



USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2019
Hora : 12:16 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

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

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y sello

0612-1969-00005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

**ORYET SHERISA GALEANO
PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y sello

1102-1983-00104

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**XITLANIE JESSENIA ORTEGA
POSAS**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1974-01149

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

**SPURGEON STEVEN MILLER
MOLINA**

Nombre Completo

Firma y sello

0101-1979-01248

Número de Identidad



Guanaja,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 1 de 10

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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:		39,857,722.00	11,798,987.36	-9,292,936.00	42,363,773.36	35,335,005.48	35,335,005.48	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	10,538,000.00	0.00	0.00	10,538,000.00	7,580,219.14	7,580,219.14	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	10,538,000.00	0.00	0.00	10,538,000.00	7,580,219.14	7,580,219.14	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	1,674,000.00	0.00	0.00	1,674,000.00	2,237,709.30	2,237,709.30	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	157,000.00	0.00	0.00	157,000.00	151,037.09	151,037.09	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	143,344.65	143,344.65	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	7,492.44	7,492.44	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	530,500.00	0.00	0.00	530,500.00	678,038.44	678,038.44	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	142,099.06	142,099.06	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	105,882.66	105,882.66	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,958.44	22,958.44	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,488.35	2,488.35	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,819.85	8,819.85	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	237,310.25	237,310.25	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	6,613.55	6,613.55	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,650.00	1,650.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	46,750.36	46,750.36	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	40,276.87	40,276.87	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	15,863.28	15,863.28	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	27,128.22	27,128.22	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	19,397.55	19,397.55	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	516,500.00	0.00	0.00	516,500.00	661,210.02	661,210.02	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	152,438.33	152,438.33	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,050.00	7,050.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,526.03	3,526.03	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,560.00	6,560.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	10,451.72	10,451.72	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	209,231.48	209,231.48	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	180.00	180.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	413.34	413.34	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,640.74	20,640.74	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	7,118.20	7,118.20	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	30,105.86	30,105.86	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,153.34	12,153.34	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,494.00	2,494.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	7,875.00	7,875.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	121,807.44	121,807.44	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	26,118.87	26,118.87	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,479.01	15,479.01	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,566.66	4,566.66	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	14,843.95	14,843.95	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	979.22	979.22	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,204.14	13,204.14	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	660.59	660.59	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	145,494.01	145,494.01	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,582.62	10,582.62	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	127,146.65	127,146.65	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	7,764.74	7,764.74	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	587,085.79	587,085.79	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	147,097.33	147,097.33	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	251,934.77	251,934.77	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	188,053.69	188,053.69	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,080,500.00	0.00	0.00	8,080,500.00	4,670,763.31	4,670,763.31	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,098,934.96	2,098,934.96	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,098,934.96	2,098,934.96	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	16.67	16.67	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500.00	0.00	0.00	500.00	16.67	16.67	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	48,522.72	48,522.72	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	48,522.72	48,522.72	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	149,688.65	149,688.65	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	149,688.65	149,688.65	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	2,373,600.31	2,373,600.31	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,373,600.31	2,373,600.31	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	226,272.77	226,272.77	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	141,151.04	141,151.04	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	141,151.04	141,151.04	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,260.90	2,260.90	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,260.90	2,260.90	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,180.04	15,180.04	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,180.04	15,180.04	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	67,680.79	67,680.79	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	67,680.79	67,680.79	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	7,010.08	7,010.08	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	7,001.00	7,001.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,750.00	3,750.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.03.00	Grava	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,251.00	3,251.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38	0.38	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	8.70	8.70	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	501,500.00	0.00	0.00	501,500.00	438,463.68	438,463.68	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	501,500.00	0.00	0.00	501,500.00	438,463.68	438,463.68	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	245.10	245.10	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	438,218.58	438,218.58	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,579,000.00	0.00	0.00	3,579,000.00	4,522,268.43	4,522,268.43	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,579,000.00	0.00	0.00	3,579,000.00	4,522,268.43	4,522,268.43	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,579,000.00	0.00	0.00	3,579,000.00	4,522,268.43	4,522,268.43	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	1,035,000.00	0.00	0.00	1,035,000.00	1,497,607.68	1,497,607.68	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	356,533.07	356,533.07	0.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	103,136.33	103,136.33	0.00
12.5.99.01.13.00	Tasa por Servicio de Muellaje	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	358,099.09	358,099.09	0.00
12.5.99.01.14.00	Tasa por Servicio Aeroportuario	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	679,839.19	679,839.19	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,425,500.00	0.00	0.00	2,425,500.00	2,696,454.74	2,696,454.74	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Página: 5 de 10

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	
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.11.00	Muelle municipal	500.00	0.00	0.00	500.00	6,110.00	6,110.00	0.00
12.5.99.02.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	180.00	180.00	0.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	791,569.77	791,569.77	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	324,345.40	324,345.40	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	94,500.00	0.00	0.00	94,500.00	58,350.00	58,350.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	88,500.00	88,500.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	26,370.00	26,370.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	945,000.00	0.00	0.00	945,000.00	1,181,775.63	1,181,775.63	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	180,774.57	180,774.57	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	7,455.35	7,455.35	0.00
12.5.99.02.50.00	Permisos ambientales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	7,124.02	7,124.02	0.00
12.5.99.02.54.00	Matrícula de vehículos no automotores	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.00	Multas Municipales	118,500.00	0.00	0.00	118,500.00	328,206.01	328,206.01	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	32,452.32	32,452.32	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	102.13	102.13	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	77,761.96	77,761.96	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,500.00	28,500.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	93,300.00	93,300.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	94,089.60	94,089.60	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	4,528,000.00	0.00	0.00	4,528,000.00	1,544,076.21	1,544,076.21	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	4,528,000.00	0.00	0.00	4,528,000.00	1,544,076.21	1,544,076.21	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	4,528,000.00	0.00	0.00	4,528,000.00	1,544,076.21	1,544,076.21	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	59,428.00	59,428.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	59,428.00	59,428.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,803,000.00	0.00	0.00	1,803,000.00	1,458,779.20	1,458,779.20	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	1,065,537.57	1,065,537.57	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	143,788.78	143,788.78	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	247,442.85	247,442.85	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,410.00	1,410.00	0.00
15.2.19.02.07.0	Servicio de Agua por Riego	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	600.00	600.00	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	255,500.00	0.00	0.00	255,500.00	7,985.00	7,985.00	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	6,550.00	6,550.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,185.00	1,185.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 7 de 10

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	
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250.00	250.00	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.07.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.07.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	17,884.01	17,884.01	0.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,160.00	2,160.00	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	2,700.00	2,700.00	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.07.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua por Riego	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.01	1,124.01	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	131,860.84	131,860.84	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.86	21,378.86	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.86	21,378.86	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	21,378.86	21,378.86	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	110,481.98	110,481.98	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,965.67	18,965.67	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,965.67	18,965.67	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	18,965.67	18,965.67	0.00
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 8 de 10

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	
17.6.1.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	91,516.31	91,516.31	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	83,516.31	83,516.31	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	83,516.31	83,516.31	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.05.00.00	Terminal de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,166,908.30	519,710.40	-1,393,940.40	2,292,678.30	1,968,349.46	1,968,349.46	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,166,908.30	519,710.40	-1,393,940.40	2,292,678.30	1,968,349.46	1,968,349.46	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,166,908.30	519,710.40	-1,393,940.40	2,292,678.30	1,968,349.46	1,968,349.46	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,166,908.30	519,710.40	-1,393,940.40	2,292,678.30	1,968,349.46	1,968,349.46	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,166,908.30	519,710.40	-1,393,940.40	2,292,678.30	1,968,349.46	1,968,349.46	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,945,813.70	7,248,847.76	-7,898,995.60	17,295,665.86	15,557,802.20	15,557,802.20	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,945,813.70	7,248,847.76	-7,898,995.60	17,295,665.86	15,557,802.20	15,557,802.20	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	17,945,813.70	2,945,025.60	-7,898,995.60	12,991,843.70	11,153,980.04	11,153,980.04	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,945,813.70	2,945,025.60	-7,898,995.60	12,991,843.70	11,153,980.04	11,153,980.04	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,945,813.70	2,945,025.60	-7,898,995.60	12,991,843.70	11,153,980.04	11,153,980.04	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	4,303,822.16	0.00	4,303,822.16	4,403,822.16	4,403,822.16	0.00
22.1.8.03.00.00	Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	4,303,822.16	0.00	4,303,822.16	4,403,822.16	4,403,822.16	0.00
22.1.8.03.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSIVI, PRAF etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.8.03.01.02	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62	0.00
22.1.8.03.01.03	Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00	0.00
22.1.8.03.01.04	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	2,254,888.35	0.00	2,254,888.35	2,254,888.35	2,254,888.35	0.00
22.1.8.03.01.05	Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19	0.00
22.1.8.03.01.06	Donación de ZOLITUR para el Mejoramiento del Manejo de Desechos solidos Municipales (Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Construccion)	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	4,030,429.20	0.00	4,030,429.20	4,030,429.20	4,030,429.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,030,429.20	0.00	4,030,429.20	4,030,429.20	4,030,429.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,030,429.20	0.00	4,030,429.20	4,030,429.20	4,030,429.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,711,793.51	0.00	1,711,793.51	1,711,793.51	1,711,793.51	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	1,254,078.19	0.00	1,254,078.19	1,254,078.19	1,254,078.19	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	457,715.32	0.00	457,715.32	457,715.32	457,715.32	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,318,635.69	0.00	2,318,635.69	2,318,635.69	2,318,635.69	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,318,635.69	0.00	2,318,635.69	2,318,635.69	2,318,635.69	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019
Hora : 09:08 a.m.
Pagina: 10 de 10

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:		39,857,722.00	11,798,987.36	-9,292,936.00	42,363,773.36	35,335,005.48	35,335,005.48	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iTMWtx1ZWk0iwjls6tzlsvkPAJU1Ubj3LHcAjFQvjt1NbrWO+GzjzXRfT2vfhX9ff1FVImGFO7cQq/jHE899/ahz8iNDFy+ThhuS2Z0bsfLwk0P1Xod6JL3etZD/VzrJCySop9thaSTZYkigli
c+18 oZa/ZOyfiOVEZfiAvGgCltTpm12i9QVpRNiqPp/lXevbJYNcecD3SmpOHHuMf8koKO5cNOev0evcHPkRQPv/w/KkcuY



