbpFz6GMGIkn3qVHAhv0jvcW8/hGUmTZYoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyHeTxjzEFXPMqPE/XEWZub7XQd4fDj6yk4weGnkgMuMkdVaPfYix9yofcDVMvIO7QZNoqV+ErE+FUxvqHIUCZ7Dar4kj/YdLvbKU6gQ9nS8qsODLmn455jUqUI5NLbYD2jABJ CPMECATfNXT2e8xi3NoTjWO5dy9YzmibDqKL0cCg==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:33 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
30/01/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	970.41
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	65.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	5.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	39.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,250.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,618.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	3,647.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,810.00
03/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11,284.57
28/02/2018	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	9.00
14/01/2019	BANCO LAFISE S.A	1,474.75
03/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	200.70
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	1,550.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	400,000.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12,830.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	700.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	19,682.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	376.00
04/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	45,785.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	6,072.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	22,111.00
02/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	178.35
03/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	4,133.14
03/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2,490.93
27/09/2018	BANCO DEL PAIS S.A	260.27
20/09/2017	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A	20.00
02/01/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	13,747.72
02/01/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	1,500.00
02/01/2019	BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	160.00
02/01/2019	BANCO DEL PAIS S.A	5,892.46
02/01/2019	BANCO DEL PAIS S.A	2,970.15
Valor Total (L.)		573,852.45

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/12/2018	CK7580	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARLOS AARON AMADOR LEON	4,000.00
26/12/2018	CK7581	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SISCOMP S DE R L	4,182.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:33 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

25/10/2018	CK9423	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA ESCALANTE	1,800.00
14/12/2018	CK9476	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SANTOS ERICK CANTARERO NOLASCO	5,520.00
27/12/2018	CK9484	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FINANCIERA CODIMERSA	9,700.00
26/07/2018	CK6525	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
27/07/2018	CK6541	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIRIAM MATILDE CASTRO PINTO	800.00
06/12/2016	CK1059	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA NEFTALIA HERNANDEZ	800.00
06/08/2018	CK6598	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	89,700.00
14/08/2018	CK6670	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES DIVERSAS DE	8,700.00
20/08/2018	CK6718	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE RENE MIRANDA HUEZO	1,867.02
17/09/2018	CK6937	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MIGUEL ANGEL CRUZ	2,500.00
10/10/2018	CK7066	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIS AMINTA ALVARADO TABORA	1,600.00
25/10/2018	CK7189	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DARLAN MAURICIO MADRID ARDON	457,496.90
26/10/2018	CK7199	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MULTITIENDA REY	17,810.00
02/11/2018	CK7238	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CASA DE APOYO EMANUEL	10,000.00
13/11/2018	CK7306	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAXIMILIANO RIVERA HERRERA	800.00
13/11/2018	CK7311	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADA LUZ MALDONADO	400.00
13/11/2018	CK7326	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIS AMINTA ALVARADO TABORA	800.00
28/11/2018	CK7378	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SISCOMP S DE R L	3,478.00
13/12/2018	CK7520	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CRUZ ROJA HONDUREÑA	4,000.00
13/12/2018	CK7526	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIS AMINTA ALVARADO TABORA	800.00
26/12/2018	CK7577	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	920.00
26/12/2018	CK7579	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL DE JESUS MEJIA	3,000.00
26/12/2018	CK7582	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	38,282.02
28/12/2018	CK7586	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GASOLINERA EL DUENDE SRL DE CV	57,409.00
28/12/2018	CK7587	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CARMEN YADIRA CRUZ RIVASQ	9,360.00
28/12/2018	CK7589	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COPAN TV S DE R L	4,000.00
21/11/2018	CK9453	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INVERSIONES LOPEZ	17,450.00
14/12/2018	CK9475	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	VIDAL ANTONIO SANCHEZ BAQUEDANO	6,000.00
11/10/2018	CK7077	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
21/09/2016	CK431	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BODEGA EL CAMPESINO S.A. DE C.V.	1,428.00
23/01/2018	CK4767	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO RIVERA SORIANO	890.00
31/07/2018	CK6559	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL	1,267.80
14/08/2018	CK6677	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TABACOS HONDUREÑOS SA DE CV	11,400.00
24/10/2018	CK7161	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SEL STORE S.A. DE C.V.	18,790.15



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:33 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

25/10/2018	CK7188	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE EVELIO TABORA ELVIR	154,879.30
25/10/2018	CK7190	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOSE ELI CRUZ MOLINA	12,000.00
26/10/2018	CK7198	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	HERIBERTO CABALLERO AYESTAS	8,415.00
26/10/2018	CK7201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TABACOS HONDUREÑOS S A DE C V	4,200.00
14/11/2018	CK7335	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	5,760.00
29/11/2018	CK7409	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KARLA VARELA	3,580.00
29/11/2018	CK7410	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR ARNALDO MENJIVAR BUESO	1,069.56
04/12/2018	CK7443	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	TRANCITO MARIBEL CHINCHILLA SORTO	5,000.00
12/12/2018	CK7452	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARVIN ANDONI PEÑA	900.00
10/12/2018	CK7473	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	IRIS ESPERANZA MADRID ULLOA	7,500.00
10/12/2018	CK7478	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ABARROTERIA KATHERINE	10,017.20
13/12/2018	CK7507	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESCCON	5,175.00
13/12/2018	CK7514	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DELMÍ MARICELA LOPEZ BARAHONA	1,500.00
13/12/2018	CK7517	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLENDY MARISOL ARAGON RIOS	2,000.00
13/12/2018	CK7524	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANA PATRICIA CANALES VASQUEZ	1,000.00
13/12/2018	CK7525	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DIGNA ESPERANZA MEJIA	4,000.00
13/12/2018	CK7527	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RIGOBERTO LOPEZ	20,866.75
21/12/2018	CK7562	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JUAN CARLOS PLEITEZ PALENCIA	2,460.00
26/12/2018	CK7576	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	4,000.00
27/12/2018	CK7583	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JOHANA LIDIETH GARCIA ARITA	2,700.00
31/12/2018	CK7592	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MANUEL ANTONIO ERAZO CRUZ	10,537.00
23/10/2018	CK9416	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DISTRIBUIDORA DE VALVULAS Y	13,804.14
05/12/2018	CK9469	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIOS ELECTRICOS Y ACCESORIOS	8,213.00
14/12/2018	CK9477	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	CESCCON	10,235.00
14/12/2018	CK9478	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MILTON ENRIQUE SANDRES RIVERA	3,500.00
18/12/2018	CK2675	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	8,267.29
18/12/2018	CK2677	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAPFRE HONDURAS	38,505.20
13/12/2018	CK72862867	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA IRIS TRIGUEROS / COMIDAS IRIS	1,680.00
21/12/2018	CK72862870	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,815.87
07/12/2017	CK4483	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PERCYBENJAMIN VALLECILL OGOMEZ	3,145.00
23/07/2018	CK6414	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GILBERTO CRUZ CABALLERO	14,000.00
27/08/2018	CK6793	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:33 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

10/10/2018	CK7064	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO VICENTINO	9,450.00
10/10/2018	CK7067	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	GLADIS AMINTA ALVARADO TABORA	3,000.00
24/10/2018	CK7166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	JORGE ALBERTO LOPEZ PEÑA	5,520.00
25/10/2018	CK7178	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	FUNDACION POLIGONO INDUSTRIAL COPANECO	3,804.00
12/11/2018	CK7281	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	NORMA IRIS TRIGUEROS ALVARADO	5,920.00
13/11/2018	CK7291	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ISIDRO DE JESUS SANTOS PADILLA	3,000.00
14/11/2018	CK7336	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAUL ADONAY MURILLO BUESO	15,189.00
29/11/2018	CK7407	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	OSCAR OVIDIO LARIOS SUARES	2,000.00
03/12/2018	CK7433	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	COPAN TV S DE R L	4,000.00
04/12/2018	CK7447	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ANGEL LEODANI RODRIGUEZ BAIDE	920.00
12/12/2018	CK7454	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARCO TULIO ZEPEDA MEJIA	920.00
13/12/2018	CK7499	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PLAZA CAFE S. DE R.L. DE C.V.	3,750.00
13/12/2018	CK7510	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Esc.Tecn. Artes y Oficios de Occidente (ETAOO)	5,000.00
13/12/2018	CK7513	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MARLON GEOVANY PORTILLO ALVARADO	3,000.00
13/12/2018	CK7516	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	MAXIMILIANO RIVERA HERRERA	800.00
13/12/2018	CK7523	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	KEYLA OSIRIS LOPEZ MEJIA	1,500.00
13/12/2018	CK7530	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	REINA CARMELINA PEREZ CUELLAR	950.00
21/12/2018	CK7558	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	PEDRO ANTONIO HERNANDEZ CRUZ	3,024.00
26/12/2018	CK7575	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	RENE EDGARDO ROJAS GARCIA	6,000.00
27/12/2018	CK7584	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERGIO AGUSTO MALDONADO SANCHEZ	5,000.00
31/12/2018	CK7593	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BERNARDO ALVARADO ALVARADO	30,000.00
27/12/2018	CK9487	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	BANCO DAVIVIENDA	17,707.04
07/03/2018	CK2502	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ASI NETWORK D DE R.L.	2,374.95
04/12/2018	CK72862862	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	2,625.00
07/12/2018	CK72862865	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	1,250.00
06/12/2018	CK72111496	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	5,000.00



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 15/01/2019

Hora: 06:33 p.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)**1,318,380.19****3. VALORES POR RECUPERAR**

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcsTb2IT4wom+kPFazOgAWS7N5pbCMCSZVzDPVyb+s40CkALgQoIVc3tdF46iZ+3FFrxS4//SOHcjeJ3aQnYzWsRhgmPh+VRR6ujvydgqsVbA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



Q981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhzWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGikn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmYaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyFSgZuQRLxe+blg5oPZQMx1jnJ6AoVksGDo0lwKIQC1fAice9cdvef+luvjRkEvXFh8iFv2likCAaKeGuByhWSEoaApCeTz5wZGy1NHVHihBfiQkI0wZrHVliqInGLZebx3za zHlyOJpo8gASe11rrNymzEmAFx90HMy4PGdM7e7w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 1 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 065	EL BUEN SAMARITANO	1.00	1,629,592.00	1,629,592.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	158,574.00	158,574.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
T.M 067	POZO EL BAMBU (TERRENO)	1.00	247,941.74	247,941.74	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA EL BAMBU
T.M 069	ESTADIO COPAN GALEL	1.00	14,810,835.12	14,810,835.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 070	ESTADIO INFANTIL	1.00	9,418,356.00	9,418,356.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 071	CENTRO COMUNAL/CANCHAS	1.00	5,181,093.96	5,181,093.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. SANTA EDUVIGES
T.M 072	CANCHA DEPORTIVA	1.00	10,620,000.00	10,620,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 073	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,955.52	398,955.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 074	POSTE PUBLICO	1.00	941,982.20	941,982.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 075	TERRENO BALDIO	1.00	364,232.40	364,232.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LAS JUNTAS
T.M 076	TERRENO MUNICIPAL	1.00	281,600.00	281,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO (SOLAR)
T.M 077	ANTES CREMATARIO MUNICIPAL	1.00	1,176,356.33	1,176,356.33	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LA HONDURA SEC. LA SAB
T.M 078	CANCHA DE FOOT BOOL	1.00	56,237.14	56,237.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
T.M 079	TERRENO MUNICIPAL	1.00	3,313,179.85	3,313,179.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. DIAZ VALENZUELA
T.M 080	SOLAR BALDIO (uno)	1.00	274,010.00	274,010.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MAYALAND
T.M 081	TERRENO MUNICIPAL	1.00	140,273.10	140,273.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA SAN JOSE
T.M 082	BAÑOS PUBLICOS	1.00	2,499,548.04	2,499,548.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 083	TERRENO	1.00	695,336.47	695,336.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 084	TERRENO	1.00	501,633.36	501,633.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 085	TERRENO	1.00	386,500.00	386,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 086	TERRENO	1.00	388,150.00	388,150.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA CENTENARIO
T.M 087	TERRENO	1.00	9,555.00	9,555.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL MOSCARONAL
T.M 088	TERRENO	1.00	323,680.00	323,680.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES SECTOR EI BOSQUE
T.M 089	TERRENO	1.00	309,100.48	309,100.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO SAN MI



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 2 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 090	TERRENO	1.00	21,000.00	21,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE(fuente donde esta construida 2 represas)
T.M 091	TERRENO	1.00	2,733,118.08	2,733,118.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
T.M 092	TERRENO	1.00	25,000.00	25,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 093	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
T.M 094	TERRENO (DONADO PORANGEL ARITA)	1.00	305,082.00	305,082.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 095	TERRENO	1.00	4,183,344.00	4,183,344.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SITIO LA SABANA SECTOR EL CHORRITO PARA VIVIENDA POPULAR
T.M 096	TERRENO	1.00	396,576.00	396,576.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA SAN JOSE
T.M 097	BAÑOS PUBLICOS EL CHORRERON	1.00	212,300.00	212,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 098	TERRENOS URBANOS	1.00	3,146,699.82	3,146,699.82	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA EL PEDREGAL (EN UN LOTE DE ESTOS FUNCIONA COPECO)
T.M 099	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 100	TERRENOS URBANOS	1.00	182,309.41	182,309.41	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 101	TERRENOS URBANOS	1.00	181,938.40	181,938.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 102	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.00	177,502.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 103	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 104	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 105	TERRENOS URBANOS	1.00	177,502.50	177,502.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 106	TERRENOS URBANOS	1.00	182,858.48	182,858.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES HOY COLONIA LA SABANA
T.M 068	ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1.00	18,135,040.00	18,135,040.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
T.M 107	AREA FORESTAL	1.00	8,764,765.63	8,764,765.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN BOSQUE CONTIGUO A ESC. JERONIMO J REINA
T.M 108	TANQUE PARA RECOLECCION DE AGUA	1.00	63,080.00	63,080.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	PRADO ALTO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 109	GALERAS DE INFILTRACION	1.00	104,550.81	104,550.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL DERRUMBO
T.M 110	TERRENO VIVIENDA SOCIAL	1.00	117,813.43	117,813.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	QUEZAILICA
T.M 111	TERRENO DONADO MARLON MORENO	1.00	226,493.73	226,493.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 112	TERRENO LAGUNAS DE OXIDACION	1.00	3,587,222.63	3,587,222.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA POR UN. RASTRO
T.M 113	BOSQUE	1.00	739,866.14	739,866.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA GALEANO
T.M 114	TERRENO	1.00	574,180.60	574,180.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 115	TERRENO (FUENTE DE AGUA)	1.00	459,049.50	459,049.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 116	FRENTE A CARRETERA A SALITRILLO	1.00	591,524.84	591,524.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SITIO LA SABANA
T.M 117	PORCETAJE POR LOTIFICACION	1.00	2,540,072.88	2,540,072.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO LAS ACACIAS
T.M 118	FUENTE DE AGUA EL PITO	1.00	235,000.00	235,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	TERRENO SAN MARTIN
T.M 119	TERRENO BOCA DEL MONTE	1.00	635,870.72	635,870.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
T.M 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,077,048.00	1,077,048.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 002	EDIFICIO DEI	1.00	457,928.52	457,928.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 003	HONDUCOR	1.00	766,996.65	766,996.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 004	HONDUTEL/ADELSAR	1.00	621,802.55	621,802.55	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 005	CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1.00	296,696.40	296,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 006	GOBERNACION	1.00	390,390.00	390,390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 007	BOMBEROS	1.00	300,855.50	300,855.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 008	EMPRESA DE AGUAS	1.00	3,459,854.10	3,459,854.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 009	CRUZ ROJA	1.00	464,100.00	464,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	2,039,086.56	2,039,086.56	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 011	ESCUELA JERONIMO J REINA	1.00	11,800,366.40	11,800,366.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 012	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1.00	4,115,696.40	4,115,696.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 013	ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	1.00	3,117,689.40	3,117,689.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 4 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 014	ESCUELA CARLOS H. CLAUDINO	1.00	769,834.07	769,834.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
T.M 015	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	2,123,575.81	2,123,575.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
T.M 016	ESC. MERCEDES V DE ROBLES	1.00	110,762.94	110,762.94	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	B° SAN ANTONIO/EL DERRUMBO
T.M 017	ESCUELA MINERVA	1.00	154,679.00	154,679.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	12,443.35	12,443.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 019	ESCUELA ENRIQUE A MEJIA	1.00	28,227.70	28,227.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CONAL QUEZAILICA
T.M 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	6,692.00	6,692.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
T.M 021	ESCUELA	1.00	9,944.73	9,944.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
T.M 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	79,162.28	79,162.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
T.M 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	19,686.42	19,686.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS
T.M 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	28,537.85	28,537.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	216,550.60	216,550.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
T.M 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	711,468.10	711,468.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
T.M 027	ESCUELA SAN ANTONIO	1.00	1,040,566.80	1,040,566.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
T.M 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	46,421.10	46,421.10	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
T.M 029	ESC. SANTO DOMINGO SAVIO	1.00	1,219,617.00	1,219,617.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
T.M 030	ESCUELA BOCA DEL MONTE	1.00	382,923.20	382,923.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
T.M 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	209,980.68	209,980.68	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. EDUVIGES
T.M 032	KINDER FEDERICO C. CANALES	1.00	1,624,571.25	1,624,571.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 033	KINDER HONDURAS	1.00	1,106,985.60	1,106,985.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
T.M 034	KINDER ANDRES H BARNICA	1.00	1,797,673.50	1,797,673.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
T.M 035	KINDER GABORIT DE CALLEJAS	1.00	1,309,586.68	1,309,586.68	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
T.M 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	6,777,949.12	6,777,949.12	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
T.M 037	KINDER JUAN CARLOS ELVIR	1.00	570,290.16	570,290.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 038	KINDER	1.00	260,366.40	260,366.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES
T.M 039	KINDER	1.00	29,000.00	29,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
T.M 040	KINDER	1.00	39,050.70	39,050.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
T.M 041	KINDER	1.00	41,048.60	41,048.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
T.M 042	KINDER	1.00	479,260.00	479,260.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
T.M 043	KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	72,745.20	72,745.20	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
T.M 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	633,058.75	633,058.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 045	KINDER VICTOR CACERES LARA	1.00	85,239.00	85,239.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ROSARIO
T.M 046	REPRESA	1.00	165,102.88	165,102.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
T.M 047	LA REPRESA	1.00	711,837.50	711,837.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 048	REPRESA	1.00	91,743.07	91,743.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 049	REPRESA	1.00	15,000.75	15,000.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
T.M 050	SANAA	1.00	5,313,105.00	5,313,105.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 051	REPRESA CERRO DERRUMBAZON	1.00	3,749,754.15	3,749,754.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
T.M 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	230,940.00	230,940.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
T.M 053	CENTRO DE SALUD PINEDA ESCALANTE	1.00	693,338.25	693,338.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
T.M 054	CENTRO DE SALUD	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
T.M 055	CENTRO DE SALUD LA ROCA	1.00	1,749,683.63	1,749,683.63	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
T.M 056	CENTRO DE SALUD	1.00	100,800.00	100,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
T.M 057	PARQUE INFANTIL	1.00	8,473,850.00	8,473,850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
T.M 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	4,212,604.73	4,212,604.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
T.M 059	MERCADO MUNICIPAL	1.00	2,818,135.53	2,818,135.53	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
T.M 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	12,462,802.00	12,462,802.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
T.M 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	3,961,919.02	3,961,919.02	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
T.M 062	RASTRO/CANCHA DE FUTBOLITO	1.00	1,111,105.73	1,111,105.73	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL.LAS JUNTAS
T.M 063	NUEVO RASTRO	1.00	1,104,584.07	1,104,584.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
T.M 064	ALBERGUE TELETON	1.00	535,364.00	535,364.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
	Terrenos			201,832,427.17			
E.M. 067	ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES	1.00	1,928,329.15	1,928,329.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
E.M. 068	ESTADIO INFANTIL	1.00	963,144.00	963,144.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 069	CENTRO COMUNAL/CANCHAS	1.00	2,255,836.67	2,255,836.67	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. SANTA EDUVIGES
E.M. 070	CANCHA DEPORTIVA	1.00	398,810.50	398,810.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 071	TERRENO	1.00	28,000.00	28,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 072	TERRENO	1.00	20,000.00	20,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	POTRERILLOS
E.M. 001	PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,907,974.85	2,907,974.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 002	EDIFICIO DEI	1.00	625,386.76	625,386.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 004	HONDUTEL/ADELSAR	1.00	3,363,092.76	3,363,092.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 005	CENTRO DE LA MUJER COPANECA	1.00	432,035.44	432,035.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 006	GOBERNACION	1.00	310,535.17	310,535.17	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 007	BOMBEROS	1.00	1,089,640.66	1,089,640.66	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 008	EMPRESA DE AGUAS	1.00	5,808,328.37	5,808,328.37	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 009	CRUZ ROJA	1.00	784,255.16	784,255.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 010	ESCUELA MANUEL BONILLA	1.00	1,769,515.05	1,769,515.05	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 011	ESCUELA JERONIMO J REINA	1.00	8,830,135.13	8,830,135.13	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 012	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	1.00	10,650,170.36	10,650,170.36	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 013	ESCUELA JESUS BANEGAS MEMBREÑO	1.00	4,597,759.37	4,597,759.37	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 014	ESCUELA CARLOS H. CLAUDINO	1.00	1,461,943.07	1,461,943.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
E.M. 015	ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	3,040,824.64	3,040,824.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 7 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 016	ESC. MERCEDES V DE ROBLES	1.00	1,291,283.72	1,291,283.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	B° SAN ANTONIO/EL DERRUMBO
E.M. 017	ESCUELA MINERVA	1.00	303,024.86	303,024.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 018	ESCUELA MARIA DELIA MEDINA	1.00	106,402.88	106,402.88	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 019	ESCUELA ENRIQUE A MEJIA	1.00	50,000.00	50,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CONAL QUEZAILICA
E.M. 020	ESCUELA TIBURCIO CARIAS ANDINO	1.00	59,527.50	59,527.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	INSHUMA
E.M. 021	ESCUELA	1.00	162,906.13	162,906.13	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA PERICONAL
E.M. 022	ESCUELA NICOMEDES TORO TABORA	1.00	704,713.21	704,713.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	LOS NARANJOS
E.M. 023	ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	1.00	149,339.71	149,339.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA POTRERILLOS
E.M. 024	ESCUELA GUADALUPE MILLA	1.00	454,171.08	454,171.08	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 025	ESCUELA F.C. CANALES	1.00	346,660.27	346,660.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	CONAL TRICHERAS
E.M. 026	ESCUELA PROVIDENCIA	1.00	758,251.61	758,251.61	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA BELEN
E.M. 027	ESCUELA SAN ANTONIO	1.00	3,483,908.64	3,483,908.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
E.M. 028	ESCUELA EL CALLEJON S/ ESCRITURA	1.00	202,151.96	202,151.96	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CALLEJON
E.M. 029	ESC. SANTO DOMINGO SAVIO	1.00	1,347,257.52	1,347,257.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
E.M. 030	ESCUELA BOCA DEL MONTE	1.00	100,226.52	100,226.52	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL. BOCA DEL MONTE
E.M. 031	KINDER EL BOSQUE INFANTIL	1.00	571,205.27	571,205.27	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA S. EDUVIGES
E.M. 032	KINDER FEDERICO C. CANALES	1.00	2,933,231.60	2,933,231.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 033	KINDER HONDURAS	1.00	516,272.49	516,272.49	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL PROGRESO
E.M. 034	KINDER ANDRES H BARNICA	1.00	1,315,312.76	1,315,312.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
E.M. 035	KINDER GABORIT DE CALLEJAS	1.00	667,531.84	667,531.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA FIGUEROA
E.M. 003	HONDUCOR	1.00	1,813,157.76	1,813,157.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 036	KINDER RAFAEL BARDALES	1.00	1,714,987.98	1,714,987.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
E.M. 037	KINDER JUAN CARLOS ELVIR	1.00	676,970.71	676,970.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
E.M. 038	KINDER	1.00	242,373.50	242,373.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO LOS ANGELES



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 8 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 039	KINDER	1.00	266,470.00	266,470.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL ZAPOTE
E.M. 040	KINDER	1.00	231,347.07	231,347.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CARRIZAL
E.M. 041	KINDER	1.00	277,844.25	277,844.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	YARUSIN
E.M. 042	KINDER	1.00	489,241.55	489,241.55	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA LOMA LINDA
E.M. 043	KINDER JOSE CECILIO DEL VALLE	1.00	277,076.35	277,076.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL DERRUMBO
E.M. 044	KINDER MERY DE FLORES	1.00	441,594.69	441,594.69	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 045	KINDER VICTOR CACERES LARA	1.00	113,197.93	113,197.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ROSARIO
E.M. 046	REPRESA	1.00	731,609.28	731,609.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	EL CERRITO
E.M. 047	LA REPRESA	1.00	150,000.00	150,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 048	REPRESA	1.00	250,000.00	250,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 049	REPRESA	1.00	35,000.00	35,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA LUCIA
E.M. 050	SANAA	1.00	2,243,166.29	2,243,166.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 051	REPRESA CERRO DERRUMBAZON	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SAN MARTIN
E.M. 052	FUSEP (POSTA MUNICIPAL)	1.00	222,203.84	222,203.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA PRADO ALTO
E.M. 053	CENTRO DE SALUD PINEDA ESCALANTE	1.00	1,451,077.97	1,451,077.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO DOLORES
E.M. 054	CENTRO DE SALUD	1.00	347,903.89	347,903.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA EL ZAPOTE
E.M. 055	CENTRO DE SALUD LA ROCA	1.00	1,114,049.21	1,114,049.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA OSORIO
E.M. 056	CENTRO DE SALUD	1.00	383,353.39	383,353.39	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	ALDEA DE OROMILACA
E.M. 057	PARQUE INFANTIL	1.00	800,990.89	800,990.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CARMEN
E.M. 058	MERCADO MUNICIPAL	1.00	13,065,686.34	13,065,686.34	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MERCEDES
E.M. 059	MERCADO MUNICIPAL	1.00	5,648,151.85	5,648,151.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO SANTA TERESA
E.M. 060	TERMINAL DE TRANSPORTE	1.00	9,213,005.42	9,213,005.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
E.M. 061	GIMNASIO CANCHAS SINTETICAS	1.00	10,444,742.76	10,444,742.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA MEJIA GARCIA
E.M. 062	RASTRO/CANCHA DE FUTBOLITO	1.00	1,958,989.25	1,958,989.25	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COL.LAS JUNTAS