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 19

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		2,588,500.00	323,400.00	546,137.10	403,499.81	112,598.98	2,656,663.73	0.00	2,633,490.43	2,633,490.43	2,633,490.43
00 - SIN SUB PROGRAMAS		2,588,500.00	323,400.00	546,137.10	403,499.81	112,598.98	2,656,663.73	0.00	2,633,490.43	2,633,490.43	2,633,490.43
000 - SIN PROYECTO		2,588,500.00	323,400.00	546,137.10	403,499.81	112,598.98	2,656,663.73	0.00	2,633,490.43	2,633,490.43	2,633,490.43
001 - Corporacion Municipa		2,394,000.00	310,400.00	533,137.10	403,499.81	105,448.98	2,469,313.73	0.00	2,446,140.43	2,446,140.43	2,446,140.43
000 - Sin Obra		2,394,000.00	310,400.00	533,137.10	403,499.81	105,448.98	2,469,313.73	0.00	2,446,140.43	2,446,140.43	2,446,140.43
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	95,000.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	111,200.00	0.00	111,200.00	111,200.00	111,200.00
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	1,034,000.00	0.00	1,034,000.00	1,034,000.00	1,034,000.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	95,000.00	94,000.00	95,000.00	0.00	0.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
11520	15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	95,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	94,000.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
11800	11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	206,400.00	100,000.00	0.00	0.00	506,400.00	0.00	506,400.00	506,400.00	506,400.00
11800	15-013-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	258,200.00	7,800.00	250,400.00	0.00	250,400.00	250,400.00	250,400.00
14300	11-001-01 10 1 Gastos de Representa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300	15-013-01 10 1 Gastos de Representa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430	15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	29,000.00	0.00	27,651.60	27,651.60	27,651.60
26110	11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	50,000.00	0.00	38,137.10	0.00	0.00	11,862.90	0.00	6,080.00	6,080.00	6,080.00
26110	15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	80,000.00	0.00	0.00	7,500.00	25,228.39	62,271.61	0.00	54,771.61	54,771.61	54,771.61
26120	11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120	15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	41,772.33	18,227.67	0.00	18,227.67	18,227.67	18,227.67
26210	11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210	15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	50,000.00	0.00	0.00	88,572.66	0.00	138,572.66	0.00	138,572.66	138,572.66	138,572.66
26220	11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220	15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	50,000.00	0.00	0.00	0.00	18,648.26	31,351.74	0.00	31,351.74	31,351.74	31,351.74
35610	11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610	15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	8,027.15	0.00	58,027.15	0.00	49,485.15	49,485.15	49,485.15
002 - Secretaria Municipal		194,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,150.00	187,350.00	0.00	187,350.00	187,350.00	187,350.00
000 - Sin Obra		194,500.00	13,000.00	13,000.00	0.00	7,150.00	187,350.00	0.00	187,350.00	187,350.00	187,350.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11100	15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,350.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	7,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	5,713,295.30	916,725.57	740,035.30	1,513,376.40	2,247,682.77	5,155,679.20	0.00	4,904,406.30	4,904,406.30	4,904,406.30
00 - SIN SUB PROGRAMAS	5,713,295.30	916,725.57	740,035.30	1,513,376.40	2,247,682.77	5,155,679.20	0.00	4,904,406.30	4,904,406.30	4,904,406.30
000 - SIN PROYECTO	5,713,295.30	916,725.57	740,035.30	1,513,376.40	2,247,682.77	5,155,679.20	0.00	4,904,406.30	4,904,406.30	4,904,406.30
001 - Contabilidad	421,000.00	26,500.00	26,500.00	55,490.70	87,140.70	389,350.00	0.00	376,100.00	376,100.00	376,100.00
000 - Sin Obra	421,000.00	26,500.00	26,500.00	55,490.70	87,140.70	389,350.00	0.00	376,100.00	376,100.00	376,100.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	291,500.00	0.00	0.00	55,490.70	42,240.70	304,750.00	0.00	304,750.00	304,750.00	304,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	2,100.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
002 - Tesoreria Municipal	3,154,107.30	842,340.80	550,093.30	1,407,091.20	799,499.90	4,053,946.10	0.00	3,839,879.70	3,839,879.70	3,839,879.70
000 - Sin Obra	3,154,107.30	842,340.80	550,093.30	1,407,091.20	799,499.90	4,053,946.10	0.00	3,839,879.70	3,839,879.70	3,839,879.70
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	87,163.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	88,333.00	0.00	51,166.50	51,166.50	51,166.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	958,793.00	0.00	0.00	111,451.50	70,000.00	1,000,244.50	0.00	1,000,244.50	1,000,244.50	1,000,244.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	87,163.00	85,829.67	87,163.00	0.00	0.00	85,829.67	0.00	85,829.67	85,829.67	85,829.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	87,163.00	0.00	0.00	1,170.00	10,585.00	77,748.00	0.00	77,748.00	77,748.00	77,748.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	15,000.00	0.00	0.00	322,634.32	172,200.00	165,434.32	0.00	165,362.42	165,362.42	165,362.42
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinaria	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	43,987.04	200,000.00	0.00	0.00	43,987.04	0.00	43,987.04	43,987.04	43,987.04
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	50,000.00	0.00	0.00	725,826.74	14,277.61	761,549.13	0.00	761,549.13	761,549.13	761,549.13
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	250,000.00	400,000.00	135,105.00	0.00	140,000.00	374,895.00	0.00	350,953.49	350,953.49	350,953.49
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	27,104.31	27,104.31	27,104.31
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	5,078.21	12,921.79	0.00	12,921.79	12,921.79	12,921.79
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	11,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,675.00	28,325.00	0.00	28,325.00	28,325.00	28,325.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	120,000.00	100,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	235,000.00	0.00	201,700.00	201,700.00	201,700.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,340.54	140,659.46	0.00	140,659.46	140,659.46	140,659.46
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	40,000.00	0.00	0.00	0.00	24,775.00	15,225.00	0.00	15,225.00	15,225.00	15,225.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	180,000.00	37,857.14	0.00	0.00	0.00	217,857.14	0.00	176,972.09	176,972.09	176,972.09
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	150,000.00	0.00	0.00	63,100.00	0.00	213,100.00	0.00	211,838.46	211,838.46	211,838.46
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	50,000.00	0.00	0.00	0.00	1,369.91	48,630.09	0.00	44,065.02	44,065.02	44,065.02
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	10,000.00	40.00	0.00	100.00	0.00	10,140.00	0.00	290.00	290.00	290.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,452.18	4,452.18	4,452.18
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	5,290.00	0.00	14,580.00	0.00	69,870.00	0.00	63,825.00	63,825.00	63,825.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	7,130.00	0.00	7,130.00	7,130.00	7,130.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,287.00	3,713.00	0.00	3,713.00	3,713.00	3,713.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	87,825.30	120,000.00	87,825.30	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	79,753.27	79,753.27	79,753.27
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	16,000.00	558.00	15,442.00	0.00	15,442.00	15,442.00	15,442.00
31300 15-013-01 10 1 Productos Pecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	18,000.00	0.00	0.00	0.00	8,073.00	9,927.00	0.00	9,927.00	9,927.00	9,927.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	100.00	14,900.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00	0.00	50,548.30	50,548.30	50,548.30
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	1,346.00	0.00	1,346.00	1,346.00	1,346.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	34,336.95	0.00	0.00	0.00	34,336.95	0.00	34,336.95	34,336.95	34,336.95
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	6,558.64	0.00	31,558.64	0.00	29,967.64	29,967.64	29,967.64
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,380.00	14,380.00	14,380.00
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	41,373.11	41,373.11	41,373.11
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	156.63	9,843.37	0.00	9,843.37	9,843.37	9,843.37



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Control Tributario	345,094.00	23,221.00	23,221.00	7,500.00	122,311.50	230,282.50	0.00	222,331.50	222,331.50	222,331.50
000 - Sin Obra	345,094.00	23,221.00	23,221.00	7,500.00	122,311.50	230,282.50	0.00	222,331.50	222,331.50	222,331.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	23,221.00	0.00	0.00	0.00	7,770.00	15,451.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	255,431.00	0.00	0.00	7,500.00	86,320.50	176,610.50	0.00	176,610.50	176,610.50	176,610.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,221.00	23,221.00	23,221.00	0.00	0.00	23,221.00	0.00	23,221.00	23,221.00	23,221.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,221.00	0.00	0.00	0.00	8,221.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administracion Catas	483,094.00	15,538.77	30,221.00	33,794.50	183,015.67	319,190.60	0.00	303,185.10	303,185.10	303,185.10
000 - Sin Obra	483,094.00	15,538.77	30,221.00	33,794.50	183,015.67	319,190.60	0.00	303,185.10	303,185.10	303,185.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	30,221.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	20,621.00	0.00	10,305.50	10,305.50	10,305.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	332,431.00	0.00	0.00	8,794.50	104,394.00	236,831.50	0.00	236,831.50	236,831.50	236,831.50
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,221.00	15,538.77	30,221.00	0.00	0.00	15,538.77	0.00	15,538.77	15,538.77	15,538.77
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,221.00	0.00	0.00	0.00	10,221.67	19,999.33	0.00	19,999.33	19,999.33	19,999.33
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	40,000.00	0.00	0.00	15,000.00	40,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,310.00	4,310.00	4,310.00
005 - Administracion de Co	160,000.00	9,125.00	10,000.00	9,500.00	5,715.00	162,910.00	0.00	162,910.00	162,910.00	162,910.00
000 - Sin Obra	160,000.00	9,125.00	10,000.00	9,500.00	5,715.00	162,910.00	0.00	162,910.00	162,910.00	162,910.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	9,125.00	10,000.00	0.00	0.00	9,125.00	0.00	9,125.00	9,125.00	9,125.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	125.00	9,875.00	0.00	9,875.00	9,875.00	9,875.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	500.00	2,340.00	8,160.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,250.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
006 - Cuentas por Pagar 20	1,150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23400 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
24300 15-013-01 10 1	Servicios Juridicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Tecn	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protoco	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	Alimentos y Bebidas	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	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	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU		1,593,470.00	163,194.61	83,105.00	423,177.25	503,396.83	1,593,340.03	0.00	1,584,915.64	1,584,915.64	1,584,915.64
00 - SIN SUB PROGRAMAS		1,593,470.00	163,194.61	83,105.00	423,177.25	503,396.83	1,593,340.03	0.00	1,584,915.64	1,584,915.64	1,584,915.64
000 - SIN PROYECTO		1,593,470.00	163,194.61	83,105.00	423,177.25	503,396.83	1,593,340.03	0.00	1,584,915.64	1,584,915.64	1,584,915.64
001 - Municipal de Justicia		800,376.00	96,795.63	52,884.00	241,528.25	200,095.16	885,720.72	0.00	885,720.72	885,720.72	885,720.72
000 - Sin Obra		800,376.00	96,795.63	52,884.00	241,528.25	200,095.16	885,720.72	0.00	885,720.72	885,720.72	885,720.72
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Basicos	634,608.00	34,663.00	0.00	173,473.25	69,777.20	772,967.05	0.00	772,967.05	772,967.05	772,967.05
11510 11-001-01 10 2	Decimotercer Mes	0.00	62,132.63	0.00	0.00	0.00	62,132.63	0.00	62,132.63	62,132.63	62,132.63
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	52,884.00	0.00	0.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	52,884.00	0.00	52,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	68,055.00	19,401.99	48,653.01	0.00	48,653.01	48,653.01	48,653.01
26110 15-013-01 10 5	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 5	Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,031.97	1,968.03	0.00	1,968.03	1,968.03	1,968.03
002 - Turismo		340,000.00	28,574.50	10,000.00	111,748.00	168,964.88	301,357.62	0.00	295,651.71	295,651.71	295,651.71
000 - Sin Obra		340,000.00	28,574.50	10,000.00	111,748.00	168,964.88	301,357.62	0.00	295,651.71	295,651.71	295,651.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 6 de 19