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
E.M. 063	NUEVO RASTRO	1.00	575,105.23	575,105.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	SOROSCA
E.M. 064	ALBERGUE TELETON	1.00	1,590,990.72	1,590,990.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	COLONIA VILLA DE OCC
E.M. 065	EL BUEN SAMARITANO	1.00	1,510,245.97	1,510,245.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO EL CALVARIO
E.M. 066	BOMBA MIRAFLORES(Servidumbre)	1.00	176,061.60	176,061.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	BARRIO MIRAFLORES
Edificios				127,245,692.37			
03-003-038	Impresora multifuncional negra Epson L210 flujo continuo incorporado	1.00	4,590.00	4,590.00	SUSAN ALEYDA GONZALES MEJIA	Tesorera	Municipalidad
04-001-057	Un disco duro portátil de 1 TB	1.00	1,874.00	1,874.00	ROSA ENEMECIA BONILLA NUÑEZ	Gerente General	Municipalidad
06-004-013	Silla metalica de espera con cuerina café	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-006-007	Silla semi ejecutiva con brazos gris con negro lasko	1.00	1,220.00	1,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
01-001-001	Pizarra Acrilica	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-002	Mesa Ejecutiva Ovalado de Formica color madera y negro	1.00	10,647.76	10,647.76	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-003	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-004	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-005	Silla ejecutiva color negro	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-006	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-007	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-008	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-009	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-010	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-011	Sillones pequeños color Gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-012	Mesa con puertas corredizas de vidrio color negro con café	1.00	5,528.75	5,528.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-013	Mesa de madera con vidrio pequeña	1.00	2,076.92	2,076.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-014	Oasis color blanco marca Avanti	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-016	Mueble para cocina color tabaco	1.00	3,571.43	3,571.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-001-018	Pantalla para Data Show color Blanco	1.00	1,778.00	1,778.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-020,021,022,023,024	Sillas Ejecutivas	5.00	2,305.20	11,526.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-001-028,029,030,031,032,033,034,035,036,037,038	Sillas ejecutivas de cuero	11.00	4,600.00	50,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-001	Archivo para Libros color negro con puertas corredizas hacia arriba color negro 40x77	1.00	4,360.58	4,360.58	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-002	Archivo para Libros color negro con puertas corredizas hacia los lados color negro 47x77	1.00	9,310.00	9,310.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
04-005-031	Silla semi-ejecutiva color negra sin brazos marca IPSA	1.00	2,212.38	2,212.38	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-032	Escritorio metalico gaveta en medio y dos lateralesmarca panavision color beige	1.00	2,777.81	2,777.81	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-033	Silla de espera color negra de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-034	Bateria UPS modelo BE 7506-LM color negra marca APC	1.00	2,116.00	2,116.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-035	Proyector marca EPSON modelo H552A color negro s/n TUAK4800404	1.00	12,448.75	12,448.75	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
05-001-002	Escritorio metálico con 2 gavetas lateral Derecho	1.00	1,450.00	1,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-003	Mueble para computadora color café	1.00	858.00	858.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-005	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-006	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-007	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-012	Librero Metalico puertas corredizas color negro	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-013	Mesa marca panavision con Rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-014	Guillotina color negro con café marca X-ACTO	1.00	1,406.17	1,406.17	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
04-005-007	Archivo de metal color Beige con 4 gavetas	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
05-001-016	Impresora marca canon QC34907DB01-01 negra multifuncional	1.00	1,094.00	1,094.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-018	Sillas de espera color negro	9.00	600.00	5,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-019	Proyector Benq MX711, inalambrico, color blanco con gris con maletin y pantalla control remoto y cable USBs/n 1PDM8A02056000	1.00	18,610.00	18,610.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-001-021	Silla ejecutiva A351 color negro	1.00	3,420.00	3,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-022	Impresora canon IP 2700, color negro s/n HPXE98064	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-026	Computadora de escritorio Dell Optiplex 790	1.00	23,878.30	23,878.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-001-028	Camara fotografica NIKON S/n 30346969	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-001	Archivos Metalicos color Beige de 4 gavetas	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-002	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-004	Silla de espera color cafe	1.00	321.42	321.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-005	Escritorio color beige 2 gavetas lateral derecho y una frontal	1.00	1,687.50	1,687.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-007	Mueble para computadora color café con rodos	1.00	858.00	858.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-008	Archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-015	Escritorio en L color negro con formica color café	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-017	Computadora de escritorio marca COMPAC S/n 5CM2050LGX	1.00	7,700.00	7,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-021	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-022	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-023	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-024	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-025	Silla color negro de metal forrada de tela	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-028	Maletin con material para facilitacion de aluminio	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-029	Una computadora Portalii hp 530 s/n CND825413V, color gris	1.00	18,565.00	18,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-002-030	televisor marca sony 32 pulg. Color negro	1.00	9,300.00	9,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-002-031	Disco duro externo usb 2tb, marca	1.00	3,718.00	3,718.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-002-038	microfono marac ESM inalambrico kit de 2 microfonos	1.00	3,200.00	3,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Encargado	Municipalidad
05-003-001	Mueble para Computadora color café	1.00	892.50	892.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-002	Escritorio Metalico para Computadora color Beige	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-003-003	Escritorio Pequeño Color Beige 1 gabeta al centro y 2 lateral derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-004	Escritorio Pequeño Color Beige 1 gabeta al centro y 2 lateral derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-005	Computadora Marca I-INC Mod. HSG1038 serie 730NU1AY00684, Parlantes, Monitor, CPU Intel Corel, Bateria, Mouse y Teclado	1.00	8,139.00	8,139.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-006	Impresora HP color Gris y Negro serie TH 82S110H1	1.00	6,178.00	6,178.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-008	Impresora Marca CANON IP1900 color negra.	1.00	670.00	670.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-009	Archivo color beige 4 Gabetas	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-003-011	Escritorio pequeño color beige 1 gabeta al centro y 2 laterales derecho	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Adelsar
05-004-001	Archivo metálico color Beige Panavision	1.00	2,631.44	2,631.44	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-002	Escritorio metálico con 2 gavetas lateral Derecho y 1 frontal	1.00	1,687.50	1,687.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-003	Escritorio metalico con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,426.07	1,426.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-007	Radio Portalil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442TFQ3533 mod LAH65JDC9AA2AN	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-008	Radio Portalil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442THZQ199 mod LAH65JDC9AA2AN	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-009	Radio Portalil marca Motorola con antena, clip de resorte,cargador serie 442TFQ3538 mod LAH65JDC9AA2AN (Erick Orellana)	1.00	6,500.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-011	Un radio portatil marca motorola, mod/n lah6565jdc9aa2an, s/n 442tkc0605, antena, clip de resorte, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-012	Un radio portatil marca motorola, mod/n lah 65jdc9aa2an, s/n 442tker031, base, con antena, clip de resorte, cargador, color negro	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-006	Silla metálica Secretarial color café	1.00	798.00	798.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-007	Juego de tres sillas metálicas que se mando a separar	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-008	CPU, Teclado, Bateria y mouse	1.00	10,500.00	10,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-009	Computadora Monitor marca LG Serie 904NDCRCS067,CPU, Teclado, Bateria y mouse	1.00	9,098.00	9,098.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-010	Impresora Marca CANON IP1900 color Negro	1.00	670.00	670.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-011	Escaner HP5 canjet G 3010 color Gris y blanco.	1.00	2,340.00	2,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-012	Silla de Espera color cafe	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-001-013	Silla de Espera color cafe	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-014	Mueble para computadora con rodos color café	1.00	892.85	892.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-016	Archivo de Cuarto gavetas color blanco hueso	1.00	2,633.93	2,633.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-017	Camara Digital Marca Sony modelo No- DSC-T77 MKM	1.00	7,300.00	7,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-018	Librero metalico de 4 entrepaños color Blanco Hueso	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-019	Ventilador marca MAN color gris.	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-020	Ventilador LASKO, color negro con naranja	1.00	350.00	350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-021	Estante Metálico,para computadora, color Beige	1.00	1,517.86	1,517.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-022	Batería UPS de 500vaa	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-026	Casco para motocicleta	1.00	1,395.00	1,395.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-013	Epson TMA-220A	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-014	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-015	Archivo metalico de 4 gavetas color beige	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-016	Armario Persiana 23X77 color negro	1.00	5,400.00	5,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-017	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-018	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-019	Silla para cafetin modelo LA CUMBRE, asiento de cuerina color café, y metal color marfil	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-020	Impresora multifuncional canon MP280 con flujo continuo	1.00	1,094.00	1,094.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-021	Silla ejecutiva color negra lasko UNICEF	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-022	Silla ejecutiva color negra	1.00	2,000.00	2,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-023	Silla ejecutiva color negra lasko	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-004-025	Telefono inalambrico marca ALCATEL	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-001-015	Guillotina x-acto, 12 pulgadas plastico color negro, modelo 26232	1.00	650.00	650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
05-005-001	Silla Ejecutiva color negro con brazos	1.00	1,191.98	1,191.98	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-005-002	Silla de espera color café	1.00	321.23	321.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-003	Escritorio L color negro y formica café con anaquel	1.00	8,300.00	8,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-005	Archivo color negro 4 gavetas marca Panavision	1.00	4,200.00	4,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-006	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-007	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-008	Silla de espera color negro de plastico	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-010	Impresora marca Canon MP 230 color negra multifuncional serie 08-08-130	1.00	1,114.00	1,114.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-013	Escritorio metalico negro con formica gris 2 gavetas laterales	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-006-008	Archivo metalico de 4 gavetas color beige marca panavision	1.00	4,050.00	4,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
05-005-015	Impresora marca canon mp 230 color negra multifuncional con flujo	1.00	2,400.00	2,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-017	Computadora de escritorio monitor Samsung color negro sn ZBBNH9NB619405R, con cpu,teclado,mouse y parlantes	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-018	Ventilador marca sankey color gris	1.00	990.00	990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-019	Telefono inalambrico marca vtech color negro con gris s/n LW400939023	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-006-059	Pupitres con respaldo y asiento acolchonado, tapizado color negro en cuerina	25.00	928.80	23,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-060	Libreros metalicos color beige, con 4 repisas marca panavision	2.00	4,296.52	8,593.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-061	Sillas de espera con base metalica color negro alconchonadas	5.00	450.00	2,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-062	Refrigeradora marca Cetron, color blanco 8 pies	1.00	7,000.00	7,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-063	DVD player marca sonys/n 1787789	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-064	Proyector multimedia interactivo, marca epson s/n QUEF260070L	1.00	33,810.00	33,810.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-065	Computadora escritorio optiplex 7010 de torrecore i5, 8 de ram disco duro 1 tb s/n CN 02H2VM-64180-264-166L	1.00	24,695.00	24,695.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-066	Camara de video digital, marca sony color negro disco duro 80gb s/n 12030127231	1.00	8,590.00	8,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-092	Camara fotografica digital marca Sony	1.00	3,295.00	3,295.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-093	Computadora de escritorio marca DELL,monitor de 19 Windos 8.1	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-094	UPS de 500, regulador y bateria	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 15 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-006-095	Computadora de escritorio marca DELL,monitor de 19 Windos 8.1	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-096	UPS de 500, regulador y batería	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-097	Impresora Epson L 355 escaner y copiadora	1.00	5,420.00	5,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
05-006-098	Impresora Epson L 355 escaner y copiadora	1.00	5,420.00	5,420.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Centro de la Mujer
06-001-001	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-002	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 2 gavetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-003	Escritorio ejecutivo metálico marca panavision con 3 gavetas	1.00	2,768.86	2,768.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-004	Archivo metálico color Beige 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-005	Archivo metálico color Beige 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-026	Impresora Epson TM U220 A, color gris	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-001-031	Silla de espera color café	1.00	419.65	419.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-002-001	Archivo metálico con cuatro gavetas color negro	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-002-002	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Casco Historico
06-002-003	Mueble para computadora color Cafe de fibran	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Relleno Sanitario
06-004-002	Un escritorio metalico color negro y gris 2 gavetas lateral derecho	1.00	3,170.00	3,170.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-003	Un archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-004	Un escritorio metalico con dos gavetas lateral izquierdo y una al centro color café y beige	1.00	560.00	560.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-005	Una silla secretarial metalico color café y beige	1.00	480.00	480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-004-009	Computadora con monitor marca Benq de 16" Con CPU marca CYBERTECH core is 338, tarfa madre Biostar, con puertos usb, disco duro de 1TB, Quemadora de DVD, Memoria Ram 4GB, Lector de tarjetas 1GB X FX PCI	1.00	12,100.00	12,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-005-002	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-001	Silla de Espera color Café forradas de cuero	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-001-029, 030	Casco para Motocicleta color Rojo	2.00	995.00	1,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	JEFE	Municipalidad
06-011-018	Oasis color Beige marca Avanti	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 16 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-004-001	Computadora con monitor hp 7540 mod/HSTND-1A02-M, CPU marca hp, teclado hp, mouse, parlantes y batería color negro, s/n CNC6232T49	1.00	14,000.00	14,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Director	Relleno Sanitario
06-005-009	Mueble para computadora, color beige con amarillo	1.00	758.92	758.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-003	Un escritorio metalico color blanco hueso dos gavetas lateral derecho una gaveta al centro y una lateral izquierdo	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-006	Teléfono Inalámbrico, Serie HE707225089 marca vtech	1.00	616.00	616.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-005-008	Computadora AOC 9166CCA001124,CPU.mouse,teclado	1.00	6,359.00	6,359.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Central
06-006-001	Juego de Sillas para sala de espera consta de tres	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-002	Juego de Sillas para sala de espera consta de tres	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-004	Una computadora, monitor marca LG S/N 504MXDM11306, mod/C15LA-5, CPU, teclado, mouse, batería	1.00	6,359.00	6,359.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-005	Impresora multifuncional marca canon mp 280 con flujo	1.00	1,030.00	1,030.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-009	Telefono alambriico panasonic blanco bueso serie 3KBK1364425	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-006-010	Sumadora canon P170-PH gris con blanco	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Mercado Santa Teresa
06-007-001	Telefono General Electric serie 50182530	1.00	590.00	590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-002	Ventilador marca sankey color gris y negro	1.00	990.00	990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-003	Archivo metalico 4 gavetas color beige panavision	1.00	3,017.86	3,017.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-007-004	Escritorio metalico color beige panavision 2 gabetas lateral izquierdo una al centro	1.00	1,426.07	1,426.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Administrador	Terminal de Transporte
06-011-002	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-001	Archivo Metalico Panavison color Beige de 4 gavetas	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-004	Escritorio Metalico Panavision color Beige 2 gavetas lateral y una al centro	1.00	1,215.00	1,215.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-003	Escritorio Metalico Panavision color Beige 2 gavetas lateral y una al centro	1.00	1,215.00	1,215.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-009	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-005	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-006	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-007	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 17 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
06-011-008	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-010	Sillas de espera color café tapizadas	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-011	Silla Secretarial color café tapizadas	1.00	500.00	500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-013	Juego de 3 Sillas de Esperas tapizadas color café	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-012	Silla Secretarial color negro tapizado	1.00	696.00	696.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-015	Mueble para computadora tipo escritorio color Beige	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-014	Mueble para computadora color madera	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-017	Ventilador color negro con naranja marca American Power	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-016	Ventilador color negro con naranja marca Brissa	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-021	Archivo Metalico color Amarillo de 4 gavetas	1.00	2,410.70	2,410.70	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-022	Pizarra Acrilica color blanco	1.00	500.00	500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-025	Un radio portatil marca motorola clip de resorte, cargador, antena, s/n 442THEK460 color negro (Jairo zaldivar)	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-028	Monitor LCD de 19" pulg. Marca BENQ, Serie ETY3A00286026	1.00	2,615.00	2,615.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-030	Motor Marca Baldor de 5HP, Serie 37K224T877	1.00	12,626.00	12,626.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-029	Escalera de Aluminio de 24" pies y una pegable	2.00	2,000.00	4,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-032	Impresora Marca Samsung, Laser SCZ-3200, Serie Z4Z6BFAZ800004N	1.00	3,278.00	3,278.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
04-001-005	Scanner Canon Lide 100, Serie KDHB 42020	1.00	11,650.00	11,650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-007	Silla ejecutiva con Brazo color gris con negro	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-008	Computadora color negro, marca AOC con monitor Serie L20B39A003151, con su respectivo teclado, mouse y parlantes	1.00	12,610.00	12,610.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-009	Agenda Electronica Marca AOC	1.00	5,200.00	5,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-010	Impresora marca canon	1.00	1,128.00	1,128.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-011	Monitor LCD de 19" Pulg. Marca BENO, Serie ETY3A00286026	1.00	2,615.00	2,615.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-012	DVD	1.00	1,490.00	1,490.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-001-013	Sillon pequeño color gris (salon de sesiones)	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-014	sillon pequeño color gris (salon de sesiones)	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-021	Silla secretarial metálica color café	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-022	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,700.00	2,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-023	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,671.42	2,671.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-024	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,671.42	2,671.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-025	Archivo metálico de cuatro gavetas BEIGE	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-026	Archivo metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-027	Mueble para computadora fibran color negro	1.00	1,168.00	1,168.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-028	Ventilador color Plata marca American Power	1.00	679.00	679.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-030	Telefono Panasonic Inalambrico color negro Mod. KX-TG3510LA	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-031	Telefono Panasonic de escritorio color negro.	1.00	390.00	390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-032	Escritorio Metalico color beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,562.51	1,562.51	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-033	computadora marca LG serie 201NDRF3M262 con mause parlantes, teclado con impresoramarca canon color negro multifuncional serie QC3-4907-DB01-01	1.00	13,605.00	13,605.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-034	Computadora de escritorio monitor marca HNC de 17" color negro s/n 730NU1AAY00671.teclado, mouse, con cpu cybertech core i5 con lectora de tarjeta,bateria ups forza color negra.	1.00	10,124.00	10,124.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-040	Silla secretarial color gris con rodos sin brazo.	1.00	560.00	560.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-042	Impresora de tonner marca SAMSUNG color blanco bueso Mod ML-2165	1.00	1,702.00	1,702.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-044	Mueble para computadora marca omega de madera color café	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-046	Ventilador de piso marca MAN color gris	1.00	1,480.00	1,480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-047	Mueble Recepcion de Fornica color Beige con Ocre	1.00	10,353.67	10,353.67	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-048	Teléfono Planta, Serie K-0X9DBCD005268	1.00	2,900.00	2,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-049	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR NEGRO	1.00	790.00	790.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad
04-001-051	Silla gris con negro mrca lasko con brazo	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Recepcionista	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-001-053	Dos Mesas metalicas color marfil	1.00	2,600.00	2,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-054,055,056	Sillas metalicas color beige con cuerina color café	3.00	600.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-003-001	Archivo metálico con cuatro gavetas Negro	1.00	664.48	664.48	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-002	Archivo metálico con cuatro gavetas Beige	1.00	664.47	664.47	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-003	Escritorio de metal Blanco Hueso de 2 gavetas lateral derecho y una al centro	1.00	1,687.00	1,687.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-004	Escritorio metálico, con dos gavetas laterales derecho y una lateral izquierdo	1.00	1,687.00	1,687.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-005	Sumadora Casio Mod. DR-120LB S/ Q5260488, color gris	1.00	1,200.00	1,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-006	Mueble para una Computadora color Vino	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-007	Silla de Espera color café de cuerina	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-008	Silla Secretarial color café con rodos	1.00	535.71	535.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-009	Televiso SHARP de 20 pulg. a colores	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-010	Computadora Monitor pantalla plana, Marca BENQ s/n ETT5900610019, CPU-elite, teclado, mouse y tarjeta de Red	1.00	9,590.00	9,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-011	Computadora de escritorio, color negro, Marca AOC 19", Disco duro de 500 GB, Quemadora de DVD, con monitor pantalla plana con s/n. Q93A4HA112408 , con su respectivo CPU,Teclado, Mouse y Parlantes	1.00	11,650.00	11,650.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-012	Bateria UPS de 500va	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipalidad	Municipalidad
04-003-013	monitor pantala plana Samsung negro con s/n ZBBNH9NB619400D	1.00	1,565.00	1,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-018	Impresora marca Epson multifuncional L220 color negro flujo continuo s/n 525K691196	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-003-021	Estacion de trabajo superficie de trabajo de 24 x 21,superficie de trabajo 53 1/8x35x24	1.00	10,050.34	10,050.34	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Auditora Municipal	Municipalidad
04-004-001	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-002	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-003	Transformador SMART MOD/AP4621 S/NX4014100255 color Blanco	1.00	40,000.00	40,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-004	Archivo de tres gavetas metálico color beige	1.00	1,800.00	1,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-005	Archivo pequeño de dos gavetas metálico color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-006	Planta Telefonica Panasonic Tem824 color beige	1.00	55,000.00	55,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-004-007	Rack de metal color negro atornillado para instalar el equipo de la red	1.00	2,815.90	2,815.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-008	Rack de metal color negro atornillado para instalar el equipo de la red	1.00	2,815.90	2,815.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-009	Mueble para computadora color beige pequeño con anaquel	1.00	1,428.58	1,428.58	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-010	Escritorio Metalico 2 gabetas lateral derecho color beige	1.00	1,383.93	1,383.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-012	Licencias en 6 CDS de Windows server 2003 y call color celeste	1.00	12,200.00	12,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-013	Servidor Hp Proliant MI 150 color Negro monitor HING serie 730NU1AY00720	1.00	46,552.50	46,552.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-014	Mueble para computadora de metal color beige Grande con anaquel	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-015	CPU marca DELL optiplex GX150 color negro.	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-016	Silla secretarial color negro tapizada	1.00	580.35	580.35	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-017	Mesa pequeña de metal con rodos color beige	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-018	Swich Linkys de 24 puertos color negro	1.00	7,267.50	7,267.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-019	Silla secretarial color negro	1.00	580.00	580.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-020	Computadora color Negro, con monitor S/N 95203773442, con su respectivo Teclado, Mouse y parlantes	1.00	13,700.00	13,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-021	Computadora color negro, con monitor S/N 00201193042 con su respectivo teclado, mouse y parlantes	1.00	13,700.00	13,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-004-030	Compresor pequeño color azul marca Puma de 8 Kg. LA-5706	1.00	2,990.00	2,990.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-005-001	Archivo Metalico 4 gavetas color beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-005-002	Escritorio Panavision color beige con 2 gavetas laterales y una al centro	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-005-003	Juego de sillas color cafe de espera de 3 unidades	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-005-005	Impresora CANON color negra IP 1900	1.00	720.00	720.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-005-006	Computadora pantalla plana marca ACER monitor mod/n AL1716 , Teclado, parlantes, CPU marca LG y mouse.	1.00	11,438.00	11,438.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-004-023	Impresora Multifuncional Epson L 210 flujo continuo	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-005-008	Pizarra Acrilica	1.00	446.42	446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad
04-005-009	Mueble para computadora de Fibran color vino	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe de Policia	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 21 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-010	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-011	Camara Digital marca Sony S/N 3552168 color gris	1.00	7,300.00	7,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-012	Teléfonos Inalámbricos,marca Vtech Serie HE709502751 color negro con gris	1.00	1,234.00	1,234.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-013	Base de radio marca Hurricane Power, color negro, Mod. DVP 1212d.	1.00	10,500.00	10,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-014	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEB000, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-015	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA984, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-016	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMC3764, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Carlos Romero	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-017	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG057, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro. Asignado a Luciano Chavez	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-018	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMB139, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-019	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG039, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-020	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG049, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-021	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMEA985, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-022	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG027, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-023	Radio portatil, Marca Motorola, con su respectivo cargador, antena, clip de resorte, s/n 018TMAG041, Mod/n. LAH65RDC9AA2AN, color negro.	1.00	6,800.00	6,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-024	Asignado a Abog. Karla Impresora Epson TMV 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-027	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-028	Archivo metalico marca panavision color beige de 4 gavetas	1.00	3,647.89	3,647.89	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
04-005-029	Impresora multifuncional Epson L555 color negro flujo continuo serie S4BY114021	1.00	7,115.31	7,115.31	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
04-005-030	Computadora de escritorio con monitor marca Dell color negra modelo KB-212-B s/n ZN-012MWY-64180-44R-27BU con CPU marca Dell optiplex 3020 core i5 8 gb de memoria ram y 1 tb disco duro DVD-RW color negro mouse, teclado	1.00	21,988.00	21,988.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Juez de Policía	Municipalidad
01-002-003	Escritorio de metal con fibran color café con 3 gavetas laterar derecho y 3 lateral izquierdo y una al centro	1.00	7,493.60	7,493.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-004	Silla tipo presidencial color negro	1.00	5,346.93	5,346.93	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-005	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO FORRADAS CON CUERO	1.00	2,944.99	2,944.99	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-006	SILLA DE ESPERA COLOR NEGRO FORRADAS CON CUERO	1.00	2,944.99	2,944.99	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-007	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-008	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-009	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-010	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-011	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO.	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-012	SILLA EJECUTIVAS COLOR NEGRO FORRADAS DE CUERO	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-013	Computadora marca LG color negro monitor serie 709UXQA05260 CPU, teclado, parlantes, mouse, batería	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-015	TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC COLOR NEGRO MOD. KX-TG2821LA	1.00	1,290.00	1,290.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-016	Telefono inalambrico marca UNIDEN color blanco Mod. EXP4240	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-018	Computadora portatil marca DELL completa	1.00	25,800.00	25,800.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-020	Archivo metálico color Beige con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-021	Archivo metálico color negro Panavision con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-022	Archivo metálico color Beige Panavision con cuatro gavetas (oficina secretaria del Alcalde)	1.00	2,410.00	2,410.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-023	Dos sillones de madera tapizados con tela color beige (oficina secretaria alcalde)	2.00	375.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-024	Refrigeradora marca FREGIDAIRE color Blanco (oficina secretaria alcalde)	1.00	4,100.00	4,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-025	Mueble para computadora de fibran color Vino (oficina secretaria alcalde)	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-026	Silla Secretarial color negro(oficina secretaria alcalde)	1.00	1,100.00	1,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-002-027	Sillones pequeños de madera tapizados con tela color naranja	5.00	1,300.00	6,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-028	Sillones grandes de madera tapizados con tela color naranja (sala de espera para contribuyentes)	3.00	2,500.00	7,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-029	RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA EP450, CON SU RESPECTIVO CARGADOR, ANTENA, CLIP DE RESORTE S/N 442THL9458,MOD TK3202	1.00	6,680.00	6,680.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-030	Camara digital Sony de 10.1 Mega Pixel s/n 0312165 mod/n DSC-5950	1.00	4,260.00	4,260.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-031	Camara de video sony s/n 704039 color gris	1.00	24,634.40	24,634.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-032	Cámara Digital, Marca Samsung LP 150, con su respectivo estuche	1.00	4,986.00	4,986.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-033	MEMORIA MICRO DE 8GB	1.00	598.00	598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-034	Radio comunicadores mod/nEP4500 marca Motorola	2.00	6,500.00	13,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-035	Teléfono Inalámbrico, Serie HE708953639	1.00	706.00	706.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-036	Computadora color negro,con monitor con s/n. ZBBNH9NB618661P con su respectivo CPU, teclado, mouse y parlantes	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-037	Ventilador	1.00	520.00	520.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-038	Pantalla LCD Marca Sony 32"	1.00	9,320.00	9,320.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-039	Agenda Electronica Marca Black Berry	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-040	Telefono inalambrico	1.00	1,590.00	1,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	municipalidad
01-002-041	Estuche para agenda electronica	1.00	1,915.00	1,915.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-042	Celular Black Berry	1.00	15,220.00	15,220.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-043	VENTILADOR PEDESTAL GRANDE	1.00	1,190.00	1,190.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-044	REFRIGERADORA DE MESCAL	1.00	3,840.00	3,840.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-045	VENTILADOR DE TORRE	1.00	750.00	750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-046	TELEFONO MARCA PANASONIC	1.00	2,795.00	2,795.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-047	Juego de sala consta de tres sillones tapizados de cuero color amarillo	1.00	19,500.00	19,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-002-048	TELEFONO INALAMBRICO	1.00	690.00	690.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Alcalde	Municipalidad
01-004-001	Escritorio metálico forrado en la parte superior con formica con 2 gavetas lateral derechoy 3 gavetas lateral izquierdo marca Estandar Stal color gris	1.00	740.00	740.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:44 p.m.

Pagina: 24 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
01-004-002	Archivo metálico con cuatro gavetas color beige	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-003	Sillas metálicas de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-004	Sillas metálicas de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-005	Escritorio forrado formica	1.00	1,000.00	1,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-006	Mueble p/computadora color vino	1.00	897.00	897.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-007	Mueble metalico marca Panavision puertas de vidrio corrediza color Beige	1.00	4,860.00	4,860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-008	Mueble de persiana para guardar libros puertas corredizas color beige	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-009	Archivo Pequeño de 2 gavetas color beige	1.00	1,292.40	1,292.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-010	Archivo Pequeño de 2 gavetas color beige	1.00	1,292.40	1,292.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-011	Escritorio marca Panavision color Beige 2 gavetas lateral derecho y una al centro.	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-012	Telefono General Electric blaco, serie 50182522 Blanco	1.00	1,141.00	1,141.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-013	Computadora pantalla plana, marca Sansung serie ZBBNH9NB618662D color negra con CPU intel core, teclado, mause, parlantes	1.00	11,000.00	11,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-014	Computadora pantalla plana, marca AOC serie 771ABBA000011, color negra con CPU intel core con todos sus complementos	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-015	Archivador de dos gavetas	1.00	2,098.21	2,098.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-016	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-017	Silla de espera tapizadas de cuero color negro	1.00	2,769.23	2,769.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-018	Silla de espera tapizadas de cuero color negro	1.00	2,769.23	2,769.23	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-019	Archivador de 2 gavetas pequeño	1.00	2,098.21	2,098.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-022	computadora portatil marca Dell color negro con gris	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-024	Impresora Epson flujo continuo L210 color negro	1.00	5,100.00	5,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-025	Impresora Epson flujo continuo L210 color negro	1.00	5,100.00	5,100.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
01-004-029	Silla de espera color cafe	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Secretario Municipal	Municipalidad
03-001-001	Archivo Metalico de 4 Gabetas color Beige	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 25 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-001-002	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-003	Silla Metalica de Espera con forro de cuerina color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-004	Escritorio metalico de 2 gabetas	1.00	2,039.21	2,039.21	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-001-005	Computadora marca Samsung color negra pantalla Plana serie ZBBNHVB308924A Teclado y CPU	1.00	8,787.00	8,787.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente de Finanzas	Municipalidad
03-002-001	Mesa Compacta color Beige con Anaquel	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-002	Escritorios metalicos pequeños con un vl. color beige	1.00	607.14	607.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-003	Sumadora marca CANON P200-DH 12 DIG. S/N A 2364380.	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-004	Sumadora CANON P170-DH S/N2BL80390 color gris	1.00	553.30	553.30	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-005	Computadora Monitor marca Pantalla Plana BENQ S/N ETT 5900608019, CPU, Teclado, Mouse mod.	1.00	9,590.00	9,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-006	Mueble para computadora 39x18, color beige	1.00	1,450.00	1,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-007	Mueble para computadora 29x18, color beige	1.00	900.00	900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-008	Mueble de madera para pared color cafe	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-009	Silla Semi-Ejecutiva color Negro	1.00	1,339.29	1,339.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-010	Batería UPS de 700va marca CDP	1.00	860.00	860.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-011	Computadora de escritorio Monitor AOC de 18,5 pulg. serie Q95A2H162566, cpu MARCA LG gris con negro, mouse, teclado	1.00	11,750.00	11,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-012	Archivador de4 gavetas	1.00	3,017.86	3,017.86	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-013	Archivo de 2 puertas y 5 compartimientos	1.00	3,214.29	3,214.29	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-014	ImpresoraEpson color gris LQ-2090 de cinta	1.00	10,293.00	10,293.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-015	Telefono inalambrico panasonic color negro	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-002-016	Impresora Multifuncional marca Epson color negra L210 con flujo continuo, serie 525K645182	1.00	4,628.00	4,628.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Contador	Municipalidad
03-003-001	Silla secretarial metálica forrado de tela color cafe	1.00	400.00	400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-002	Silla secretarial metálica forrado de tela color cafe	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-003	Armario Metalico Color Beige Grande	1.00	4,732.14	4,732.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-004	Armario Metalico Color Beige Grande	1.00	4,732.14	4,732.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-003-005	Archivo metálico de cuatro gavetas color beige	1.00	1,335.71	1,335.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-006	Archivo metálico de cuatro gavetas marca panavision color beige	1.00	1,950.00	1,950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-007	Escritorio metálico pequeño beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-008	Escritorio metálico color beige con 2 gavetas lateral derecho y una al centro	1.00	1,700.00	1,700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-009	Mueble para Computadora fibran color Gris	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-010	Monitor Pantalla Plana marca AOC Mod 718 S wag, S/N K3182CA010066	1.00	11,438.00	11,438.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-012	Silla de espera color café	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-013	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-014	Sumadora marca CANON color gris P23-DH V	1.00	479.97	479.97	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-015	Escaner HP color Gris	1.00	2,340.00	2,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-016	Escritorio metálico pequeño beige con 2 gavetas lateral derecho	1.00	1,428.57	1,428.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-017	Armario de Metal color Beige Pequeño puertas Corredizas	1.00	3,214.24	3,214.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesoreria	Municipalidad
03-003-018	Mesa de madera de dos puertas y dos entrepaños con vidrio en la parte superior	1.00	250.00	250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesoreria	Municipalidad
03-003-019	Sumadora marca CASIO color negro DR-120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-020	Impresora Marca Canon IP 2700, Serie QC3-2772-DB01-01	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-021	Computadora color negro, con Monitor S/N. Q93A4HA103973, con su respectivo teclado, mouse y parlantes.	1.00	11,590.00	11,590.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-022	Impresora Epson XL300, Serie NUD6Y042164, color negro	1.00	4,518.00	4,518.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-023	Detector de Billetes Falsos	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-024	Silla Ejecutiva color negro respaldo de maya	1.00	2,544.64	2,544.64	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-025	kit de estanteria negro con fornica café forma L	1.00	2,991.07	2,991.07	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-026	Ventiladores de piso	1.00	1,480.00	1,480.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-027	Monitor marca SVGA Mod/TS0066759 S/N TS67065346 CPU, Teclado Serie 061232295 Mouse y parlantes Serie 0611108165	1.00	12,000.00	12,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-030	Mueble bancario forrado de formica (pertencia a oficina de caja)	1.00	5,806.00	5,806.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-003-031	Escritorio pequeño con rodos color beige con gaveta peq.(pertencia a oficina de caja)	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-032	Silla de espera color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	321.43	321.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-033	Silla Secretarial para cajero color café(pertencia a oficina de caja)	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-034	Archivo metalico con 4 gavetas Panavision color Beige (pertencia a oficina de caja)	1.00	2,410.71	2,410.71	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-039	Silla Secretarial con brazo negra respaldar de maya	1.00	1,950.00	1,950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-003-041	CPU marca QBEX negro con gris	1.00	11,056.00	11,056.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Tesorera	Municipalidad
03-004-001	Archivos Metalicos color Beige marca Panavision	1.00	2,678.57	2,678.57	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-002	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-003	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-004	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-005	Juego de 3 sillas de Espera color café tapizadas	1.00	982.14	982.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-006	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-007	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-008	Silla de espera color café tapizada	1.00	321.40	321.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-009	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-010	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-011	Escritorio para computadora con 2 gavetas laterar derecho color beige.	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-012	Silla Secretariales Tapizadas con tela color cafe	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-014	Silla Secretarial Tapizadas con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-015	Silla Secretarial tapizada con tela color cafe	1.00	578.65	578.65	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	municipalidad
03-004-016	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-017	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,089.00	1,089.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-018	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,935.00	1,935.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-019	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-020	Escritorio metalico color Beige con gavetas lateral derecho.	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-021	Escritorio metalico color Beige con 3 Gaveta	1.00	1,446.42	1,446.42	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-022	Mueble de Formica para computadora color café	1.00	829.85	829.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-023	Escaner Fujitsu FI5220C	1.00	1,300.00	1,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-024	Mesa Metalica Pequeña color Beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-025	Sumadora casio Color beige DR210HD	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-026	Sumadora casio Color negro DR120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-027	Sumadora casio Color negro DR120TM	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-028	Sumadora Canon color Beige P200DH	1.00	689.85	689.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-029	computadora de escritorio monitor BENQ negro de 14.5" s/n ETK9C046555L, cpu HP, teclado, mouse y parlantes Facturados	1.00	16,000.00	16,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-030	Telefono marca panavision inalambrico color negro	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-031	Telefono marca panavision inalambrico color negro	1.00	866.00	866.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-033	Impresora Expon LQ-2090 color Gris	1.00	9,900.00	9,900.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-034	UPS color negro	1.00	850.00	850.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-035	Computadora de escritorio, color negro, con monitor S/N. ETLL30C0010160C6294, con su respectivo teclado, mouse y Batería UPS 500va.	1.00	10,600.00	10,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-036	Silla Secretarial	1.00	714.00	714.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-037	Computadora, color negro, Serie ZZBNHVB308924A, con su respectivo monitor, teclado, y mouse.	1.00	9,565.00	9,565.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-038	pantalla de 42 pulg.	1.00	12,839.28	12,839.28	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-039	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-040	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-041	Impresora marca tmv 220	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-042	Silla Secretarial color café	1.00	669.53	669.53	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-043	Escritorio metalico pequeño con un vl.	1.00	607.14	607.14	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-004-045	Silla secretarial lasko color gris y negro	1.00	1,272.00	1,272.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-046	Impresora Epson fx-890	1.00	9,117.62	9,117.62	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-047	Telefono inalambrico blanco marca UNIDEN s/n BW70725532	1.00	1,390.00	1,390.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-052	Impresora multifuncional HP negra laser jet M1212NFMFP, fax, copiadora, s/n CNH9DBV16F	1.00	5,491.84	5,491.84	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-001	Monitor LG color negro pantalla plana 17 pulg.Serie 702UXcroE171 Teclado CPU corel 2Duo y mouse	1.00	9,916.00	9,916.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-003	Silla secretarial color negro	1.00	580.40	580.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-004	Mueble para computadora color naranja	1.00	892.85	892.85	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-005	Escritorio metalico marca panavision	1.00	2,835.00	2,835.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-004-013	Silla secretarial Tapizada con tela color cafe	1.00	625.00	625.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-006	Silla de espera color café	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-008	Mesa de Luz con vidrio incorporado para ortofotos	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-009	Mesa de Luz de vidrio incorporado para ortofotos	1.00	600.00	600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-010	Mesa de dibujo barnizado	1.00	300.00	300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-011	Mesa para computadora metalica color gris	1.00	2,276.79	2,276.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-012	Mesa de trabajo con tres gavetas laterales	1.00	950.00	950.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-013	Sofá metálico de tres depósitos forrado de cuerina	1.00	695.00	695.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-014	Regulador de voltaje	1.00	5,300.00	5,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-015	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-016	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-017	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-018	Escritorio Metalico color Beige con 2 Gavetas laterales	1.00	2,450.00	2,450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-019	Silla de Espera color café	1.00	450.00	450.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-022	Parlante, Teclado CPU, y mouse	1.00	2,210.00	2,210.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-023	Llave arview marca RAINBOW S/N FCCID1VZSPR01188	1.00	19,837.00	19,837.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-005-024	Ventilador Man color gris	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-025	Ventilador Marca Lakewood-blanco	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-026	VENTILADOR MARCA LAKEWOOD-BLANCO	1.00	1,250.00	1,250.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-027	Scanner Marca Canon, color negro, Serie KDHA78163	1.00	1,020.00	1,020.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-028	Impresora Canon IP 2700, Serie HPXB84730	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-029	Computadora color negro,monitor con S/N ACVB102001742, con su respectivo teclado, mouse, parlantes	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-030	Computadora color negro, con monitor S/N ACVB102002066, con su respectivo teclado, mouse y parlantes.	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-031	Impresora Marca HP, Serie TH0b1ZZ00Q	1.00	5,148.00	5,148.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-032	Epson tma-220a	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-033	camara digital marca sansung pl con estuche	1.00	3,484.00	3,484.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-034	Impresora HP Designjet 111 RL miniploter, color gris	1.00	14,918.90	14,918.90	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-005-038	CPU color negro core i5 lector de memorias serie CS510GNC83-1325100151	1.00	11,750.00	11,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-001	Computadora Monitor marca HP compac serie 575201-001 color gris con negro de 17" CPU,UPS, teclado y mouse	1.00	9,400.00	9,400.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-002	Maquina de escribir Brother ML 300 Color gris con blanco	1.00	4,318.00	4,318.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-003	Mueble para computadora metálicos con dos gavetas Laterales color beige.	1.00	1,785.72	1,785.72	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-004	Archivo metálico de tres gavetas color beige	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-005	Impresora Epson color gris FX890 sn E8BY343133	1.00	4,158.60	4,158.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-006	Archivo metalico panavision color beige de 4 gavetas	1.00	1,875.00	1,875.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-007	Mueble metalico para computadora color beige	1.00	1,050.00	1,050.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-009	Escritorio metalico con 2 gavetas pequeño color beige	1.00	1,562.00	1,562.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-010	Mueble para computadora color negro	1.00	1,168.00	1,168.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-011	Telefono inalambrico marca Vtech serie LW400934455	1.00	690.00	690.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-012	Escritorio Pequeño con 2 gavetas color Blanco Hueso	1.00	1,562.51	1,562.51	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
03-006-013	Silla secretarial con brazos marca Lasko	1.00	1,350.00	1,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-015	Impresora HP laser jet P1102W laser negra serie VND3R26340	1.00	2,550.00	2,550.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-016	Computadora de escritorio monitor marca Hp gris con negro 17 " serie 3CQ94744TC6,CPU i5 , mouse,teclado,parlantes	1.00	12,350.00	12,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-017	Una fotocopiadora canon gris con blanco serie DRL 89026	1.00	20,072.15	20,072.15	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-018	Silla semiejecutiva con brazos color negro y respaldar alto	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-019	Silla semi-ejecutiva marca chen malla color azul	1.00	2,350.00	2,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-021	Juegos de sillas de espera color cafe de 3 unidades	1.00	1,750.00	1,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-022	Silla Secretarial color cafe tapizado de cuero	1.00	440.00	440.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
03-006-023	Mesa marca panavision con rodos pequeña color beige	1.00	562.50	562.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
04-001-001	Archivo metálico PANAVISION color negro	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-002	Telefono Vtech color negro con gris	1.00	700.00	700.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
04-001-003	Archivo metalico de cuatro gavetas color beige	1.00	2,200.00	2,200.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente General	Municipalidad
06-011-034	Computadora Color Negro Pantalla Plana Marca AOC S/N ACVB102002894, Con CPU, Teclado, Mouse.	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-033	Impresora Canon Multifuncional, Serie SU10414-80002 con flujo continuo	1.00	1,018.00	1,018.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-036	Reloj Digital, marca Bertech	1.00	35,340.00	35,340.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-035	Computadora color negro pantalla plana AOC serie ACVB102002885,teclado,CPU Cybertech core i5 ,mouse	1.00	13,598.00	13,598.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Obras Publicas
06-011-039	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
06-011-040	Silla ejecutiva negra con brazos	1.00	1,464.00	1,464.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Gerente	Municipalidad
06-011-050	Impresora Marca Epson TMA-2200	1.00	14,765.40	14,765.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
06-011-051	Computadora de 4gb pantalla plana AOC serie CEQb4HA022235 con CPU y Bateria	1.00	13,600.00	13,600.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
05-005-016	Computadora de escritorio DELL OPTIPLEX 755 SMALL FORM FACTOR,service tag 849LQG1, monitor DELL 17" serie No. CN-OWH 318-72872-738-0PLL,color negro,teclado DELL color negro,mouse GENIUS color negro,Procesador intel 2.4 Ghz, memoria RAM 3 GB, sistema operativo windows 7 profesional, disco duro 150 GB	1.00	21,995.00	21,995.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
05-005-009	Computadora de escritorio Optiplex 330, procesador pentium dual core 1.8 Ghz, 4 GB Ram, Monitor DELL 20" LCD, teclado y mouse DELL color negro, disco duro 150 GB Equipo de Oficina	1.00	16,995.00	16,995.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Jefe	Municipalidad
				2,293,904.77			
MEC-OP-03	Motoniveladora usada marca CATERPILLAR Modelo 135H, Serie No. CATO135HP8WNOO793	1.00	2,759,350.00	2,759,350.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-OP-02	Vibrocompactador liso marca WACKER, mod/RD11A, motor 3600 RPM, fuerza centrifuga 13kn	1.00	326,055.24	326,055.24	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-OP-01	Mezcladora para concreto capacidad una bolsa de cemento	1.00	38,174.18	38,174.18	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
MEC-RS-01	Excavadora tipo oruga marca Jhon Deere para operaciondel relleno sanitario municipal	1.00	2,758,973.00	2,758,973.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad
MEC-OP-06	Compactadora pequeña (bailarina)	1.00	37,155.92	37,155.92	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Aguas de Santa Rosa
MEC-OP-05	Rodillo vibrocompactador marca Bomag, modelo BW177D-40, serie de chasis No. 901582261065, serie de motor No. 681300123	1.00	1,408,027.60	1,408,027.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Aguas de Santa Rosa
MEC-OP-04	Retroexcavadora 310E2WD Marca JOHN DEERE S/N TO310EX892838, Motor T04045D866898 Maquinaria de Construcción	1.00	844,750.00	844,750.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
				8,172,485.94			
ETV-OP-04	Vehículo marca KIA tipo volqueta capacidad 6000 Libras Chasis # KN4JAX5U1RKO50500 AÑO 1994 Motor SLI-814370, Placa No. 7844	1.00	216,300.00	216,300.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETM-PU-02	Motocicleta Marca Genesis, Modelo 200GY-A Motor Zs167SML8039545, Chasis LB7YMC1008T039614, placa en tramite.	1.00	26,693.43	26,693.43	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Utilizada Por Samuel Hernandez	Municipalidad
ETV-ASR-01	Vehiculo Toyota tipo Hilux pick up, modelo 1999 color blanco	1.00	241,167.50	241,167.50	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETV-ASR-02	Vehiculo Toyota tipo Hilux pick up doble cabina, modelo color verde	1.00	286,000.00	286,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETV-ASR-03	Vehiculo camion marca Mitsubishi FUSO Blanco	1.00	632,500.00	632,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de Santa Rosa	Aguas de Santa Rosa
ETV-ASR-04	Vehiculo camion Cisterna marca FREIGHTLINER Blanco	1.00	173,477.04	173,477.04	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de Santa Rosa	Aguas de Santa Rosa
ETM-ASR-01	Motocicleta AHM modelo R150 año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 70000578, placa MPL6105	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETM-ASR-02	Motocicleta AHM, modelo R150, año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 70000648, placa MPL6098	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Empresa de aguas en Bo santa teresa
ETM-ASR-03	Motocicleta AHM, modelo R150, año 2008, Serie No. AH162FMJ, motor No. 7000064, placa MPL6099	1.00	24,995.54	24,995.54	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Municipalidad
ETM-ASR-04	Motocicleta AHM, modelo R-200, año 2009, motor No.169FML09010817, Placa MPL5876.	1.00	25,515.60	25,515.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Aguas de santa rosa	Municipalidad
ETM-MSRC-01	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color dorado MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
ETV-OP-03	Vehículo Marca Mitsubishi tipo Pick UP 4X4 , modelo L200, Motor 4D56HR8632 CHASIS JMYJNK340VP006606, AÑO 1997, PLACA N-05610	1.00	158,118.40	158,118.40	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETM-MSRC-02	Motocicleta Marca Yamaha XT 2258 color BLANCO /GRIS MODELO 2003	1.00	69,638.80	69,638.80	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETV-OP-01	Vehículo Marca DODGE RANGE 4X4 B8 Cilindros cabina y media color Gris placa PBI-0664	1.00	434,589.60	434,589.60	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
ETV-RS-01	Volqueta marca HINO CHASIS FF3HMSIO552 motor HO7D-A14084 año 1999 cilindraje 5000, Placa No.7843	1.00	727,500.00	727,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Relleno Sanitario	Municipalidad
ETM-MSRC-04	Motocicleta Marca Honda sc125 ELITE AÑO 2010	1.00	33,000.00	33,000.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETM-MSRC-03	Motocicleta Marca Yamaha XT 250 color Blanco	1.00	72,008.16	72,008.16	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETV-MSRC-01	Vehículo ISUZU D-MAX mod. 2011 Color Blanco Placa #	1.00	400,834.79	400,834.79	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	Municipalidad	Santa Rosa de copan, Bodega municipal
ETV-OP-02	Vehículo marca Toyota, Tipo Hilux Pick up 4x4, modelo LN166L-PRMDS, Año 2003, Motor 3L-5310837, Serie JTFDE626-600099325, color Champagne, placa NO-8144	1.00	311,500.00	311,500.00	CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA	DIMOSEP	Municipalidad
Equipo de Transporte				3,953,468.74			