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 5 Sueldos Basicos	120,000.00	9,110.50	0.00	103,137.00	9,185.07	223,062.43	0.00	223,062.43	223,062.43	223,062.43
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	18,221.00	10,000.00	0.00	0.00	18,221.00	0.00	18,221.00	18,221.00	18,221.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	8,611.00	195.00	18,416.00	0.00	18,416.00	18,416.00	18,416.00
25600 15-013-01 10 5 Publicidad y Propaga	180,000.00	1,243.00	0.00	0.00	159,584.81	21,658.19	0.00	21,658.19	21,658.19	21,658.19
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,294.09	14,294.09	14,294.09
003 - Proteccion de los Re	348,094.00	37,824.48	20,221.00	52,401.00	85,236.79	332,861.69	0.00	332,768.21	332,768.21	332,768.21
000 - Sin Obra	348,094.00	37,824.48	20,221.00	52,401.00	85,236.79	332,861.69	0.00	332,768.21	332,768.21	332,768.21
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	242,652.00	8,221.00	0.00	0.00	38,387.24	212,485.76	0.00	212,485.76	212,485.76	212,485.76
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	20,221.00	16,442.00	20,221.00	0.00	0.00	16,442.00	0.00	16,442.00	16,442.00	16,442.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	20,221.00	0.00	0.00	0.00	9,197.78	11,023.22	0.00	11,023.22	11,023.22	11,023.22
26110 15-013-01 10 5 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 Gasolina	0.00	13,161.48	0.00	0.00	0.00	13,161.48	0.00	13,068.00	13,068.00	13,068.00
35610 15-013-01 10 5 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	46,901.00	0.00	71,901.00	0.00	71,901.00	71,901.00	71,901.00
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	5,500.00	1,251.77	4,248.23	0.00	4,248.23	4,248.23	4,248.23
004 - Prevencion de contam	75,000.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	42,600.00	32,400.00	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	17,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00
22100 15-013-01 10 8 Alquiler de Edificio	55,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
005 - Participacion ciudad	30,000.00	0.00	0.00	17,500.00	6,500.00	41,000.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	17,500.00	6,500.00	41,000.00	0.00	38,375.00	38,375.00	38,375.00
25100 15-013-01 10 8 Servicio de Transpor	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
31100 11-001-01 10 8 Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
31100 15-013-01 10 8 Alimentos y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	32,500.00	0.00	31,875.00	31,875.00	31,875.00
05 - UNIDADES BASICAS MUN	2,642,128.00	381,693.61	24,663.00	611,930.32	234,805.28	3,376,283.65	0.00	3,353,028.15	3,353,028.15	3,353,028.15
00 - SIN SUB PROGRAMAS	2,642,128.00	381,693.61	24,663.00	611,930.32	234,805.28	3,376,283.65	0.00	3,353,028.15	3,353,028.15	3,353,028.15
000 - SIN PROYECTO	2,642,128.00	381,693.61	24,663.00	611,930.32	234,805.28	3,376,283.65	0.00	3,353,028.15	3,353,028.15	3,353,028.15
001 - Aseo Urbano	945,000.00	198,070.12	0.00	437,435.09	4,743.49	1,575,761.72	0.00	1,573,647.72	1,573,647.72	1,573,647.72
000 - Sin Obra	945,000.00	198,070.12	0.00	437,435.09	4,743.49	1,575,761.72	0.00	1,573,647.72	1,573,647.72	1,573,647.72
23310 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	29,000.00	1,227.99	42,772.01	0.00	42,772.01	42,772.01	42,772.01
24900 11-001-01 10 4 Otros Servicios Tecn	250,000.00	110,000.00	0.00	200,000.00	0.00	560,000.00	0.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00
24900 15-013-01 10 4 Otros Servicios Tecn	600,000.00	11,805.71	0.00	113,515.50	3,515.50	721,805.71	0.00	721,805.71	721,805.71	721,805.71



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	33,590.00	0.00	53,590.00	0.00	53,590.00	53,590.00	53,590.00
35800 15-013-01 10 4 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 4 Elementos de Limpiez	0.00	61,432.48	0.00	0.00	0.00	61,432.48	0.00	61,432.48	61,432.48	61,432.48
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpiez	60,000.00	4,831.93	0.00	61,329.59	0.00	126,161.52	0.00	124,047.52	124,047.52	124,047.52
002 - Cementerio	360,282.00	44,825.07	24,663.00	24,000.00	92,736.55	311,707.52	0.00	300,992.48	300,992.48	300,992.48
000 - Sin Obra	360,282.00	44,825.07	24,663.00	24,000.00	92,736.55	311,707.52	0.00	300,992.48	300,992.48	300,992.48
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	295,956.00	12,331.50	0.00	0.00	84,905.55	223,381.95	0.00	223,381.95	223,381.95	223,381.95
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	24,663.00	22,493.57	24,663.00	0.00	0.00	22,493.57	0.00	22,493.57	22,493.57	22,493.57
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	24,663.00	0.00	0.00	0.00	7,831.00	16,832.00	0.00	16,832.00	16,832.00	16,832.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	15,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	39,000.00	0.00	28,284.96	28,284.96	28,284.96
003 - Terminal de Transpor	251,094.00	25,831.50	0.00	15,467.53	27,416.00	264,977.03	0.00	264,977.03	264,977.03	264,977.03
000 - Sin Obra	251,094.00	25,831.50	0.00	15,467.53	27,416.00	264,977.03	0.00	264,977.03	264,977.03	264,977.03
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	206,652.00	8,610.50	0.00	15,077.53	0.00	230,340.03	0.00	230,340.03	230,340.03	230,340.03
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	17,221.00	0.00	17,221.00	17,221.00	17,221.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	17,221.00	0.00	0.00	0.00	17,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	17,221.00	0.00	0.00	390.00	195.00	17,416.00	0.00	17,416.00	17,416.00	17,416.00
23310 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicio de Agua y A	1,085,752.00	112,966.92	0.00	135,027.70	109,909.24	1,223,837.38	0.00	1,213,410.92	1,213,410.92	1,213,410.92
000 - Sin Obra	1,085,752.00	112,966.92	0.00	135,027.70	109,909.24	1,223,837.38	0.00	1,213,410.92	1,213,410.92	1,213,410.92
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Basicos	909,216.00	41,994.50	0.00	121,907.70	2,490.04	1,070,628.16	0.00	1,060,201.70	1,060,201.70	1,060,201.70
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	0.00	70,972.42	0.00	0.00	0.00	70,972.42	0.00	70,972.42	70,972.42	70,972.42
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	75,768.00	0.00	0.00	0.00	75,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	75,768.00	0.00	0.00	13,120.00	6,651.20	82,236.80	0.00	82,236.80	82,236.80	82,236.80
12200 15-013-01 10 5 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	53,160.00	5,155.00	0.00	0.00	33,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08
02 - PARTICIPACION CIUDAD	53,160.00	5,155.00	0.00	0.00	33,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08
000 - Sin Proyecto	53,160.00	5,155.00	0.00	0.00	33,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08
001 - Actividad de Partici	53,160.00	5,155.00	0.00	0.00	33,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08
000 - Sin Obra	53,160.00	5,155.00	0.00	0.00	33,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Perso	0.00	5,155.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	0.00	5,155.00	5,155.00	5,155.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Perso	53,160.00	0.00	0.00	0.00	33,499.92	19,660.08	0.00	19,660.08	19,660.08	19,660.08
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,864,750.00	138,101.64	0.00	2,689,513.78	2,869,513.78	9,822,851.64	0.00	9,701,508.22	9,701,508.22	9,701,508.22
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,725,803.30	1,652,067.15	1,393,940.40	262,470.00	262,470.00	2,983,930.05	0.00	2,799,147.38	2,799,147.38	2,799,147.38
Total	12,590,553.30	1,790,168.79	1,393,940.40	2,951,983.78	3,131,983.78	12,806,781.69	0.00	12,500,655.60	12,500,655.60	12,500,655.60

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	11,545,088.80	2,793,006.77	3,717,174.40	1,111,000.00	2,510,335.00	9,221,586.17	0.00	5,641,715.04	5,641,715.04	5,641,715.04
01 - EDUCACION	3,770,000.00	706,184.00	1,000,000.00	961,000.00	861,000.00	3,576,184.00	0.00	1,975,304.15	1,975,304.15	1,975,304.15
000 - Sin Proyecto	1,670,000.00	344,855.20	0.00	511,000.00	101,043.45	2,424,811.75	0.00	1,639,373.22	1,639,373.22	1,639,373.22
001 - Subsidios de Educaci	1,500,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,202,500.00	1,202,500.00	1,202,500.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,740,000.00	0.00	1,202,500.00	1,202,500.00	1,202,500.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,200,000.00	140,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,440,000.00	0.00	1,202,500.00	1,202,500.00	1,202,500.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios de Educaci	70,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	162,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	162,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	70,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	112,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidios de Educaci	100,000.00	204,855.20	0.00	319,000.00	101,043.45	522,811.75	0.00	328,873.22	328,873.22	328,873.22
000 - Sin Obra	100,000.00	204,855.20	0.00	319,000.00	101,043.45	522,811.75	0.00	328,873.22	328,873.22	328,873.22
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	204,855.20	0.00	219,000.00	101,043.45	422,811.75	0.00	313,251.22	313,251.22	313,251.22
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,622.00	15,622.00	15,622.00
001 - Construccion de Aula	2,100,000.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,100,000.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	750,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 au	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de 2 Au	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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
003 - Construccion de 2 Au	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Bibl	0.00	132,000.00	0.00	0.00	9,956.55	122,043.45	0.00	122,043.45	122,043.45	122,043.45
000 - Sin Actividad	0.00	132,000.00	0.00	0.00	9,956.55	122,043.45	0.00	122,043.45	122,043.45	122,043.45
001 - Construccion de Bibl	0.00	132,000.00	0.00	0.00	9,956.55	122,043.45	0.00	122,043.45	122,043.45	122,043.45
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	132,000.00	0.00	0.00	9,956.55	122,043.45	0.00	122,043.45	122,043.45	122,043.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mantenimiento de las	0.00	229,328.80	0.00	0.00	0.00	229,328.80	0.00	213,887.48	213,887.48	213,887.48
001 - Mantenimiento de las	0.00	229,328.80	0.00	0.00	0.00	229,328.80	0.00	213,887.48	213,887.48	213,887.48
000 - Sin Obra	0.00	229,328.80	0.00	0.00	0.00	229,328.80	0.00	213,887.48	213,887.48	213,887.48
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	229,328.80	0.00	0.00	0.00	229,328.80	0.00	213,887.48	213,887.48	213,887.48
02 - SALUD	3,069,452.70	359,855.20	1,400,000.00	150,000.00	31,315.20	2,147,992.70	0.00	1,665,402.33	1,665,402.33	1,665,402.33
000 - Sin Proyecto	1,400,000.00	289,855.20	0.00	0.00	0.00	1,689,855.20	0.00	1,476,717.53	1,476,717.53	1,476,717.53
001 - Subsidios de Salud	1,400,000.00	289,855.20	0.00	0.00	0.00	1,689,855.20	0.00	1,476,717.53	1,476,717.53	1,476,717.53
000 - Sin Obra	1,400,000.00	289,855.20	0.00	0.00	0.00	1,689,855.20	0.00	1,476,717.53	1,476,717.53	1,476,717.53
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	1,000,000.00	289,855.20	0.00	0.00	0.00	1,289,855.20	0.00	1,238,695.76	1,238,695.76	1,238,695.76
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de C	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	238,021.77	238,021.77	238,021.77
001 - Construccion de 3ra	869,452.70	0.00	600,000.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	869,452.70	0.00	600,000.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3ra	869,452.70	0.00	600,000.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	869,452.70	0.00	600,000.00	0.00	0.00	269,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Fune	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Fune	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Relleno del Cremator	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,040.00	60,960.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00
001 - Relleno del Cremator	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,040.00	60,960.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,040.00	60,960.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	70,000.00	0.00	0.00	9,040.00	60,960.00	0.00	60,960.00	60,960.00	60,960.00
004 - Lavado Y Pintado De	0.00	0.00	0.00	150,000.00	22,275.20	127,724.80	0.00	127,724.80	127,724.80	127,724.80
001 - Lavado Y Pintado De	0.00	0.00	0.00	150,000.00	22,275.20	127,724.80	0.00	127,724.80	127,724.80	127,724.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	22,275.20	127,724.80	0.00	127,724.80	127,724.80	127,724.80
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	22,275.20	127,724.80	0.00	127,724.80	127,724.80	127,724.80
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA	650,000.00	166,618.40	250,000.00	0.00	0.00	566,618.40	0.00	531,217.86	531,217.86	531,217.86
000 - Sin Proyecto	650,000.00	166,618.40	250,000.00	0.00	0.00	566,618.40	0.00	531,217.86	531,217.86	531,217.86
001 - Niñez, Adolescencia	650,000.00	166,618.40	250,000.00	0.00	0.00	566,618.40	0.00	531,217.86	531,217.86	531,217.86
000 - Sin Obra	650,000.00	166,618.40	250,000.00	0.00	0.00	566,618.40	0.00	531,217.86	531,217.86	531,217.86
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	650,000.00	166,618.40	250,000.00	0.00	0.00	566,618.40	0.00	531,217.86	531,217.86	531,217.86
04 - OFICINA DE LA MUJER	1,055,636.10	351,872.49	464,646.80	0.00	0.00	942,861.79	0.00	740,243.14	740,243.14	740,243.14
000 - Sin Proyecto	1,055,636.10	351,872.49	464,646.80	0.00	0.00	942,861.79	0.00	740,243.14	740,243.14	740,243.14
001 - Atencion a la Mujer	1,055,636.10	351,872.49	464,646.80	0.00	0.00	942,861.79	0.00	740,243.14	740,243.14	740,243.14
000 - Sin Obra	1,055,636.10	351,872.49	464,646.80	0.00	0.00	942,861.79	0.00	740,243.14	740,243.14	740,243.14



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,055,636.10	351,872.49	464,646.80	0.00	0.00	942,861.79	0.00	740,243.14	740,243.14	740,243.14
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,900,000.00	1,058,476.68	0.00	0.00	1,399,335.00	1,559,141.68	0.00	348,434.86	348,434.86	348,434.86
001 - Mantenimiento Servic	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	107,050.84	107,050.84	107,050.84
001 - Mantenimiento Servic	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	107,050.84	107,050.84	107,050.84
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	107,050.84	107,050.84	107,050.84
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,050.84	87,050.84	87,050.84
002 - Mantenimiento Sistem	200,000.00	338,476.68	0.00	0.00	0.00	538,476.68	0.00	240,719.02	240,719.02	240,719.02
001 - Mantenimiento Sistem	200,000.00	338,476.68	0.00	0.00	0.00	538,476.68	0.00	240,719.02	240,719.02	240,719.02
000 - Sin Obra	200,000.00	338,476.68	0.00	0.00	0.00	538,476.68	0.00	240,719.02	240,719.02	240,719.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	318,476.68	0.00	0.00	0.00	518,476.68	0.00	220,719.02	220,719.02	220,719.02
003 - Construccion de Sist	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,399,335.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,399,335.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00
001 - Construccion de Sist	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	1,399,335.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	699,335.00	665.00	0.00	665.00	665.00	665.00
004 - Construccion de Sist	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Sist	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	1,100,000.00	150,000.00	602,527.60	0.00	218,684.80	428,787.60	0.00	381,112.70	381,112.70	381,112.70
001 - Construccion de Piso	1,100,000.00	0.00	602,527.60	0.00	218,684.80	278,787.60	0.00	231,112.70	231,112.70	231,112.70
001 - Construccion de Piso	1,100,000.00	0.00	602,527.60	0.00	218,684.80	278,787.60	0.00	231,112.70	231,112.70	231,112.70
000 - Sin Obra	1,100,000.00	0.00	602,527.60	0.00	218,684.80	278,787.60	0.00	231,112.70	231,112.70	231,112.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	1,100,000.00	0.00	602,527.60	0.00	218,684.80	278,787.60	0.00	231,112.70	231,112.70	231,112.70
002 - Contraparte del Proy	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Contraparte del Proy	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	9,362,794.40	4,079,147.74	1,858,587.20	2,830,207.20	2,910,207.20	11,503,354.94	0.00	6,187,131.20	6,187,131.20	6,187,131.20
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,682,794.40	1,497,947.20	1,858,587.20	2,055,207.20	2,324,207.20	5,053,154.40	0.00	3,296,414.80	3,296,414.80	3,296,414.80
000 - Sin Proyecto	300,000.00	482,947.20	0.00	505,116.00	0.00	1,288,063.20	0.00	1,054,753.70	1,054,753.70	1,054,753.70
001 - Subsidio a Seguridad	300,000.00	361,473.60	0.00	505,116.00	0.00	1,166,589.60	0.00	933,280.10	933,280.10	933,280.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	300,000.00	361,473.60	0.00	505,116.00	0.00	1,166,589.60	0.00	933,280.10	933,280.10	933,280.10
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	300,000.00	361,473.60	0.00	404,866.00	0.00	1,066,339.60	0.00	867,119.19	867,119.19	867,119.19
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,250.00	0.00	100,250.00	0.00	66,160.91	66,160.91	66,160.91
002 - Adquisicion de Bomba	0.00	121,473.60	0.00	0.00	0.00	121,473.60	0.00	121,473.60	121,473.60	121,473.60
000 - Sin Obra	0.00	121,473.60	0.00	0.00	0.00	121,473.60	0.00	121,473.60	121,473.60	121,473.60
42270 11-001-01 20 2 Maquinaria y Equipo	0.00	121,473.60	0.00	0.00	0.00	121,473.60	0.00	121,473.60	121,473.60	121,473.60
001 - Construccion de Gi	2,150,000.00	0.00	1,858,587.20	0.00	291,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,150,000.00	0.00	1,858,587.20	0.00	291,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Gi	2,150,000.00	0.00	1,858,587.20	0.00	291,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	2,150,000.00	0.00	1,858,587.20	0.00	291,412.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Edif	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Edif	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	1,122,544.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de parq	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	360,250.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	360,250.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de parq	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	360,250.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mej	1,060,250.00	0.00	0.00	0.00	360,250.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Espa	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Espa	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	250,000.00	300,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion de Sist	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 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
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	0.00	0.00	0.00
006 - Remodelacion de Gimn	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	695,232.65	695,232.65	695,232.65
000 - Sin Actividad	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	695,232.65	695,232.65	695,232.65
001 - Remodelacion de Gimn	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	695,232.65	695,232.65	695,232.65
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	695,232.65	695,232.65	695,232.65
007 - Limpieza de playas y	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	258,009.50	258,009.50	258,009.50
001 - Limpieza de playas y	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	258,009.50	258,009.50	258,009.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	258,009.50	258,009.50	258,009.50