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:45 p.m.

Pagina: 34 de 34

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

343,497,978.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyF7Qn2gbV2ETxvIKFbEatnrZ6Bw6+RdBOiOb88QZMrZ/bVhnrNqgZ5b6D3FOG13NIEuddotizs7ZLyRsF3ajNVBxiwS8Cycm8V5Mr6T+h8hSPRlo7UgABc7IG0N4ZFA1uX0+ I7ZdlqGuQF6CP4ypt1RGjnrMEpZBaTG60JHZyl1w==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	14 01 020- PAVIMENTA CIÓN CALLE COLONIA DIAZ VALENZUELA	COLONIA DIAZ 15	15	15	14 01 020 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 55	400,000.00	0.00	0.00	66,708.32	0.00	466,708.32	466,708.32	0.00	0.00	0.00	0.00	466,708.32	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	14 01 029- PAVIMENTA CIÓN PASAJE PRINCIPAL COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	COLONIA DIVINA PROVIDENCIA	15	15	14 01 029 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 57	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	14 01 026- PAVIMENTA CIÓN BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 026 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 58	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	290,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,292.00	96.00 %	9,708.00	3.00 %	TERMINADO	
4	12 01 018 PARQUE DE ACCESO LINEA EL CERRITO	COLONIA BARRIO EL CARMEN	15	15	12 01 018 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0290 295	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	43.00 %	228,000.00	57.00 %	TERMINADO	
5	13 01 005- PUENTE OROMILACA	OROMILACA	1115	15	13 01 005 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0520 198	1,160,000.00	0.00	0.00	24,375.00	0.00	1,184,375.00	894,821.63	0.00	289,553.37	0.00	0.00	1,184,375.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	14 01 017 PAVIMENTA CIÓN CALLE VILLA DE OCCIDENTE	COLONIA VILLA DE OCCIDENTE	15	15	14 01 017 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 221	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	13 01 001- CUBICULOS SANTA EN PASAJE SANTA TERESA	BARRIO TERESA	1115	15	13 01 001 000 33- 001-002 471102017 -47210 11-15 0590 234	712,308.07	160,519.93	0.00	494,651.48	0.00	1,367,479.48	493,821.57	0.00	160,519.93	0.00	0.00	654,341.50	47.00 %	713,137.98	52.00 %	TERMINADO	
8	14 01 045 MEJORAMIE NTO DE CALLES PREDIMENT ADAS CASCO URBANO	SANTA ROSA MEJORAMIE DE COPAN	11	11	14 01 045 000 33- 001 47210 11- 2017 001-01 20 0520 223	500,000.00	0.00	0.00	0.00	230,892.86	269,107.14	0.00	0.00	269,107.14	0.00	0.00	269,107.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	11 03 034- REUBICACI ÓN DE PANEL DE CONTROL ESTACION #2 ,PROYEC TO HIGUITO	SANTA ROSA REUBICACIODE COPAN	15	15	11 03 034 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 259	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 2 de 25

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	Modificaciones Ampliaciones	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
10	11 03 014- CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENA MIENTO DE AGUA POTABLE EN DELICIAS PILAS	DELICIAS PILAS	15	15	11 03 014 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 279		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	
11	11 01 015 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA ESCUELA PROVIDENCI A	VILLA BELEN	15	15	11 01 015 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711		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	
12	11 02 001 - CONSTRUCCIÓN DE SECTOR MURO PERIMETRA L EN CENTRO DE SALUD LA ROCA	COLONIA OSORIO	15	15	11 02 001 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0610 274		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00 %	148,000.00	98.00 %	TERMINADO	
13	12 01 006- CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 01 006 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 289		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	12 02 008 MEJORAMIE NTO DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL LAS SANDIAS	COMUNIDAD LAS SANDIAS	15	15	12 02 008 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 302		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	296,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,590.00	98.00 %	3,410.00	1.00 %	TERMINADO	
15	12 02 011 MEJORAMIE NTO DE CANCHA DE FÚTBOL OLIMPIA ALVARADO EN BARRIO SAN MARTÍN	BARRIO SAN MARTIN	15	15	12 02 011 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 302		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	14,437.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,437.50	9.00 %	135,562.50	90.00 %	TERMINADO	
16	12 02 012- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN AGUA ESCONDIDA	AGUA ESCONDIDA	15	15	12 02 012 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 303		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	12 01 024 CONSTRUCCIÓN DE DOS IGLESIAS (EVANGÉLICO Y CATÓLICA)	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 024 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 298		600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 3 de 25

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
18	12 02 002 COMPRA DE DE COPAN TERRENO PARA CANCHA DEPORTIVA EN LAS BRISAS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 02 002 000 33-001 41130 15- 2017 013-01 20 0750 300		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
19	12 02 006 COMPRA DE QUEBRADA TERRENO GRANDE PARA CANCHA DEPORTIVA EN QUEBRADA GRANDE	COMUNIDAD GRANDE	15	15	12 02 006 000 33-001 41130 15- 2017 013-01 20 0750		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
20	11 01 007- CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN ESCUELA MINERVA	LOS PLANCITOS	15	15	11 01 007 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 267		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
21	12 02 005 MEJORAMIENTOS DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL ZAPOTE	COMUNIDAD EL ZAPOTE	15	15	12 02 005 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 302		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	139,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,350.00	69.00 %	60,650.00	30.00 %	TERMINADO	
22	11 03 015- MEJORAMIENTOS DEL SISTEMA DE AGUA EN TRINCHERAS	TRINCHERAS	15	15	11 03 015 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 29		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 EJECTUTO	
23	11 03 006- ALCANTARILLOS LADO SANITARIO LOS PLANCITOS	LOS PLANCITOS	15	15	11 03 006 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 34		500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	122,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,024.00	40.00 %	177,976.00	59.00 %	TERMINADO	
24	11 03 030- MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA ALTA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 030 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 42		485,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	285,000.00	284,500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	284,500.57	99.00 %	499.43	0.00 %	TERMINADO	
25	11 03 027- PROYECTO DE MEJORAMIENTOS PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO EN EL CASCO URBANO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 027 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 43		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	61,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	61,347.76	87.00 %	8,652.24	12.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 4 de 25

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
26	11 03 024- MEJORAMIE NTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	11 03 024 000 33-001 47210 11- 2017 001-01-15 20 0540 47	200,000.00	150,000.00	0.00	200,000.00	0.00	550,000.00	75,509.05	0.00	249,594.98	0.00	0.00	325,104.03	59.00 %	224,895.97	40.00 %	TERMINADO	
27	14 01 014- PAVIMENTA CION CALLE EDUVIGES COLONIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 014 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 54	400,000.00	0.00	0.00	134,610.00	400,000.00	134,610.00	134,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,610.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	11 01 012- DELICIAS CONSTRUC CION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JUAN MANUEL GALVES	DELICIAS PILAS	15	15	11 01 012 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 4	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	11 01 021- BARRIO EL CONSTRUC CION DE BAÑOS SANITARIOS EN ESCUELA JERÓNIMO J. REINA	BARRIO EL CARMEN	15	15	11 01 021 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 8	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	
30	11 01 023- BARRIO LOS CONSTRUC CION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	15	15	11 01 023 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 9	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	14 01 027- BARRIO SAN CONSTRUC CION DE GRADAS BARRIO SAN MARTÍN SECTOR LA CUCHILLA	BARRIO SAN MARTIN	15	15	14 01 027 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 20	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	11 03 017- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL SALITRILLO	EL SALITRILLO	15	15	11 03 017 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 28	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	11 03 042- SANTA ROSA AUTOMATIZ ACION DE TANQUES ZONA BAJA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 042 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 39	520,000.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 5 de 25