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	258,009.50	258,009.50	258,009.50
008 - Construccion de Espa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,418.95	298,418.95	298,418.95
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,418.95	298,418.95	298,418.95
001 - Construccion de Espa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,418.95	298,418.95	298,418.95
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,418.95	298,418.95	298,418.95
009 - Pavimentacion de la	0.00	0.00	0.00	990,091.20	0.00	990,091.20	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	990,091.20	0.00	990,091.20	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
001 - Pavimentacion de la	0.00	0.00	0.00	990,091.20	0.00	990,091.20	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	990,091.20	0.00	990,091.20	0.00	990,000.00	990,000.00	990,000.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	0.00	175.19	0.00	200,000.00	0.00	200,175.19	0.00	79,112.19	79,112.19	79,112.19
001 - Construccion de Gim	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
000 - Sin Actividad	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
001 - Construccion de Gim	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
47110 14-018-05 20 8 Construcciones y Mej	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
002 - Reforestacion Segun	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,937.00	78,937.00	78,937.00
001 - Reforestacion Segun	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,937.00	78,937.00	78,937.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,937.00	78,937.00	78,937.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	78,937.00	78,937.00	78,937.00
03 - CULTURA	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	121,000.00	0.00	47,963.60	47,963.60	47,963.60
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	121,000.00	0.00	47,963.60	47,963.60	47,963.60
001 - Arte y Cultura (Acto	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	121,000.00	0.00	47,963.60	47,963.60	47,963.60
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	121,000.00	0.00	47,963.60	47,963.60	47,963.60
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	26,963.60	26,963.60	26,963.60
04 - DEPORTE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Torneo Guanaja Aguas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Torneo Lion Fish	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PAT	3,500,000.00	2,581,025.35	0.00	554,000.00	506,000.00	6,129,025.35	0.00	2,763,640.61	2,763,640.61	2,763,640.61
001 - Mantenimiento Edific	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Edific	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras de Muelle Mu	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00
001 - Mejoras de Muelle Mu	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,497.00	1,497.00	1,497.00
003 - Construccion de Pal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pal	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	2,546,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	25,882.00	0.00	334,000.00	0.00	559,882.00	0.00	525,862.64	525,862.64	525,862.64
001 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	25,882.00	0.00	334,000.00	0.00	559,882.00	0.00	525,862.64	525,862.64	525,862.64
000 - Sin Obra	200,000.00	25,882.00	0.00	334,000.00	0.00	559,882.00	0.00	525,862.64	525,862.64	525,862.64
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	882.00	0.00	334,000.00	0.00	534,882.00	0.00	500,862.64	500,862.64	500,862.64
005 - Construccion de Muel	0.00	2,255,143.35	0.00	0.00	0.00	2,255,143.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
000 - Sin Actividad	0.00	2,255,143.35	0.00	0.00	0.00	2,255,143.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
001 - Construccion de Muel	0.00	2,255,143.35	0.00	0.00	0.00	2,255,143.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
47210 14-018-04 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,254,888.35	0.00	0.00	0.00	2,254,888.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de Mu	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
001 - Reconstruccion de Mu	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	248,000.00	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00
007 - Mejoras a Muelles Pe	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00
001 - Mejoras a Muelles Pe	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,680.00	93,680.00	93,680.00
13 - PRO HONDURAS	2,431,272.20	223,236.80	929,293.60	541,000.00	425,000.00	1,841,215.40	0.00	956,740.71	956,740.71	956,740.71
01 - TURISMO	320,000.00	217,236.80	0.00	255,000.00	0.00	792,236.80	0.00	457,737.39	457,737.39	457,737.39
000 - Sin Proyecto	320,000.00	217,236.80	0.00	255,000.00	0.00	792,236.80	0.00	457,737.39	457,737.39	457,737.39
001 - Carnaval del Caracol	270,000.00	57,236.80	0.00	150,000.00	0.00	477,236.80	0.00	319,521.39	319,521.39	319,521.39
000 - Sin Obra	270,000.00	57,236.80	0.00	150,000.00	0.00	477,236.80	0.00	319,521.39	319,521.39	319,521.39
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	57,236.80	0.00	150,000.00	0.00	207,236.80	0.00	207,136.39	207,136.39	207,136.39



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	112,385.00	112,385.00	112,385.00
002 - Torneo de Lion Fish	50,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	165,000.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	0.00	105,000.00	0.00	165,000.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,429.00	8,429.00	8,429.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Torneo de Aguas Abie	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	115,414.00	115,414.00	115,414.00
000 - Sin Obra	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	115,414.00	115,414.00	115,414.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	115,414.00	115,414.00	115,414.00
004 - Carnavalito de la Am	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,373.00	14,373.00	14,373.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,373.00	14,373.00	14,373.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,373.00	14,373.00	14,373.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	2,111,272.20	6,000.00	929,293.60	286,000.00	425,000.00	1,048,978.60	0.00	499,003.32	499,003.32	499,003.32
000 - Sin Proyecto	2,111,272.20	6,000.00	929,293.60	286,000.00	425,000.00	1,048,978.60	0.00	499,003.32	499,003.32	499,003.32
001 - Subsidio a MY PYME	36,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	78,000.00	0.00	33,176.40	33,176.40	33,176.40
000 - Sin Obra	36,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	78,000.00	0.00	33,176.40	33,176.40	33,176.40
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	36,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	33,176.40	33,176.40	33,176.40
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la empresa (200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a la empresa (200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	236,002.81	236,002.81	236,002.81
004 - Apoyo a la empresa (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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Mini empr	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo Mini empresa (400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,293.60	145,706.40	0.00	88,712.53	88,712.53	88,712.53
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,293.60	145,706.40	0.00	88,712.53	88,712.53	88,712.53
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,293.60	145,706.40	0.00	88,712.53	88,712.53	88,712.53
007 - Apoyo Mini empresa (75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00	75,272.20	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apoyo Mini empresa (150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	71,149.96	71,149.96	71,149.96
009 - Apoyo Mini empresa (300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apoyo Mini empresa (300,000.00	0.00	179,293.60	0.00	120,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	179,293.60	0.00	120,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	179,293.60	0.00	120,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Apoyo Mini empresa (150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Apoyo Mini empresa (200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Apoyo Mini Empresa (0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,961.62	69,961.62	69,961.62
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,961.62	69,961.62	69,961.62
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,961.62	69,961.62	69,961.62
14 - INFRAESTRUCTURA	2,843,306.65	1,075,650.62	1,301,011.04	2,280,868.36	1,086,533.36	3,812,281.23	0.00	3,467,767.48	3,467,767.48	3,467,767.48
00 - Sin Sub programa	2,843,306.65	1,075,650.62	1,301,011.04	2,280,868.36	1,086,533.36	3,812,281.23	0.00	3,467,767.48	3,467,767.48	3,467,767.48
000 - Sin Proyecto	0.00	203,800.00	0.00	205,533.36	0.00	409,333.36	0.00	338,409.00	338,409.00	338,409.00
001 - Reconstruccion de La	0.00	180,000.00	0.00	38,988.96	0.00	218,988.96	0.00	212,960.00	212,960.00	212,960.00
000 - Sin Obra	0.00	180,000.00	0.00	38,988.96	0.00	218,988.96	0.00	212,960.00	212,960.00	212,960.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	180,000.00	0.00	38,988.96	0.00	218,988.96	0.00	212,960.00	212,960.00	212,960.00
002 - Lanchas Municipales	0.00	23,800.00	0.00	166,544.40	0.00	190,344.40	0.00	125,449.00	125,449.00	125,449.00
000 - Sin Obra	0.00	23,800.00	0.00	166,544.40	0.00	190,344.40	0.00	125,449.00	125,449.00	125,449.00
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	23,800.00	0.00	66,544.40	0.00	90,344.40	0.00	90,331.43	90,331.43	90,331.43
42350 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,117.57	35,117.57	35,117.57
001 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	361,011.04	0.00	638,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	361,011.04	0.00	638,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Cal	1,000,000.00	0.00	361,011.04	0.00	638,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	361,011.04	0.00	638,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Muro	1,843,306.65	0.00	940,000.00	95,000.00	1,544.40	996,762.25	0.00	989,995.23	989,995.23	989,995.23



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	1,843,306.65	0.00	940,000.00	95,000.00	1,544.40	996,762.25	0.00	989,995.23	989,995.23	989,995.23
001 - Construccion Muro de	903,306.65	0.00	0.00	95,000.00	1,544.40	996,762.25	0.00	989,995.23	989,995.23	989,995.23
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	903,306.65	0.00	0.00	95,000.00	1,544.40	996,762.25	0.00	989,995.23	989,995.23	989,995.23
002 - Construccion Muro de	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Muro	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
000 - Sin Actividad	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
001 - Construccion De Muro	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
47210 14-018-02 20 3 Construcciones y Mej	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
004 - Construccion de caj	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
001 - Construccion De Caja	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
47210 14-018-03 20 3 Construcciones y Mej	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
005 - Mejoras y Ampliacion	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	259,855.20	0.00	257,998.75	257,998.75	257,998.75
000 - Sin Actividad	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	259,855.20	0.00	257,998.75	257,998.75	257,998.75
001 - Mejoras y Ampliacion	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	259,855.20	0.00	257,998.75	257,998.75	257,998.75
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	259,855.20	0.00	257,998.75	257,998.75	257,998.75
006 - Dragado del Canal de	0.00	113,236.80	0.00	0.00	0.00	113,236.80	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
001 - Dragado del Canal de	0.00	113,236.80	0.00	0.00	0.00	113,236.80	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
000 - Sin Obra	0.00	113,236.80	0.00	0.00	0.00	113,236.80	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	113,236.80	0.00	0.00	0.00	113,236.80	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
007 - Construccion de Line	0.00	0.00	0.00	1,399,335.00	446,000.00	953,335.00	0.00	718,310.88	718,310.88	718,310.88
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	1,399,335.00	446,000.00	953,335.00	0.00	718,310.88	718,310.88	718,310.88
001 - Construccion de Line	0.00	0.00	0.00	1,399,335.00	446,000.00	953,335.00	0.00	718,310.88	718,310.88	718,310.88
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	698,310.88	698,310.88	698,310.88
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	699,335.00	446,000.00	253,335.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
008 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	402,215.00	402,215.00	402,215.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	402,215.00	402,215.00	402,215.00
001 - Pavimentacion de Cal	0.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	402,215.00	402,215.00	402,215.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	167,215.00	167,215.00	167,215.00
009 - Reconstruccion de Mu	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	155,080.00	155,080.00	155,080.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	155,080.00	155,080.00	155,080.00
001 - Reconstruccion de Mu	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	155,080.00	155,080.00	155,080.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 17 de 19

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 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	155,080.00	155,080.00	155,080.00
15 - FONDOS DE TRANSFEREN	323,601.65	0.00	92,929.36	0.00	0.00	230,672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	323,601.65	0.00	92,929.36	0.00	0.00	230,672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	323,601.65	0.00	92,929.36	0.00	0.00	230,672.29	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TSC	211,127.22	0.00	92,929.36	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,127.22	0.00	92,929.36	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	211,127.22	0.00	92,929.36	0.00	0.00	118,197.86	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00	112,474.43	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	150,000.00	1,716,055.20	0.00	255,600.00	86,600.00	2,035,055.20	0.00	1,536,679.73	1,536,679.73	1,536,679.73
00 - Sin Sub programa	150,000.00	1,716,055.20	0.00	255,600.00	86,600.00	2,035,055.20	0.00	1,536,679.73	1,536,679.73	1,536,679.73
000 - Sin Proyecto	150,000.00	1,716,055.20	0.00	255,600.00	86,600.00	2,035,055.20	0.00	1,536,679.73	1,536,679.73	1,536,679.73
001 - Adquisicion de equip	150,000.00	166,055.20	0.00	50,000.00	86,600.00	279,455.20	0.00	165,183.99	165,183.99	165,183.99
000 - Sin Obra	150,000.00	166,055.20	0.00	50,000.00	86,600.00	279,455.20	0.00	165,183.99	165,183.99	165,183.99
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	166,055.20	0.00	50,000.00	50,600.00	165,455.20	0.00	126,161.49	126,161.49	126,161.49
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	150,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	114,000.00	0.00	39,022.50	39,022.50	39,022.50
002 - Adquisicion de equip	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,236,687.00	1,236,687.00	1,236,687.00
000 - Sin Obra	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,236,687.00	1,236,687.00	1,236,687.00
42210 14-018-08 20 4 Maquinas y Equipo de	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,236,687.00	1,236,687.00	1,236,687.00
003 - Adquisicion De Equip	0.00	0.00	0.00	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	134,808.74	134,808.74	134,808.74
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	205,600.00	0.00	205,600.00	0.00	134,808.74	134,808.74	134,808.74
42350 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
42800 11-001-01 20 4 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	79,608.74	79,608.74	79,608.74



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-018-08 - Donación de ZOLITUR para el Mejoramiento del Manejo de Desechos solidos Municipales (Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Construccion)	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,236,687.00	1,236,687.00	1,236,687.00
14-018-04 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	2,254,888.35	0.00	0.00	0.00	2,254,888.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
14-018-02 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
14-018-03 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,710,250.00	319,613.68	0.00	2,225,585.00	2,225,585.00	9,029,863.68	0.00	1,944,392.35	1,944,392.35	1,944,392.35
14-018-05 - Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	17,945,813.70	5,263,661.29	7,898,995.60	4,793,090.56	4,793,090.56	15,310,479.39	0.00	12,215,420.03	12,215,420.03	12,215,420.03
Total	26,656,063.70	9,887,097.13	7,898,995.60	7,018,675.56	7,018,675.56	28,644,165.23	0.00	17,790,034.16	17,790,034.16	17,790,034.16

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNADA	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
00 - Sin Sub Programa	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
000 - Sin Proyecto	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
001 - Pago Prestamos a Lar	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
000 - Sin Obra	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
72120 11-001-01 30 9 Amortizacion Prestam	270,000.00	113,561.68	0.00	57,500.00	0.00	441,061.68	0.00	380,410.15	380,410.15	380,410.15
72120 15-013-01 30 9 Amortizacion Prestam	100,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	276,000.00	0.00	218,229.50	218,229.50	218,229.50
72220 11-001-01 30 9 Intereses por Presta	171,105.00	8,159.76	0.00	0.00	57,500.00	121,764.76	0.00	20,187.85	20,187.85	20,187.85
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Presta	70,000.00	0.00	0.00	30,000.00	26,000.00	74,000.00	0.00	25,213.38	25,213.38	25,213.38

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	170,000.00	0.00	0.00	206,000.00	26,000.00	350,000.00	0.00	243,442.88	243,442.88	243,442.88
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	441,105.00	121,721.44	0.00	57,500.00	57,500.00	562,826.44	0.00	400,598.00	400,598.00	400,598.00
Total	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88

Total	39,857,722.00	11,798,987.36	9,292,936.00	10,234,159.34	10,234,159.34	42,363,773.36	0.00	30,934,730.64	30,934,730.64	30,934,730.64
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019
 Hora : 09:15 a.m.
 Pagina: 19 de 19

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRpjgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmxXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxY
 YGEDp3meHr0kDzB2StWEK5YLscc5Y/WO4Ac1VsK8/DHxqLf7tgAguOBig1HqGrye
 SbgqGVoKZ10b3Bly7NiAi/JCxXNpZjPVIHkXgLprnktXfn49X1vYEOqNhUvxFfo/pSSDq37HmHGcygB9tkY0PNRevMwhGgML9kZDnzF7YmylCqZUZsw==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:17 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,197,068.00	840,015.10	782,873.00	2,012,209.24	1,572,445.55	8,693,973.79	0.00	8,614,792.43	8,614,792.43	8,614,792.43
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,783,325.30	786,235.85	611,067.40	681,368.16	1,323,770.94	3,316,090.97	0.00	3,159,921.26	3,159,921.26	3,159,921.26
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	532,000.00	158,762.84	0.00	258,406.38	177,267.37	771,901.85	0.00	701,126.83	701,126.83	701,126.83
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,160.00	5,155.00	0.00	0.00	58,499.92	24,815.08	0.00	24,815.08	24,815.08	24,815.08
TOTAL	12,590,553.30	1,790,168.79	1,393,940.40	2,951,983.78	3,131,983.78	12,806,781.69	0.00	12,500,655.60	12,500,655.60	12,500,655.60
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,900,000.00	946,924.28	602,527.60	1,044,000.00	250,000.00	3,038,396.68	0.00	2,194,943.98	2,194,943.98	2,194,943.98
400 - BIENES CAPITALIZABLES	16,745,553.75	7,202,261.16	5,559,598.24	4,396,559.56	6,162,632.11	16,622,144.12	0.00	9,269,554.02	9,269,554.02	9,269,554.02
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,010,509.95	1,737,911.69	1,736,869.76	1,578,116.00	606,043.45	8,983,624.43	0.00	6,325,536.16	6,325,536.16	6,325,536.16
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	611,105.00	121,721.44	0.00	263,500.00	83,500.00	912,826.44	0.00	644,040.88	644,040.88	644,040.88
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	27,267,168.70	10,008,818.57	7,898,995.60	7,282,175.56	7,102,175.56	29,556,991.67	0.00	18,434,075.04	18,434,075.04	18,434,075.04
TOTAL	39,857,722.00	11,798,987.36	9,292,936.00	10,234,159.34	10,234,159.34	42,363,773.36	0.00	30,934,730.64	30,934,730.64	30,934,730.64

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:17 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,725,803.30	1,652,067.15	1,393,940.40	262,470.00	262,470.00	2,983,930.05	0.00	2,799,147.38	2,799,147.38	2,799,147.38
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	17,945,813.70	5,263,661.29	7,898,995.60	4,793,090.56	4,793,090.56	15,310,479.39	0.00	12,215,420.03	12,215,420.03	12,215,420.03
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	441,105.00	121,721.44	0.00	57,500.00	57,500.00	562,826.44	0.00	400,598.00	400,598.00	400,598.00
14-018-02-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	432,842.62	0.00	0.00	0.00	432,842.62	0.00	432,842.62	432,842.62	432,842.62
14-018-03-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	65,916.00	0.00	0.00	0.00	65,916.00	0.00	65,916.00	65,916.00	65,916.00
14-018-04-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	2,254,888.35	0.00	0.00	0.00	2,254,888.35	0.00	1,894,600.97	1,894,600.97	1,894,600.97
14-018-05-20 - Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	175.19	0.00	0.00	0.00	175.19	0.00	175.19	175.19	175.19
14-018-08-20 - Donación de ZOLITUR para el Mejoramiento del Manejo de Desechos solidos Municipales (Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Construccion)	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	1,236,687.00	1,236,687.00	1,236,687.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,864,750.00	138,101.64	0.00	2,689,513.78	2,869,513.78	9,822,851.64	0.00	9,701,508.22	9,701,508.22	9,701,508.22
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,710,250.00	319,613.68	0.00	2,225,585.00	2,225,585.00	9,029,863.68	0.00	1,944,392.35	1,944,392.35	1,944,392.35
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	170,000.00	0.00	0.00	206,000.00	26,000.00	350,000.00	0.00	243,442.88	243,442.88	243,442.88
Total	39,857,722.00	11,798,987.36	9,292,936.00	10,234,159.34	10,234,159.34	42,363,773.36	0.00	30,934,730.64	30,934,730.64	30,934,730.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:18 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2SteQYiqfxBvpFRhSSwh7nrUB8Raso6uoD6XoASxcGmL+SRD0xyIm3+Ui3w8/ghOSb5Aj08F0TBPvZaTraeipotVfCG0tquArmQ7KiyFO4TLgNkskfHIAxQJVaW1 C2WggaiNxbBt07esmhs4jDJLMQspfJTY3qhbUytw==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Liquidacion del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	35,335,005.48
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	30,934,730.64

Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,400,274.84
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	4,400,274.84
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	35,335,005.48
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	30,934,730.64
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,400,274.84
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

**Contador(a)
Municipal****JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2StSaOLFaO6/n/UGy3BBvWZujXvf0jWobTjgXSdCb4lip7oTATrt5aDruA2MmSvB8965EWK3ATMAj2D/INhP3XIIRxPE1HErvd2hRGWJ8CnzB0wb8/CXtCsgDAN
Fpm45jifGML5Yq/kJ2qj+u6n2L4ow/+yl7fFzQ9w==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO
Responsable: Krizia Velasquez

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2019

Hora: 09:37 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Krizia Velasquez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2Stcl5haV9B/sBIU4oYx6OuRO+CUV8p1kE8mMjgTDLyGv/Gal52x3s4bUjkRHK4tT3mMgvDPEXub/sEN8D6Xgy+heDhHVRaOoAySFMNoKWIOAhqr48KX+r5A3vx
6lUEjKpDQbyihW0S6RSX6BNEhoNRwAxR/ZhGYqA==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: ORYET.GALEANO
 Responsable: Xitlanie Ortega



**Arqueo Caja Chica
 Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2019
 Hora: 09:31 a.m.
 Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Xitlanie Ortega

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	6,408,460.72	6,408,460.72
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,926,544.76	28,926,544.76
Presupuestario	0.00	28,926,544.76	28,926,544.76
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	35,335,005.48	35,335,005.48
4. Pagos del Periodo	0.00	30,934,730.64	30,934,730.64
Presupuestario	0.00	30,934,730.64	30,934,730.64
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,400,274.84	4,400,274.84

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100023500	CHEQUES	1,877,100.55
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100053754	CHEQUES	1,279,877.97
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100072416	CHEQUES	282,044.54
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000958	AHORROS	39,241.37
BANCO ATLANTIDA S.A.	30411000281	CHEQUES	673,855.38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000957	AHORROS	265,765.03
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,417,884.84

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,400,274.84	Saldo del Periodo	4,417,884.84
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	17,610.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,400,274.84	Saldos Conciliados del Periodo	4,400,274.84



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019
Hora : 09:32 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2StfmEx4PLPv20Krd1HnBnDuRSeRdPX5nFDLg/r4weKrD7j665SugJJvyDf6zD97Dgi96QZ9fqBdaR2/By9lDgGDujsUTTIkJJAehVe3ViRHLKzWeOhCDDvoe3ny YeDxmhp6b29UC6w0YiSQuIz3Pis1sz0edzqCmCZQ==