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
34	11 03 031- MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA MEDIA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 031 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 42	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	406,468.96	0.00	0.00	0.00	0.00	406,468.96	81.00 %	93,531.04	18.00 %	TERMINADO	
35	11 03 019- AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 019 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 42	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	11,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,976.00	5.00 %	188,024.00	94.00 %	TERMINADO	
36	11 03 026- PROYECTO DE MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA EN CASCO URBANO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 026 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 42	3,000,000.00	0.00	0.00	1,029,749.05	0.00	4,029,749.05	3,820,726.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,820,726.87	94.00 %	209,022.18	5.00 %	TERMINADO	
37	14 01 002- PAVIMENTACION BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBÚ	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 002 001-33- 002 47210 11- 2017 15 20 0520 60 225	890,000.00	309,720.00	0.00	0.00	97,770.00	1,101,950.00	860,530.00	0.00	241,420.00	0.00	0.00	1,101,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	14 01 025- PAVIMENTACION BARRIO DOLORES CALLES VARIAS	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 025 000 33- 001-003 47210 2017 15-013-01 20 0520 60	500,000.00	0.00	0.00	1,842,510.00	772,235.59	1,570,274.41	782,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,510.00	49.00 %	787,764.41	50.00 %	TERMINADO	
39	14 01 028- PAVIMENTACION COLONIA MEJIA GARCIA	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 028 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 64	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	14 01 042- PAVIMENTACION COLONIA MEJIA GARCIA CALLE HACIA BANCO DE OCCIDENTE	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 042 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 64	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	14 01 051- MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS DEL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	14 01 051 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0520 72	900,000.00	1,259,100.00	0.00	1,208,478.98	0.00	3,367,578.98	1,280,167.88	0.00	1,980,111.10	0.00	0.00	3,260,278.98	96.00 %	107,300.00	3.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 6 de 25

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
42	14 01 005- PAVIMENTA CION COLONIA MEJIA GARCIA FRENTA A EDIFICIO COPEM	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 005 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 72	550,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	544,850.00	544,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	14 02 004- MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 004 000 33- 001 41110 15- 2017 013-01 20 0590 79	300,000.00	100,000.00	0.00	189,964.28	0.00	589,964.28	491,506.58	0.00	0.00	0.00	0.00	491,506.58	83.00 %	98,457.70	16.00 %	TERMINADO	
44	12 01 005- CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL	BARRIO PROMUEVE	1115	15	12 01 005 000 33- 001 47110 11- 2017 15-013-01 20 0290 13	200,000.00	0.00	0.00	63,458.00	0.00	263,458.00	200,000.00	0.00	63,458.00	0.00	0.00	263,458.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	12 01 016- MEJORAMIENTO DE BULEVARES Y ESPACIOS PUBLICOS	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	12 01 016 000 33- 001 47210 11- 2017 001-01-15 20 0290 20	200,000.00	170,000.00	0.00	572,430.69	0.00	942,430.69	317,927.82	0.00	588,237.40	0.00	0.00	906,165.22	96.00 %	36,265.47	3.00 %	TERMINADO	
46	11 03 011- RECONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL EN SOROSCA	SOROSCA	15	15	11 03 011 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0490 40	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	11 03 032- MEJORA DE RED DE AGUA POTABLE EN ZONA BAJA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 032 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 42	615,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	315,000.00	243,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.00	77.00 %	71,250.00	22.00 %	TERMINADO	
48	14 01 043- PAVIMENTA CION COLONIA MEJIA GARCIA ATRAS DE LA FLOR DE COPAN	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 043 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 64	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	
49	14 01 006- PAVIMENTA CION COLONIA MEJIA GARCIA POR CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL	COLONIA MEJIA GARCIA	15	15	14 01 006 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 64	500,000.00	0.00	0.00	0.00	18,818.00	481,182.00	481,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,182.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 7 de 25

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
50	14 01 016- PAVIMENTA CIÓN COLONIA BELLA VISTA CALLE EN BELLA VISTA - COMALITO	COLONIA BELLA VISTA	15	15	14 01 016 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 65		200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	347,190.78	0.00	0.00	0.00	0.00	347,190.78	99.00 %	2,809.22	0.00 %	TERMINADO	
51	14 01 048- PAVIMENTA CIÓN BARRIO EL PROGRESO PARTE ALTA	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 048 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 67		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	14 01 030- PAVIMENTA CIÓN DE CALLES BARRIO EL PROGRESO	BARRIO EL PROGRESO	15	15	14 01 030 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 67		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	13 01 004- CONFORMA CIÓN DE CALLES RURALES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	11	13 01 004 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0520 72		1,550,000.00	1,219,320.21	0.00	570,292.80	1,010.94	3,338,602.07	831,795.00	0.00	2,381,112.16	0.00	0.00	3,212,907.16	96.00 %	125,694.91	3.00 %	TERMINADO	
54	13 01 003- APERTURA DE CARRETERA SALITRILLO SANTA ROSA	EL SALITRILLO	15	15	13 01 003 000 33- 001 41120 15- 2017 013-01 20 0520 72		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	14 01 050- MEJORAMIE NTO DE CALLES EN CACERIO ARENALES	ARENALES	15	15	14 01 050 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 73		70,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
56	14 01 049- OBRAS DE MITIGACION Y DRENAJES EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	14 01 049 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0520-90 76		1,112,891.52	890,914.18	0.00	1,917,950.91	0.00	3,921,756.61	3,097,102.80	0.00	667,298.73	0.00	0.00	3,764,401.53	95.00 %	157,355.08	4.00 %	TERMINADO	
57	11 01 020- CONSTRUC CIÓN DE MURO EN CEB. SANTO DOMINGO SAVIO	COLONIA LOMA LINDA	15	15	11 01 020 000 33- 001-002 471102017 15-013-01 20 0711 85		75,000.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	375,000.00	18,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,150.00	4.00 %	356,850.00	95.00 %	TERMINADO	
58	11 01 010- MEJORAMIE NTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	EL ZAPOTE	15	15	11 01 010 000 33- 001-002 471102017 15-013-01 20 0711 86		230,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,570.00	12,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.00	5.00 %	218,150.00	94.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 8 de 25

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
59	11 01 016- CONSTRUC CIÓN DE BAÑOS EN ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL TABLON	15	15	11 01 016 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 89		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	11 01 002- MEJORAMIE NTO DE CENTRO BÁSICO MERCEDES DE ROBLES DE EL DERRUMBO	EL DERRUMBO	15	15	11 01 002 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 92		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	12 01 013- NOMENCLA TURA URBANA VIAL	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	12 01 013 001 33- 000 24200 15- 2017 013-01 20 0790 96		500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	9,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,775.00	2.00 %	390,225.00	97.00 %	TERMINADO	
62	12 01 021- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE PARQUE EL CERRITO	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 01 021 000 33- 001 41120 15- 2017 013-01 20 0290 98		200,000.00	0.00	0.00	0.00	193,250.00	6,750.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	11 03 007- CONTRAPA RTE PARA CONSTRUC CIÓN DE REDES DE ALCANTARIL LADO CASCO URBANO	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 03 007 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0412 119		1,000,000.00	200,000.00	0.00	2,160,569.88	30,000.00	3,330,569.88	2,465,473.86	0.00	774,776.02	0.00	0.00	3,240,249.88	97.00 %	90,320.00	2.00 %	TERMINADO	
64	12 01 026- Mejoramiento del parque de la Jeronimo J Reina	BARRIO EL CARMEN	11	11	12 01 026 000 02- 001 47110 11- 2018 001-01 20 0490 102		0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	11 03 009- DISEÑO DE ALCANTARIL LADOS SANITARIOS EN ALDEA EL RODEO,EL DERRUMBO .LOS NARANJOS	LOS NARANJOS	15	15	11 03 009 001 33- 000 24200 15- 2017 013-01 20 0412 119		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	14 01 022- PAVIMENTA CIÓN SANTA BARRIO SANTA TERESA 3RA. CALLE SUROESTE POR ANTIGUO SANTO DOMINGO SAVIO	BARRIO TERESA	15	15	14 01 022 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 49		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	225,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,536.00	75.00 %	74,464.00	24.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
67	14 01 001- PAVIMENTA CIÓN SANTA EDUVIGES COLONIA SANTA EDUVIGES CALLE HACIA ALPES DEL EDÉN	COLONIA SANTA EDUVIGES	15	15	14 01 001 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 54	500,000.00	0.00	0.00	0.00	403.70	499,596.30	499,596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	499,596.30	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	14 01 012- PAVIMENTA CIÓN BARRIO SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERO N HACIA EL CARRISAL	BARRIO SAN MARTÍN	15	15	14 01 012 001-33- 002 47210 15- 2017 013-01 20 0520 68 59	450,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,881.00	240,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,381.00	53.00 %	210,500.00	46.00 %	TERMINADO	
69	14 01 021- PAVIMENTA CIÓN JUNTAS COLONIA LAS JUNTAS POR EL RASTRO MUNICIPAL	COLONIA LAS JUNTAS	15	15	14 01 021 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 61	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	14 01 057- PAVIMENTA CIÓN DE SANTA TERESA CALLE BARRIO SANTA TERESA POR ESCUELA MONTESOR Y	BARRIO SAN TERESA	11	11	14 01 057 000 02- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0520 63	0.00	156,666.80	0.00	0.00	0.00	156,666.80	0.00	0.00	156,666.00	0.00	0.00	156,666.00	99.00 %	0.80	0.00 %	TERMINADO	
71	14 01 053- PAVIMENTA CIÓN DE MEJÍA GARCÍA CALLE MEJÍA GARCÍA HACIA IGLESIA	COLONIA MEJÍA GARCÍA	1115	15	14 01 053 000 33- 001 47210 11- 2017 15 20 0520 64	662,533.00	79,875.00	0.00	0.00	0.00	742,408.00	662,533.00	0.00	79,875.00	0.00	0.00	742,408.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	14 01 019- PAVIMENTA CIÓN LOMA LINDA COLONIA LOMA LINDA HACIA CANCHA ANIBAL ALVARADO	COLONIA LOMA LINDA	15	15	14 01 019 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 66	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	
73	14 01 011- PAVIMENTA CIÓN BARRIO SAN MARTÍN BARRIO SAN MARTÍN SECTOR EL CHORRERO N	BARRIO SAN MARTÍN	15	15	14 01 011 000 33- 001-002 47210 2017 15-013-01 20 0520 68	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	850,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35.00 %	550,000.00	64.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 10 de 25

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
74	11 04 001- CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA EN ZONA URBANA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 04 001 000 33-001 41230 15- 2017 013-01 20 0510-90 77	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	623,383.00	956,617.00554,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,521.00	57.00 %	402,096.00	42.00 %	TERMINADO	
75	11 04 002- MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS POPULARES	SANTA ROSA DE COPAN	1115	15	11 04 002 000 33-001 36930 11- 2017 15 20 0510 78	1,000,000.00	963,009.62	0.00	7,800.00	0.00	1,970,809.62999,989.00	0.00	798,791.00	0.00	0.00	1,798,780.00	91.00 %	172,029.62	8.00 %	TERMINADO	
76	11 01 018- CONSTRUCCIÓN DE RAMPLA EN ESCUELA MONTESSORI	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 01 018 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 84	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00 80,001.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80,001.96	80.00 %	19,998.04	19.00 %	TERMINADO	
77	11 01 017- MEJORAMIENTO DE ESCUELA PROHECO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 017 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 88	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	12 02 004- MEJORAMIENTO DE LA CANCHA COPAN GALEL EN BARRIO EL CARMEN	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 02 004 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 103	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00 39,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,350.00	78.00 %	10,650.00	21.00 %	TERMINADO	
79	11 03 002- BARRIO ALCANTARILLO DOLORES LADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA BAJA	BARRIO ALCANTARILLO DOLORES	15	15	11 03 002 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 122	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	11 03 012- SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLATINA	COLATINA	15	15	11 03 012 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 107	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	14 01 037- COLONIA PAVIMENTA PROMUEVE COLONIA PROMUEVE FRENTE A CENTRO COMUNAL	COLONIA PROMUEVE	15	15	14 01 037 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 125	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00115,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,122.00	41.00 %	164,878.00	58.00 %	TERMINADO	
82	14 00 001- PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL (PATH II)	SANTA ROSA DE COPAN	14	14	14 00 001 000 02-001 47210 14- 2018 011-01 20 0520 158	0.00	6,063,100.71	0.00	0.00	0.00	6,063,100.71 0.00	0.00	0.00	0.006,000,055.00	6,000,055.00	98.00 %	63,045.71	1.00 %	TERMINADO		
83	12 01 023- MEJORAMIENTO DE IGLESIA FATIMA	BARRIO DOLORES	15	15	12 01 023 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 106	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 11 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
84	11 03 005- BARRIO LOS ALCANTARILANGELES LADO SANITARIO BARRIO LOS ANGELES		15	15	11 03 005 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 114	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	93,025.41	0.00	0.00	0.00	0.00	93,025.41	46.00 %	106,974.59	53.00 %	TERMINADO	
85	14 01 038- COLONIA PAVIMENTA PROMUEVE CION COLONIA PROMUEVE HACIA COLONIA MUNICIPAL		15	15	14 01 038 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 125	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	11 03 037- SANTA ROSA INSTALACION DE COPAN N DE ACCESORIO S Y CONSTRUCCION DE ANCLAJES REMODELACION MULTIPLES EN SISTEMAS DE BOMBEOSE STACIONES 1,2,3 (CONTRAPAPA RTE AECID)		15	15	11 03 037 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 150	850,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	530,000.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,700.00	16.00 %	440,300.00	83.00 %	TERMINADO	
87	12 01 027- COLONIA DIAZ MEJORAMIENTO DE VALENZUELA NTO DE ACCESO PRINCIPAL AL CEMENTERIO GENERAL		1115	11	12 01 027 000 02- 001 47210 11- 2018 001-01-15 20 0520 126	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	11 03 039- SANTA ROSA INSTALACION DE COPAN N DE MICRO Y MACRO MEDIDORES (CONTRAPAPA RTE MUNICIPAL PROYECTO S AECID)		15	15	11 03 039 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 151	350,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	259,749.05	1,090,250.95	1,090,250.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,250.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
89	11 01 003- BARRIO MEJORAMIENTO SANTA TERESA SISTEMA ELÉCTRICO KINDER FEDERICO C. CANALES		15	15	11 01 003 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 161	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	63,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,682.00	70.00 %	26,318.00	29.00 %	TERMINADO	
90	11 03 010- QUEZAILICA ALCANTARIL LADO SANITARIO QUEZAILICA		15	15	11 03 010 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 171	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	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
91	11 01 022 MEJORAMIENTO DE AULA Y CANCHA EN ESCUELA MEDINA	BARRIO SANTATERESA	15	15	11 01 022 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 138		380,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	80,000.00	17,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,718.00	22.00 %	62,282.00	77.00 %	TERMINADO	
92	11 05 003- CENTRO INTEGRAL PARA ATENCIÓN A JUVENTUD Y EL DESARROLLO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 05 003 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 187		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	9.00 %	22,700.00	90.00 %	TERMINADO	
93	14 01 031 PAVIMENTACIÓN COLONIA BOSQUES DE ESPERANZA BARRIO LOS ANGELES	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 031 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 211		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	14 01 055- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE HASTA BELLA AUROR	COLONIA SAN JOSE	11	11	14 01 055 000 02- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0520 241		0.00	370,524.80	0.00	0.00	52,206.00	318,318.80	0.00	0.00	318,318.80	0.00	0.00	318,318.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	14 01 040- PAVIMENTACIÓN BARRIO SANTA TERESA POR CUESTA DE LA FIERA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 040 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 204		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	14 01 013 PAVIMENTACIÓN BARRIO SANTA TERESA POR BANCO AZTECA	BARRIO SANTA TERESA	15	15	14 01 013 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 215		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	14 01 015 PAVIMENTACIÓN BARRIO EL DUENDE POR CANCHAS PUBLICAS	BARRIO EL DUENDE	15	15	14 01 015 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 216		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	14 01 056 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL CARMEN	BARRIO EL CARMEN	11	11	14 01 056 000 02- 001 47210 11- 2018 001 01 20 0520 217		0.00	258,120.00	0.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	0.00	258,120.00	0.00	0.00	258,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 13 de 25

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 Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
99	14 01 036 PAVIMENTACIÓN COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	COLONIA DIAZ VALENZUELA SECTOR 2	15	15	14 01 036 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 218		170,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	30,000.00	26,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,065.00	86.00 %	3,935.00	13.00 %	TERMINADO	
100	14 01 047- PAVIMENTO EN CALLE PRINCIPAL DESDE EL 12 BATALLÓN HACIA BARRIO LOS ÁNGELES	BARRIO DOLORES	15	15	14 01 047 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 209		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	14 01 009- PAVIMENTACIÓN CALLE COLONIA SAN JOSE	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 009 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 241		300,000.00	0.00	0.00	0.00	1,096.00	298,904.00	298,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,904.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	14 01 010- PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN JOSE POR LA CANCHA	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 010 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 241		300,000.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	840,000.00	817,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,072.00	97.00 %	22,928.00	2.00 %	TERMINADO	
103	14 01 032 PAVIMENTACIÓN CALLE EN RESIDENCIA L COLONIA MIRAFLORES	COLONIA MIRAFLORES	15	15	14 01 032 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 264		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	11 01 001 MEJORAMIENTO DE ESCUELA CARLOS ZEPEDA COMUNIDAD DE EL CALLEJÓN	COMUNIDAD MEJORAMIENTO DE EL CALLEJÓN	15	15	11 01 001 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 265		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	6,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,980.00	9.00 %	63,020.00	90.00 %	TERMINADO	
105	11 01 013- CONSTRUCCIÓN DE AULA EN KINDER ROSIBEL MEJIA	YARUSHIN	15	15	11 01 013 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 256		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	
106	11 03 013- RECONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	11 03 013 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 278		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 14 de 25