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:42 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Cooperativa de Ahorro y Crédito Guanaja Limitada	5	2	2	08/01/2015	07/01/2019	48	20.00	2,000,000.00	598,639.65	598,639.65	45,401.23	37	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	GASTO CORRIENTE
TOTAL GENERAL									2,000,000.00	598,639.65	598,639.65	45,401.23		0.00	0.00		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2SteJjPUGpEQEsZiTAqCDRd4MTGxeVGQJVwgQeK/2H3eSuDvOjUwLMMJ95m5m+tw64NqPX1MBMJCNJBhRYa2t23IwJfiroGbVUglKQ9wIBKRVz9zK5e07qqgPMdZ 3obT3M6jBlbAW7ajKy7XclHRiQpv3DJhc9rAQc+g==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Página: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	TERRENO MUNICIPALES	1.00	64,077,625.40	64,077,625.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	VARIOS
	Terrenos			64,077,625.40			
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
4	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE USOS MULTIPLES
2	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,877,781.28	1,877,781.28	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE CONVERSIONES
5	POSTA POLICIA SAVANNAH	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH
3	ESTACION DE BOMBEROS	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BOMBEROS
	Edificios			6,552,781.28			
MGIB 2402018	Escritorio Multiform Venecia	1.00	8,550.34	8,550.34	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesoreria
MGIB 2432018	Silla de Espera KCA	2.00	4,002.90	8,005.80	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
17	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0108-13	ARMARIO DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0106-600	ARMARIOS DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0105-07	ESCRITORIOS METALICOS (3)	3.00	3,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-11	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (3)	3.00	1,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-31	GPS EXPLORIST XL MAGALLEN	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-11	ESCRITORIO JUNIOR IIX23 NEGRO	1.00	2,673.40	2,673.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
0401-12	ARCHIVOS PANAVISION 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
002-01-1093-05	ESCRITORIO METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	ALCALDIA
0660-10	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-15	SILLA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	349.25	349.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TURISMO	ALCALDIA
011-1099-05	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0201-11	ESCRITORIO PANAVISION 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
1101-08	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0307-06	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,496.10	1,496.10	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
1101-03	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	15.00	500.00	7,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-21	MESA REDONDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TURISMO	BODEGA
1550-23	MESA , PEGLABLE	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0305-7914-007	Computadora marca Dell, Modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0308-6914-002	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0306-7914-006	Computadora Marca Dell, modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0301-6914-004	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0308-6914-003	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0306-6914-001	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-792014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB832014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTER, 12000 BTU	1.00	13,771.74	13,771.74	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1562014	ROUTER NEXONT ACRUX 600 BPS	1.00	2,195.00	2,195.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1462014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO F355	1.00	6,100.00	6,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-582014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-912014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1472014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-492014	MINI SPLIP WHISPER AIRE INVERTOR, 18000 BTU	1.00	16,628.26	16,628.26	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0501-11	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
0501-13	PROYECTOR DIGITAL	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB1742015	FOTOCOPIADORA MARCA CANON, F190502S/N (21) DR186513	1.00	28,700.00	28,700.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1752015	IMPRESORA EPSON L355 N/N S3YK439054	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1612014	TARGETERO DE METAL	1.00	885.50	885.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1532014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO F-350	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1542014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODEL F355	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1642014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1.00	2,675.00	2,675.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
MGIB-1652014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601113	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-1662014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601131729120208	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-1682014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1 SERIE D202126760113A 29120590	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1712014	MESAS PLEGABLES	6.00	1,290.00	7,740.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB1932015	COMPUTADORA MARCA DELL MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1912015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL i3, CON MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL AUDITOR
MGIB1922015	COMPUTADORA DELL MARCA DELL CON MONITOR PLANO 15 "	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1942015	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS DE 15"	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1902015	Televisor de 40 pulgadas Marca Sony	1.00	10,997.00	10,997.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MGIB1952015	RAUTER	1.00	1,308.00	1,308.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1992015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB2022015	ESTUFA MARCA MABE	1.00	9,294.32	9,294.32	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2032015	SANSWICHERA	1.00	1,105.68	1,105.68	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2052015	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB-2122016	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	6,950.00	6,950.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2132016	COMPUTADORA MARCA MACK BOOK	1.00	28,650.00	28,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE ALCALDE
MGIB-2142016	IMPRESORA EPSON MODELO L355	1.00	5,899.00	5,899.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2152016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2162016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2172016	IMPRESORA EPSON L350	1.00	5,485.01	5,485.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2192016	IMPRESORA LQ590	1.00	8,891.31	8,891.31	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA	OFICINAS DE TESORERIA
MGIB2042015	ENCUADERNADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB1772015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439051	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1792015	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1802015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MGIB1822015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1672014	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1 SERIE 2021267601131729120258	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
0550-14	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE JUSTICIA	ALCALDIA
0660-12	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0108-855	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0108-07	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-14	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0170-700	3 SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	3.00	1,080.00	3,240.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE	ALCALDIA
0160-600	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE CATASTRO	TRIBUTACION
0102-12	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (2)	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA	ALCALDIA
0105-34	BATERIAS UPS ENERGIZER ER - HM650	2.00	1,800.00	3,600.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0105-30	SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	5.00	360.00	1,800.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0105-23	GPS GARMIN 72H	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-18	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	3,020.40	3,020.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	OMM
MGIB-170214	COMPRA DE SILLAS	100.00	135.00	13,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0601-05	CPU MODIC LGXTECH	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1972015	CAMARA FILMADORA MARCA SONY	1.00	6,296.62	6,296.62	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO
MGIB1982015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTETE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB-1732014	IMPRESORA EPSON MODEL LX350, SERIE. Q75Y062814	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0501-03	JUEGO MUEBLES 2 SOFAS, 3 MESAS COLOR CAFE	1.00	29,536.64	29,536.64	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2002016	COMPUTADORA MARCA DELL INPIRON MONITOR DE 21.5	1.00	21,850.00	21,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2012016	SUMADORA CANON MP41DH DE 14 DIGITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2052016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB2387174	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2062016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113735	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2082016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113737	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2102016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2112016	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824,	1.00	25,159.15	25,159.15	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MGIB-2032016	TELEFONO OPERADOR DE PANTALLA PANASONIC KX-77303	1.00	4,528.65	4,528.65	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
MGIB-2042016	TELEFONO MODELO KX-TS500LX S/N 5BAK236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-2072016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 4IAKB113736	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2092016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N TS500LX1W	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
8	IMPRESORA CANON PIXMA MP280	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0108-43	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-845	ARCHIVO DE METAL DE DOS CAVETAS	2.00	2,432.00	4,864.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-10	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0102-02	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
0201-08	1 MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	BODEGA
MGIB-2202017	SIULLA EJECUTIVA	1.00	2,611.02	2,611.02	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	SECRETARIA
MGIB-2212017	DISCO DURO	1.00	3,510.20	3,510.20	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2232017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	MATTHEW EARL THOMAS CONNOR	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MGIB-2242017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MGIB-2252017	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2262017	RAUTER NEXXT	1.00	1,397.01	1,397.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2272017	UPS MARCA APC	1.00	2,660.00	2,660.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2222017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MGIB-2332017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2362017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Asistente Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2292017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2312017	1 Computadora Dell Celeron	1.00	11,903.90	11,903.90	SINDY SARAI MERCADO BU	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
MGIB-2302017	1 Silla Ejecutiva	1.00	4,250.00	4,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
MGIB - 2372017	Aire Acondicionado Marca Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB - 2382017	Fotocopiadora Industrial Marca Cannon	1.00	88,360.00	88,360.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB - 2362017	Aire Acondicionado Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2342017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Oficina de Presupuesto
MGIB 2422018	Silla Ejecutiva Izabal Negra	1.00	4,068.90	4,068.90	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
MGIB-2322017	1 Computadora Dell	1.00	16,260.11	16,260.11	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2452018	Bateria UPS	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Depto. Contabilidad
MGIB-2482018	Impresora Matrisial LQ-59011	1.00	9,350.00	9,350.00	KRIZIA ELISKA VELASQUEZ GENTLE	Caja General	Depto. de Caja
MGIB-2492018	Reloj Biometrico	1.00	12,420.00	12,420.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2502018	Silla Secretarial Color Negro	1.00	2,010.30	2,010.30	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Depto. Tesoreria
MGIB-2532018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2542018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tribuacion	Oficina de Catastro
MGIB-2552018	UPS	1.00	2,325.33	2,325.33	SINDY SARAI MERCADO BU	TURISMO	Oficina de Turismo
MGIB-2472018	Aire Acondicionado Whisper Air	1.00	6,500.00	6,500.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Depto. Secretaria
MGIB-2462018	Escalera tipo A	1.00	2,468.33	2,468.33	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB-2522018	Generador de Energía de 7200 Watts	1.00	44,055.00	44,055.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
MGIB-2512018	UPS	1.00	1,440.00	1,440.00	JOY CECILIA DIEGO GRANT	Jefa De Oficina de la Mujer	Oficina de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2612018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2632018	Papelera 3 Depositos Negro	1.00	293.25	293.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	Contador Municipal	Oficina Contabilidad
MGIB-2602018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	Secretaria Municipal	Oficina de Secretaria
MGIB-2582018	Megafono	1.00	1,720.00	1,720.00	GLADYS MARIA MALDONADO CANO	Encargada Depto. Sanidad	El Cayo
MGIB-2592018	Escritorio Ejecutivo L 1.80 X 0.75 - 1.20 X 0.46 B/DG OZ-7002	1.00	12,748.78	12,748.78	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa Tributacion	Oficina Tributario
MGIB-2622018	Econoffice Archivo 4 Gavetas Marfil	1.00	4,326.27	4,326.27	REYNA LIZETH ESPINAL MARTINEZ	Jefa de Tributacion	Oficina Tributaria
	Equipo de Oficina			1,253,179.80			
MGIB-2182016	MOTOGUADAÑA	1.00	15,983.54	15,983.54	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	AEROPUERTO
1201-14	GENERADOR , BRIGGS, 5550WATTS	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2092015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE uma	OFICINA DE UMA
113	1 BOMBA POTABILIZADORA MARCA HONDA SE. GCANK 1594372	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
1201-11	MESCLADORA DE CEMENTO	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-12	CARRETA DE MANO MARCA : TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-05	COMPACTADORA MARCA : MAX - PAK MODELO : MP48HD SERIE : 02077135	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-13	CARRETA DE MANO MARCA : TRANSMETAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
114	1 MOTOR GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA SE. GCO54106502	1.00	23,611.12	23,611.12	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA
MGIB1622014	GENERADOR GENERAC SILENSOSO 2000 WATT	1.00	16,757.00	16,757.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB1632014	BOMBA HONDA GASOL WB20KT	1.00	9,310.83	9,310.83	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB2072015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.96	11,723.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA UMA	OMM
MGIB2082015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE UMA	OFICINA DE UMA
MGIB-2282017	BOMBA	1.00	111,118.74	111,118.74	REGINALD CARL GROSS EBANKS	JEFE DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADOS	EL CAYO
MGIB-2352017	Bomba para Fumigar	1.00	1,625.20	1,625.20	ADELSIO VICENTE FREDRICKS CARIAS	Encargado Aseo Cementerio El Cayo	Bodega
MGIB-2442018	4 Bombas Bames 2020HC-13	4.00	30,126.98	120,507.92	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Depto. Bomberos
	Maquinaria de Construcción			587,986.25			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:47 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2562018	Tractor Agrícola Marca John Deere, modelo 5715 4WD, con cargadora frontal modelo 553 y troco forrajero RVH 4201E	1.00	1,199,772.00	1,199,772.00	SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA	Alcalde Municipal	Savannah Bigh
1201-08	LANCHA AREAS PROTEGIDAS	1.00	117,615.98	117,615.98	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLAYA SANDY BAY AL PAR MUELLE DE DON OLSEN
1201-10	PANGA PARA ACARREO DE LA BASURA	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE BOTADERO DE LA BASURA DEL CAYO
1201-09	LANCHA DE LOS BOMBEROS MARCA AQUAMAR	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE
1201-03	MOTOR 75 HP 4 TIEMPOS , YAMAHA (MAL ESTADO)	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-15	MEDIDORES DE AGUA	980.00	430.00	421,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB2062015	CUATRIMOTO YAMAHA	1.00	206,799.00	206,799.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	AEROPUERTO
MGIB-1692014	MOTOR YAHAMA 15HP MODELO E15DMHL	1.00	52,900.00	52,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB2012015	MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-1722014	MOTOR YAHAMA DE 2 TIEMPOS 15 HP	1.00	49,197.00	49,197.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB2002015	MOTOCICLETA MARGA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-2022016	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE 75 HP	1.00	157,550.00	157,550.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
108	MOTO NAVE SAVA	1.00	850,000.00	850,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
109	LANCHA UMA	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
111	LANCHA COPECO	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
112	1 AUTOMOVIL MARCA DAIHATSU POLIZA 4070-01414-2009	1.00	397,727.00	397,727.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
1201-07	BOTE MUNICIPAL , LA GALLEGA	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	NAUTILUS , SANDY BAY
MGIB-2572018	Motor Marino 2 Tiempos marca Yamaha 15hp	1.00	55,200.00	55,200.00	ELROY DESMOND PHILLIPS MOORE	Proteccion de Areas Protegidas	El Cayo
	Equipo de Transporte			5,435,158.98			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **77,906,731.71**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2StaE2hbX0iSIRHG+JAspoauObXXY6SHPIKXh1xbuYXvdjTRTumu0W2GUs1Q9PW2uZ7z+JK3sloWo84HTdTsqM8kj7BJU4jxpTWqqzDf60RYimmb7bpJ2DPD8fpb tO85ZG3ItD6hsmY80VID5Zf1aad73TYW1JSrSIe==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 1 de 2