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
107	11 03 038- ADQUISICIÓN DE COPAN N DE BOMBAS Y MOTORES SUMERGIBLES POZOS SUBTERRÁNEOS ESTANDARIZADOS	SANTA ROSA	15	15	11 03 038 001 33- 000 24200 15- 2017 013-01 20 0530 284		450,000.00	0.00	0.00	0.00	227,300.42	222,699.58	222,699.58	0.00	0.00	0.00	0.00	222,699.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	11 01 011 - COMUNITAD MEJORAMIENTO DE LA TORERA NTO DE TECHO ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR	COMUNIDAD	15	15	11 01 011 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 270		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	28,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,987.00	28.00 %	71,013.00	71.00 %	TERMINADO	
109	11 01 014 - COMUNITAD CONSTRUCCIÓN DE POTRERILLOS CION DE AULA EN KINDER DE POTRERILLOS	COMUNIDAD	15	15	11 01 014 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 271		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	147,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,668.00	59.00 %	102,332.00	40.00 %	TERMINADO	
110	11 01 004- BARRIO MEJORAMIENTO DE MERCEDES NTO DEL KINDER RAFAEL BARDALES BUESO	BARRIO	15	15	11 01 004 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 94		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	11 01 024- SANTA ROSA MEJORAMIENTO DE COPAN NTO ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	SANTA ROSA	15	15	11 01 024 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0712 95		76,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,996.00	76,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00	99.00 %	20.00	0.00 %	TERMINADO	
112	11 03 036- BARRIO EL SISTEMA DE CARMEN POTABILIZACIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO EL CERRITO	BARRIO EL	15	15	11 03 036 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 108		850,000.00	0.00	0.00	39,399.00	850,000.00	39,399.00	39,399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,399.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
113	11 03 001- BARRIO ALCANTARILLO DE DOLORS LADO SANITARIO SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA	BARRIO	15	15	11 03 001 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 122		180,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	193,214.92	0.00	0.00	0.00	0.00	193,214.92	99.00 %	785.08	0.00 %	TERMINADO	
114	11 03 016- LAS SANDIAS MEJORAMIENTO DEL NTO DEL SISTEMA DEL AGUAS EN LAS SANDIAS	LAS SANDIAS	15	15	11 03 016 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 109		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
115	14 01 034 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA ALVARO CONTRERAS	COLONIA ALVARO CONTRERAS	15	15	14 01 034 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 124	400,000.00	0.00	0.00	66,739.00	0.00	466,739.00	466,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,739.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	11 03 045- Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario Director SRC	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 045 000 02-001 47210 22- 2018 145-01 20 0412 149	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	165,873,680.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,978,185.78	65.00 %	57,895,494.99	34.00 %	EN PROCESO	
117	11 03 046- Mejoras al acceso de agua potable y Gestión de Recurso Hidrico en SRC	SANTA ROSA DE COPAN	22	22	11 03 046 000 02-001-002 22- 2018 145-02-03 20 0530 150-151	0.00	38,468,198.23	0.00	0.00	0.00	38,468,198.23	0.00	0.00	0.00	0.004,231,101.67	4,231,101.67	10.00 %	34,237,096.56	89.00 %	EN PROCESO		
118	12 01 015- CONTRAPARTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO , CONVIVENCIA 2017	BARRIO EL CARMEN	11	11	12 01 015 000 33-001 47110 11- 2017 001-01 20 0790 160	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	11 03 028- MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO EN SOROSCA	SOROSCA	15	15	11 03 028 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0411 177	1,600,000.00	0.00	0.00	972,390.00	0.00	2,572,390.00	2,572,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,390.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
120	14 01 039 PAVIMENTACIÓN DE COLONIA PRADO ALTO POR BODEGAS DE LA FLOR	COLONIA PRADO ALTO	15	15	14 01 039 000 33-001-002 472102017 15-013-01 20 0520 146	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	283,017.50	0.00	0.00	0.00	0.00	283,017.50	40.00 %	416,982.50	59.00 %	TERMINADO	
121	14 001 004 PAVIMENTACIÓN DE COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR LA FABRICA DE BLOQUES LOURDES	COLONIA SAN MARTÍN	15	15	14 01 004 000 33-001-002 472102017 15-013-01 20 0520 148	793,600.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	993,600.00	986,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,328.00	99.00 %	7,272.00	0.00 %	TERMINADO	
122	11 03 022- ELECTRIFICACION EXTENCION NORTE DE VILLAS EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	11 03 022 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0540 194	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	139,539.68	0.00	0.00	0.00	0.00	139,539.68	69.00 %	60,460.32	30.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
123	14 01 044 PAVIMENTA CIÓN DE CALLE COLONIA SANTA ROSA	COLONIA SANTA ROSA	15	15	14 01 044 000 33- 001-003 472102017 15-013-01 20 0520 212		164,616.00	24,532.30	0.00	625,467.70	0.00	814,616.00	236,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,359.00	29.00 %	578,257.00	70.00 %	TERMINADO	
124	14 01 033 PAVIMENTA CIÓN DE CALLE EN COLONIA LOS LLANOS	COLONIA LOS LLANOS	15	15	14 01 033 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 220		300,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	445,000.00	222,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,450.00	49.00 %	222,550.00	50.00 %	TERMINADO	
125	14 02 002 MEJORAMIE NTO DE MERCADO SANTA TERESA EN BARRIO SANTA TERESA	BARRIO TERESA	15	15	14 02 002 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0590 229		900,000.00	0.00	0.00	24,916.75	0.00	924,916.75	702,263.75	0.00	0.00	0.00	0.00	702,263.75	75.00 %	222,653.00	24.00 %	TERMINADO	
126	11 05 004 CONSTRUC CIÓN DE MAUSOLEO S EN EL CEMENTERI O GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	11 05 004 000 33- 001 47210 11- 2017 001-01 20 0810 231		700,000.00	0.00	0.00	172,042.90	0.00	872,042.90	810,048.55	0.00	0.00	0.00	0.00	810,048.55	92.00 %	61,994.35	7.00 %	TERMINADO	
127	11 03 023- ELECTRIFIC ACION CACERIO TIERRA BLANCA EN EL CARRISAL	EL CARRISAL	15	15	11 03 023 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0540 254		78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	6,958.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,958.12	8.00 %	71,041.88	91.00 %	TERMINADO	
128	11 01 005- MEJORAMIE NTO DEL CENTRO BÁSICO SAN ANTONIO (CANCHA Y TANQUE)	BARRIO SAN MARTIN	15	15	11 01 005 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 255		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	170,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	11 01 006 EQUIPAMIE NTO INFORMÁTIC O EN EL MUNICIPIO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 01 006 001 33- 000 42600 15- 2017 013-01 20 0720 266		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	81,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,213.00	81.00 %	18,787.00	18.00 %	TERMINADO	
130	11 03 020- ALCANTARIL LADO DE SANITARIO COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA SAAVEDRA	15	15	11 03 020 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 280		400,000.00	0.00	0.00	246,562.50	0.00	646,562.50	641,853.03	0.00	0.00	0.00	0.00	641,853.03	99.00 %	4,709.47	0.00 %	TERMINADO	
131	11 03 021- CONSTRUC CIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN CALZONTES	CALZONTES	15	15	11 03 021 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0412 281		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	173,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,841.00	79.00 %	46,159.00	20.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
132	11 03 033- PERFORAR POZO DAÑADO, REPARAR (ALTOS DE SANTA ROSA)	COLONIA ALTOS DE SANTA ROSA	15	15	11 03 033 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 283		650,000.00	0.00	0.00	227,300.42	200,000.00	677,300.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	677,300.42	100.00 %	NO SE EJECUTO	
133	11 05 002- CONSTRUC CION DE CENTRO DE FORMACIÓN INFANTIL CENTRO CRISTIANO EL BUEN SAMARITAN O	BARRIO SANTA TERESA	15	15	11 05 002 000 33- 001 41110 15- 2017 013-01 20 0790 285		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	42,625.10	0.00	0.00	0.00	0.00	42,625.10	42.00 %	57,374.90	57.00 %	TERMINADO	
134	12 01 002- MEJORAMIE NTO IGLESIA EL CORRALITO	EL CORRALITO	15	15	12 01 002 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 286		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	12 01 022- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA FILADELFA	BARRIO DOLORES	15	15	12 01 022 000 33- 001 111-47110 2017 15-013-01 20 0790 297		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	74,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,930.00	74.00 %	25,070.00	25.00 %	TERMINADO	
136	12 02 001- CONSTRUC CION DE TECHO PARA CANCHA MULTIUSOS DE EL CALLEJÓN	COMUNIDAD EL CALLEJÓN	15	15	12 02 001 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 299		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	151,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,740.00	75.00 %	48,260.00	24.00 %	TERMINADO	
137	11 02 002- RECONSTR UCCION DE ACERAS EXTERIORE S DEL CENTRO DE SALUD VICENTE FERNANDEZ	BARRIO MERCEDES	15	15	11 02 002 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0690 275		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	12 01 008- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA EL PERICONAL	EL PERICONAL	15	15	12 01 008 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 291		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	11,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.50	11.00 %	88,799.50	88.00 %	TERMINADO	
139	12 01 017- CICLO VÍA EN GIMNASIO MUNICIPAL	COLONIA MEJÍA GARCÍA	15	15	12 01 017 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0290 294		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
140	12 01 020- MEJORAMIE NTO DE PUENTE MINERVA	BARRIO CARMEN	15	15	12 01 020 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 296		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 18 de 25

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
141	12 02 007 ELECTRICIFICACION DE CANCHA DEPORTIVA EN OROMILACA	COMUNIDAD OROMILACA	15	15	12 02 007 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 302	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
142	12 02 010 MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA	COLONIA FIGUEROA	15	15	12 02 010 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 302	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	38,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,410.00	25.00 %	111,590.00	74.00 %	TERMINADO	
143	12 03 001- CAMBIO DE TECHO DE SALÓN CAP	BARRIO EL CARMEN	15	15	12 03 001 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 304	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	12 02 003- MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EN LA ESPERANZITA	LA ESPERANZITA	15	15	12 02 003 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 301	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	61,072.50	0.00	0.00	0.00	0.00	61,072.50	40.00 %	88,927.50	59.00 %	TERMINADO	
145	12 01 025- PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO EN CONVIVENCIA SEG. Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	BARRIO EL CARMEN	22	22	12 01 025 000 02-001-2-3 22- 2018 145-04-5-6 20 0290 160	0.00	16,797,051.18	0.00	0.00	0.00	16,797,051.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757,093.85	10.00 %	15,039,957.33	89.00 %	EN PROCESO	
146	14 01 024- PAVIMENTACIÓN COLONIA SAN MARTÍN CALLE POR SEL	COLONIA SAN MARTÍN	15	15	14 01 024 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 199	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
147	14 01 058- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN JOSE CONTIGUO A TANQUE	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 058 000 07-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 306	0.00	500,000.00	0.00	54,567.52	0.00	554,567.52	543,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,670.00	98.00 %	10,897.52	1.00 %	TERMINADO	
148	14 01 059- PAVIMENTACIÓN DE CALLE COLONIA SAN MARTÍN HACIA FIGUEROA	COLONIA SAN MARTÍN	15	15	14 01 059 000 07-001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 205	0.00	180,000.00	0.00	5,760.00	0.00	185,760.00	185,723.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,723.00	99.00 %	37.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 19 de 25

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
149	11 02 003- ALDEA EL MEJORAMIE RODEO NTO DEL CENTRO DE SALUD EN EL RODEO		1115	11	11 02 003 000 11- 001 47110 11- 2018 001-01-15 20 0690 83	0.00	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	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	
150	14 01 063- COLONIA PAVIMENTA PRADO LATO CION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO ATRÁS DE LA ESCUELA		15	15	14 01 063 000 11- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 146	0.00	300,000.00	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	
151	14 01 061- BARRIO EL PAVIMENTA CALVARIO CION DE CALLE BARRIO EL CALVARIO POR BODEGAS HOSPITAL		15	15	14 01 061 000 11- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 155	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	43.00 %	170,400.00	56.00 %	TERMINADO	
152	14 01 062- BARRIO EL PAVIMENTA CARMEN CION DE CALLE BARRIO EL CARMEN FRENTE AL IDAC HACIA CANCHAS		15	15	14 01 062 000 11- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 217	0.00	550,000.00	0.00	70,000.00	0.00	620,000.00	443,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,840.00	71.00 %	176,160.00	28.00 %	TERMINADO	
153	12 01 029- BARRIO MEJORAMIE DOLORES NTO DE POSTA POLICIAL EN BARRIO DOLORES		15	15	12 01 029 000 20- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0290 22	0.00	0.00	0.00	106,074.00	0.00	106,074.00	106,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,074.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
154	14 01 064- COLONIA PAVIMENTA MEJIA GARCÍA CION DE CALLE COLONIA MEJIA GARCÍA POR TALLER CHINCHILLA		15	15	14 01 064 000 20- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 206	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
155	14 01 067- COLONIA EL PAVIMENTA PEDREGAL CION DE CALLE EN COLONIA EL PEDREGAL		15	15	14 01 067 000 22- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 209	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	
156	14 01 065- COLONIA SAN MARTIN- COLONIA FIGUEROA		15	15	14 01 065 000 20- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 221	0.00	0.00	0.00	641,700.00	0.00	641,700.00	161,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,699.00	25.00 %	480,001.00	74.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
157	13 01 003- APERTURA DE CALLE EL SALITRILLO	EL SALITRILLO 11	11	11	13 01 003 000 29- 001 47210 11- 2018 001-01 20 0520 72	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
158	11 05 005- MEJORAMIE MIRAFLORES NTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL	BARRIO MIRAFLORES	15	15	11 05 005 000 25- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0820 162	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
159	11 03 049- MEJORAMIE NTO DE POZO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS	LAS CIDRAS	15	15	11 03 049 000 22- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0530 174	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
160	14 01 068- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE ENTRE COLONIA OSORIO Y COLONIA ALVARO CONTRERA S	COLONIA OSORIO Y COLONIA ALVARO CONTRERA S	15	15	14 01 068 000 25- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 224	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	820,000.00	223,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,981.00	27.00 %	596,019.00	72.00 %	TERMINADO	
161	14 01 009- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE EN COLONIA SAN JOSE ATRAS DE LA ETAO	COLONIA SAN JOSE	15	15	14 01 009 000 22- 002 47210 15- 2018 013-01 20 0520 308	0.00	0.00	0.00	566,368.00	0.00	566,368.00	197,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,075.00	34.00 %	369,293.00	65.00 %	TERMINADO	
162	11 03 048- EL ALCANTARILLO LADO SANITARIO VISTA EL CHORRERO N HACIA BELLA VISTA	EL ALCANTARILLO LADO SANITARIO VISTA	15	15	11 03 048 000 22- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0412 309	0.00	0.00	0.00	558,035.00	0.00	558,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	558,035.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	12 01 028- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA ALDEA EL DERRUMBO	ALDEA EL DERRUMBO	15	15	12 01 028 000 07- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0790 305	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
164	14 01 060- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE BARRIO LOS ANGELES POR MUEBLES ESCALANTE	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 060 000 11- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 211	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	49,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,848.00	38.00 %	80,152.00	61.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 21 de 25