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoras y Ampliación de Muelle Municipal de Mangrove Bight	Mangrove Bight 11	11	47210	05-2018	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	259,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,998.75	99.00 %	1,856.45	0.00 %	TERMINADO	
2	Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	Savannah Bight 14	14	47210	01/10-2018	0.00	2,254,888.35	0.00	0.00	0.00	2,254,888.35	0.00	0.00	0.00	0.001,894,600.97	1,894,600.97	84.00 %	360,287.38	15.00 %	EN PROCESO			
3	Construcción de Espacio Recreativo en el sector de Savannah Bight	Savannah Bight 11	11	47210	10-2018	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	298,418.95	99.00 %	1,581.05	0.00 %	TERMINADO	
4	Construcción de Muro de Contención en Mangrove Bight	Mangrove Bight 11	11	47210		903,306.65	0.00	0.00	95,000.00	1,544.40	996,762.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,995.23	99.00 %	6,767.02	0.00 %	TERMINADO	
5	Pavimentación de Calle en Mangrove Bight (White Sand Road)	Mangrove Bight 11	11	47210		0.00	0.00	0.00	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa	Vista Hermosa 14	14		11-2018	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,310.88	99.00 %	1,689.12	0.00 %	TERMINADO	
7	Reconstrucción de Muelle Basurero El Cayo	El Cayo 11	11	47210	01-2018	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,000.00	248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Remodelación de Gimnasio Usos Múltiples en El Cayo	El Cayo 11	11		01-2018 y 05-2018	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	715,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,232.65	97.00 %	19,767.35	2.00 %	TERMINADO	
9	Construcción de Línea de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa	Vista Hermosa 15	15	47210		0.00	0.00	0.00	699,335.00	0.00	699,335.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2.00 %	679,335.00	97.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de Biblioteca en el C.E.B. Jose Cecilio del Valle Savannah Bight	Savannah Bight 11	11		01-2018	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,043.45	92.00 %	9,956.55	7.00 %	TERMINADO	
11	Mantenimiento de Muelle Municipal El Cayo	El Cayo 15	15	47210	24-2017 y 07-2018	100,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	220,000.00	1,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497.00	0.00 %	218,503.00	99.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

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	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
12	Pavimentación de Calle en Mangrove Bight (White Sand Road)		15			20-2018	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	167,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,215.00	95.00 %	7,785.00	4.00 %	TERMINADO		
13	Reconstrucción de Muelle Peatonal en Savannah Bight sector México Lindo		15		47210	15/27-2018	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	171,000.00	155,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,080.00	90.00 %	15,920.00	9.00 %	TERMINADO		
14	Pavimentación de Calle Principal Entrada a Lomas del Mitch		11		47210	25-2018	0.00	0.00	0.00	990,091.20	0.00	990,091.20	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	990,000.00	99.00 %	91.20	0.00 %	TERMINADO		
Totales							1,003,306.65	3,661,743.55	0.00	3,485,426.20	53,544.40	8,096,932.00	343,792.00	0.00	4,534,999.91	0.00	1,894,600.97	6,773,392.88	1,323,539.12					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmxXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2StbuZBtXJaU1JvqUK66cyn3yjMIBGMNE5zBNimZ2eFIMz+nWfcm/m8/fvB75qD4wFCNfA/GOH/u0Z1kYKBCyM/XV5EtK02GCDfjGYWxPcO8ifh4a0ipkMkD1OdC
aOPeCINTPb5TqQLjd1bVzfnjNngGiOokhicToJA==

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

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	35,335,005.48
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,778,424.62
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,580,219.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,198,205.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,556,580.86
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,968,349.46
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,557,802.20
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,030,429.20
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	30,934,730.64
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,500,655.60
100 SERVICIOS PERSONALES	8,614,792.43
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,159,921.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	701,126.83
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,815.08
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,434,075.04
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,194,943.98
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,269,554.02
500 GASTOS DE INVERSION	6,325,536.16
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	644,040.88
900 OTROS GASTOS	0.00

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

Emisión: 04/01/2019

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción**Ejercicio 2018****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)****4,400,274.84****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3meHr0kDzB2StUHu2ZXV7qvs8aq48NvhB/Tu5V5n4P1T4vbSv0zTeZPEg2VEAAVyuNgz1RmEVbFclWHOaRDqMGLfna761DFOZ3gyMdEzOZ7/hQ3nAsLcJK61iMPJCZJZZ9fE5
gT+2Ue3KfO1iTdrbKzllafCe5N8InilS14eM3fAg==

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 04/01/2019
Hora : 09:56 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	89,080,399.43
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68
413 Terrenos	64,077,625.40
416 Edificios	6,552,781.28
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,253,179.80
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,253,179.80
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,023,145.23
441 Maquinaria de Construccion	587,986.25
442 Equipo de Transporte	5,435,158.98
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,773,392.88
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,773,392.88
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	4,400,274.84
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,400,274.84
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
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	89,080,399.43
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	89,892,449.73
PATRIMONIO ACUMULADO	89,892,449.73
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,400,274.84
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,400,274.84



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

89,080,399.43

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 04/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	35,335,005.48	36,089,614.36	-754,608.88	2.09 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,778,424.62	10,604,420.29	3,174,004.33	29.93 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,580,219.14	6,057,780.36	1,522,438.78	0.25
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,198,205.48	4,546,639.93	1,651,565.55	0.36
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,556,580.86	25,485,194.07	-3,928,613.21	15.42 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,968,349.46	3,551,077.01	-1,582,727.55	0.45
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,557,802.20	20,565,524.34	-5,007,722.14	0.24
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,030,429.20	1,368,592.72	2,661,836.48	1.94
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	30,934,730.64	29,681,153.64	1,253,577.00	4.22 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,500,655.60	12,943,615.27	-442,959.67	3.42 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,614,792.43	8,784,098.34	-169,305.91	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,159,921.26	3,291,770.41	-131,849.15	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	701,126.83	696,695.39	4,431.44	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	24,815.08	171,051.13	-146,236.05	0.85
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,434,075.04	16,737,538.37	1,696,536.67	10.14 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,194,943.98	1,810,116.04	384,827.94	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,269,554.02	8,195,135.36	1,074,418.66	0.13
500 GASTOS DE INVERSION	6,325,536.16	6,001,958.33	323,577.83	0.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	644,040.88	730,328.64	-86,287.76	0.12
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 04/01/2019

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,400,274.84	6,408,460.72	-2,008,185.88	31.34 %

Observaciones:**Alcalde(sa) Municipal****SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3mcdM89Q6v5vz/fBL4Jw8lbdG7YDJCosfWsKmlVkbXOP31h/3UgjbBA2OqmyjQ0m0ojLRGgotNKadMRcqM2bY8LSOoViPzQX0SRM2Unqk1KEHn34+n8VKq4x0oTsza6Xbm7y
PNQuDjx/h+0OXvMgXXfmqKaHrOQOJdFxbZ9wNvPQ==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019

Hora : 10:05 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	89,080,399.43	89,892,449.73	812,050.30	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68	70,630,406.68	0.00	0.00 %
413 Terrenos	64,077,625.40	64,077,625.40	0.00	0.00
416 Edificios	6,552,781.28	6,552,781.28	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,253,179.80	1,101,171.45	-152,008.35	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,253,179.80	1,101,171.45	-152,008.35	0.14
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,023,145.23	4,647,665.31	-1,375,479.92	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	587,986.25	467,478.33	-120,507.92	0.26
442 Equipo de Transporte	5,435,158.98	4,180,186.98	-1,254,972.00	0.30
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,773,392.88	7,104,745.57	331,352.69	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,773,392.88	7,104,745.57	331,352.69	0.05
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,400,274.84	6,408,460.72	2,008,185.88	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,400,274.84	6,408,460.72	2,008,185.88	0.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
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



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2019
Hora : 10:05 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	89,080,399.43	89,892,449.73	-94,292,724.57	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	89,892,449.73	0.00	-89,892,449.73	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	89,892,449.73	0.00	-89,892,449.73	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,400,274.84	0.00	-4,400,274.84	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,400,274.84	0.00	-4,400,274.84	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	89,080,399.43	89,892,449.73	-812,050.30	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SPURGEON STEVEN MILLER MOLINA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXApkaDa9EgVhrYuciSW6O3mxYYGED
p3mcdM89Q6v5vz7wil6/KOJRHDgyxByQRujhWVerIwaMwRt7ELVmf7NegtKTceR5saesofF2J1AC3RwOKDxY8hk96Btlivd9ema5o8B9T+RnfyAEo/DiwB33Hg+IFt0FGO8wr4k
7KUzAoPmlwsVmmkcXwilqBnwXnpaA8yCN8NRN1gA==