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
165	14 01 086- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE EN COLONIA FLORES SAAVEDRA	COLONIA FLORES SAAVEDRA	15	15	14 01 066 000 22- 001 47210 15- 2018 013-01 20 0520 62		0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	410,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
166	11 03 047- CONSTRUC CIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN DELICIAS PILAS	DELICIAS PILAS	15	15	11 03 047 000 20- 001 47110 15- 2018 013-01 20 0412 281		0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
167	14 01 008- PAVIMENTA CIÓN COLONIA SAN MARTÍN POR CASAS DE CODIMERSA	COLONIA SAN MARTÍN	15	15	14 01 008 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 148		700,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	791,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,694.00	81.00 %	178,306.00	18.00 %	TERMINADO	
168	14 01 054- PAVIMENTA CIÓN DE CALLE EN CEMENTERI O GENERAL	COLONIA DIAZ VALENZUELA	11	11	14 01 054 000 02- 001 47210 11- 2018 001 01 20 0520 126		0.00	386,950.51	0.00	18,550.00	0.00	405,500.51	16,800.00	0.00	386,950.51	0.00	0.00	403,750.51	99.00 %	1,750.00	0.00 %	TERMINADO	
169	12 01 014- CONTRAPA RTE AL PROYECTO FOMENTO DE ENTORNO , CONVIVENCI A 2016	BARRIO EL CARMEN	1115	11	12 01 014 000 33- 001 41120 11- 2017 001-01-15 20 0790 160		1,400,000.00	400,000.00	0.00	48,491.94	0.00	1,848,491.94	1,848,491.94	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	1,848,491.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
170	11 03 008- ALDEA EL ALCANTARIL LADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	ALDEA EL ALCANTARIL LADO SANITARIO ALDEA EL ROSARIO	15	15	11 03 008 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 172		500,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	300,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	24.00 %	228,000.00	76.00 %	TERMINADO	
171	11 03 041- SISTEMA ELECTRICO DE 2 FASES PROYECTO POZO SALITRILLO S	SALITRILLO	15	15	11 03 041 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 173		2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	12 01 009- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA EL MOGOTE	EL MOGOTE	15	15	12 01 009 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 188		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	32,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	46.00 %	37,110.00	53.00 %	TERMINADO	
173	12 02 009- ELECTRIFIC ACION DE CANCHA DEPORTIVA EN COLATINA	COLATINA	15	15	12 02 009 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0750 195		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	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
174	14 01 052 PAVIMENTACIÓN DE CALLE BARRIO MERCEDES	BARRIO MERCEDES	1115	15	14 01 052 000 02-001 47210 15- 2018 11 20 0520 136		53,868.00	62,107.00	0.00	0.00	0.00	115,975.00	53,868.00	0.00	62,107.00	0.00	0.00	115,975.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
175	12 01 019- IGLESIA SANTA EDUVIGES	COLONIA SANTA EDUVIGES	1115	11	12 01 019 000 33-001 47110 11- 2017 15 20 0790 183		100,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950.04	93,049.96	0.00	0.00	89,132.00	0.00	0.00	89,132.00	95.00 %	3,917.96	4.00 %	TERMINADO	
176	14 01 035 PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN COLONIA GALEANO SANDOVAL	COLONIA GALEANO SANDOVAL	15	15	14 01 035 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 147		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
177	12 01 011- MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL SECTOR SAN MIGUEL	COLONIA OSORIO	1115	15	12 01 011 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790-0290 186		135,274.08	0.00	0.00	100,000.00	2,063.66	233,210.42	134,935.57	0.00	97,936.34	0.00	0.00	232,871.91	99.00 %	338.51	0.00 %	TERMINADO	
178	12 01 010- CONSTRUCCIÓN DE AULA DOMINICAL	LOS NARANJOS	15	15	12 01 010 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 187		100,000.00	0.00	0.00	2,697.51	0.00	102,697.51	102,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	102,697.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
179	12 01 001- MEJORAMIENTO DE IGLESIA POTRERILLOS	POTRERILLOS	15	15	12 01 001 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 189		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,850.00	21.00 %	39,150.00	78.00 %	TERMINADO	
180	14 01 003 PAVIMENTACIÓN BARRIO EL CARMEN POR UNIVERSIDAD CATOLICA	BARRIO EL CARMEN	15	15	14 01 003 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 217		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	457,496.90	0.00	0.00	0.00	0.00	457,496.90	91.00 %	42,503.10	8.00 %	TERMINADO	
181	14 01 041- PAVIMENTACIÓN COLONIA OSORIO SECTOR MANO A MANO	COLONIA OSORIO	1115	15	14 01 041 000 33-001 47210 11- 2017 15 20 0520 204		500,000.00	457,074.20	0.00	16,182.00	0.00	973,256.20	396,607.00	0.00	372,834.20	0.00	0.00	769,441.20	79.00 %	203,815.00	20.00 %	TERMINADO	
182	14 01 023- PAVIMENTACIÓN BARRIO LOS ANGELES CALLE PRINCIPAL POR CENTRO COMUNAL	BARRIO LOS ANGELES	15	15	14 01 023 000 33-001-002 47210 2017 15-013-01 20 0520 211		478,246.00	0.00	0.00	226,571.00	0.00	704,817.00	704,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,817.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 23 de 25

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
183	14 01 018- PAVIMENTA CION COLONIA FIGUEROA POR IGLESIA LOS MORMONES	COLONIA FIGUEROA	15	15	14 01 018 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0520 221	200,000.00		0.00	0.00	298,400.00	0.00	498,400.00	433,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,015.00	86.00 %	65,385.00	13.00 %	TERMINADO	
184	11 03 018- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DEL AGUA EN EL DERRUMBO	EL DERRUMBO	15	15	11 03 018 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 237	400,000.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
185	14 02 003- MEJORAMIE NTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORT E	COLONIA MIRAFLORES	15	15	14 02 003 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0590 227	980,000.00		0.00	0.00	215,618.70	835,618.70	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
186	14 02 005- BARRIO CONSTRUCCION DE BODEGA MUNICIPAL	BARRIO DOLORES	15	15	14 02 005 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0590 228	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	
187	14 02 001- BARRIO MEJORAMIE NTO DEL MERCADO CENTRAL	BARRIO MERCEDES	15	15	14 02 001 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0590 230	350,000.00		0.00	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	
188	11 03 035- SISTEMA ELÉCTRICO DE 1 FASES PROYECTO POZO DONADO COLO. LOS CASTAÑOS	COLONIA LOS CASTAÑOS	15	15	11 03 035 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0530 249	400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
189	14 02 006- SANTA ROSA CLÍNICA DE ATENCIÓN AL DIABETICO	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	14 02 006 000 33- 001 47110 15- 2017 013-01 20 0590 263	400,000.00		0.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
190	11 03 029- MEJORAMIE NTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LOS CASTAÑOS	COLONIA LOS CASTAÑOS	15	15	11 03 029 000 33- 001 47210 15- 2017 013-01 20 0530 249	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
191	11 03 043- DISEÑO Y PRESUPUESTO DE RESERVORIOS AGUAS ARRIBA DE LA HONDURA	SANTA ROSA DE COPAN	15	15	11 03 043 001 33- 000 24200 15- 2017 013-01 20 0530 250	500,000.00		0.00	0.00	0.00	352,243.30	147,756.70	147,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	147,756.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 24 de 25

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
192	11 01 008 MEJORAMIE NTO DE KINDER BUESO ARIAS	BARRIO	15	15	11 01 008 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 268		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
193	11 03 040- SANTA ROSA SISTEMA DE DE COPAN ESTABILIZA CION EN ZONA DE ESTACION DE BOMBEO N°2 PROYECTO RIO HIGUITO.	SANTA ROSA	1115	15	11 03 040 000 33-001 47110 11- 2017 15 20 0530 259		230,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	442,000.00	0.00	0.00	210,880.00	0.00	0.00	210,880.00	47.00 %	231,120.00	52.00 %	TERMINADO	
194	11 03 044- SANTA ROSA REPARACIÓ N DE CALLES REPARACIÓ N DE LINEA DE BOMBEO POR FALLAS GEOLÓGICA S	SANTA ROSA	15	15	11 03 044 001 33-000 23400 15- 2017 013-01 20 0530 259		450,000.00	0.00	0.00	352,243.30	0.00	802,243.30	429,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,114.00	53.00 %	373,129.30	46.00 %	TERMINADO	
195	11 01 009 MEJORAMIE NTO DE TECHO KINDER QUEBRADA GRANDE	COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE	15	15	11 01 009 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 269		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	
196	11 03 025- EL PINALITO ELECTRIC ACION DE CACERIO EN EL PINALITO	EL PINALITO	15	15	11 03 025 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0540 282		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,700.00	12.00 %	105,300.00	87.00 %	TERMINADO	
197	11 01 019 CONSTRUCC IÓN DE MURO EN ESCUELA BLANCA LUNA MEJÍA	COMUNIDAD EL CARRISAL	15	15	11 01 019 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0711 273		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	
198	12 01 003- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA NUEVO PACTO DEL MUNICIPIO	COLONIA DIAZ VALENZUELA	15	15	12 01 003 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 287		50,000.00	0.00	0.00	71,933.00	0.00	121,933.00	72,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,338.00	59.00 %	49,595.00	40.00 %	TERMINADO	
199	11 03 003 COLONIA ALCANTARILMEJIA GARCIA LADO SANITARIO AL PAR DE GIMNASIO MUNICIPAL	COLONIA	15	15	11 03 003 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 276		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	
200	12 01 004- MEJORAMIE NTO DE IGLESIA EL ROSARIO	EL ROSARIO	15	15	12 01 004 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 288		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:37 p.m.

Pagina: 25 de 25



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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
201	11 03 004 COLONIA SAN LADO SANITARIO COLONIA SAN MARTIN POR DONDE EL DR. GUTIERREZ	COLONIA SAN LADO	15	15	11 03 004 000 33-001 47210 15- 2017 013-01 20 0412 277	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,669.74	0.00	0.00	0.00	0.00	48,669.74	48.00 %	51,330.26	51.00 %	TERMINADO	
202	12 01 007- LA MEJORAMIE ESPERANZITA NTO DE IGLESIA LA ESPERANZI TA	LA MEJORAMIE ESPERANZITA	15	15	12 01 007 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 290	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
203	12 01 012- VILLA BELEN NTO DE IGLESIA EVANGÉLIC A ROCA DE SALVACIÓN	VILLA BELEN	15	15	12 01 012 000 33-001 47110 15- 2017 013-01 20 0790 293	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	46.00 %	54,000.00	54.00 %	TERMINADO	
Totales							64,459,783.6	238,396,465.44	0.00	22,766,559.63	21,540,141.26	304,082,667.40	687,119.48	0.00	12,858,848.23	0.00	119,966,436.30	173,512,404.14	130,570,263.34			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9Ubp6z8mgvzhWSBtrgm1taUawbPz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyah8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
 OfyEpAcSbl839LLWoAIMGAWdKtdnpJqNhe1f3jWUXWR7OV3MmeHmJzIOS6ZB0zboME5MNPFEgnp8eWrQs79ue3+o54NIViHp/xrSKHaDEmhl4iG6oIBND/2CwsDEQvyl9lWas7M
 Wd9Mjn4W5NpMGA1VbC+9vxYh065a9+uM/wfX4pKw==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	386,931,165.64
1.1 INGRESOS CORRIENTES	124,817,757.81
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	58,846,132.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65,971,625.78
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	262,113,407.83
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	211,122.10
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,900,380.89
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	254,991,088.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,010,816.75
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	266,844,303.70
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,491,965.72
100 SERVICIOS PERSONALES	48,662,764.11
200 SERVICIOS NO PERSONALES	19,712,275.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,402,335.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,714,591.47
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	188,352,337.98
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	809,345.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,780.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	173,525,736.51
500 GASTOS DE INVERSION	12,218,476.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:43 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

120,086,861.9

4

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello

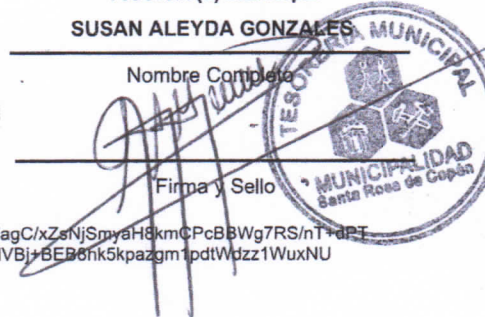


Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATlb+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGlkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmTZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
 OfyFwZARJBj6efBklPFhK9KKcMkklRncZMUKgO0PphRrybxxYZ6KzqXkVxvOEAWl/igcG1Dgq9sPK3vVal60VJrgC/1vuh1Z8RG/qA9IVBj+BE66nk5kpazgm1pdtWpzz1WuxNU
 T8sdmz3GV9+GbOkog1kJwXgYE2HS5PwqY8/0ohPQ==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:46 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	641,624,097.80
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54
413 Terrenos	201,832,427.17
416 Edificios	127,245,692.37
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,125,954.68
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94
442 Equipo de Transporte	3,953,468.74
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	173,512,404.14
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	173,512,404.14
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	120,122,384.83
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	120,122,384.83
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,491,329.84
Del ejercicio	4,491,329.84
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	641,624,097.80
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	712,565,883.88
PATRIMONIO ACUMULADO	712,565,883.88
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	120,086,861.94
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	120,086,861.94



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:46 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**641,624,097.80**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:47 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	386,931,165.6	451,142,135.10	-64,210,969.46	14.23 %
	4			
1.1 INGRESOS CORRIENTES	124,817,757.8	108,960,951.45	15,856,806.36	14.55 %
	1			
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	58,846,132.03	52,061,199.19	6,784,932.84	0.13
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	65,971,625.78	56,899,752.26	9,071,873.52	0.16
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	262,113,407.8	342,181,183.65	-80,067,775.82	23.40 %
	3			
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	211,122.10	460,859.82	-249,737.72	0.54
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,900,380.89	4,483,468.82	-1,583,087.93	0.35
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	182,800.43	-182,800.43	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	254,991,088.0	325,375,721.30	-70,384,633.21	0.22
	9			
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,010,816.75	11,678,333.28	-7,667,516.53	0.66
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	266,844,303.7	229,330,484.44	37,513,819.26	16.36 %
	0			
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78,491,965.72	74,770,518.04	3,721,447.68	4.98 %
100 SERVICIOS PERSONALES	48,662,764.11	45,404,191.01	3,258,573.10	0.07
200 SERVICIOS NO PERSONALES	19,712,275.00	20,923,761.13	-1,211,486.13	0.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	8,402,335.14	6,671,930.22	1,730,404.92	0.26
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,714,591.47	1,770,635.68	-56,044.21	0.03
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	188,352,337.9	154,559,966.40	33,792,371.58	21.86 %
	8			
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	809,345.28	13,670,254.04	-12,860,908.76	0.94
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,798,780.00	928,654.14	870,125.86	0.94
400 BIENES CAPITALIZABLES	173,525,736.5	129,568,521.83	43,957,214.68	0.34
	1			
500 GASTOS DE INVERSION	12,218,476.19	8,397,147.52	3,821,328.67	0.46
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,995,388.87	-1,995,388.87	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:47 p.m.

Pagina: 2 de 2



Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	120,086,861.9	221,811,650.66	-101,724,788.72	45.86 %
	4			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik6tVUI/EATib+ROd9UbJp5z8mgvzhWSBrgbm1taU/awbpFz6GMGIkn3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqn7HyKQ35pwjUFagC/xZsNj8myaH8kmQPcB5Wg7RS/nT+dPT
 OfyG5CqN5WkYJqTkUjyCiaidRzAAAf39Hto8Dp9rBrgmbI7SV5f6p+TcpcKdJjWE0aE4aKHQ1expbH0eYUrN/GpOL+aukMyJgA7ZWJSiA9FCDmRA7NeePHZuGRhr4cG/Zf3+s
 LerFQLPhnKvT5FoXgo0G9diR2pgSZsMIN4shvPvA==



Santa Rosa de Copán, COPÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:48 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	641,624,097.80	712,565,883.88	70,941,786.08	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	329,078,119.54	329,078,119.54	0.00	0.00 %
413 Terrenos	201,832,427.17	201,832,427.17	0.00	0.00
416 Edificios	127,245,692.37	127,245,692.37	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,293,904.77	2,293,904.77	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	12,125,954.68	12,125,954.68	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	8,172,485.94	8,172,485.94	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	3,953,468.74	3,953,468.74	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	173,512,404.14	143,230,575.23	-30,281,828.91	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	173,512,404.14	143,230,575.23	-30,281,828.91	0.21
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	120,122,384.83	221,839,944.36	101,717,559.53	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	120,122,384.83	221,839,944.36	101,717,559.53	0.46
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,491,329.84	3,997,385.30	-493,944.54	0.00 %
Del ejercicio	4,491,329.84	3,997,385.30	-493,944.54	0.12
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Santa Rosa de Copán, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: CZAVALA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/01/2019

Hora : 06:48 p.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

641,624,097.80	712,565,883.88	129,697,057.66	0.00 %
712,565,883.88	740,538,152.82	27,972,268.94	0.00 %
712,565,883.88	740,538,152.82	27,972,268.94	0.04
120,086,861.94	221,811,650.66	101,724,788.72	0.00 %
120,086,861.94	221,811,650.66	101,724,788.72	0.46
641,624,097.80	712,565,883.88	-70,941,786.08	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANIBAL ERAZO ALVARADO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ENRIQUE ZAVALA QUEZADA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

SUSAN ALEYDA GONZALES

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk6tVUI/EATib+RDd9UbJp5z8mgvzhWSBrbgm1taU/awbpFz6GMGln3qWHAhv0jvcW8/hGUmtZ/YoXqh7HyKQ35pwjUFagC/xZsNjSmyaH8kmCPcBBWg7RS/nT+dPT
OfyF9gWAAMPa95YmJ41hf1f7a9jTGh1QhVn5Z2DJ0vOzzXFgoSHHLvIRtwqDryojiDjd0iA/yj+tyLYtbaiH+GVHnX3WjBOPcxancsKgkklZIDZpFRs7Zq7dsolQyFWTn8Qp8
dQPAWejGdqJCZtNjBNaeRiFvCUHIVBo5wbFxywcA==