

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A. Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:19 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0418

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Juan de Opoa

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

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ
CARTAGENA

Nombre Completo

Firma y sello
0418199000036
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ
DOMINGUEZ

Nombre Completo

Firma y sello
0418199600116
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

TERESA MARISOL MENJIVAR
CUARDINO

Nombre Completo

Firma y sello
0418199800137
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo

Firma y sello
0418196900109
Número de Identidad



San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

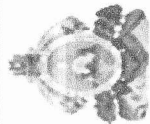
Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	En el Periodo Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		15,417,651.70	5,256,885.90	-1,722,458.65	18,952,078.95	18,886,289.16	16,505,262.00	2,381,027.16
11.0.0.0.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	829,454.37	144,861.47	0.00	974,315.84	844,584.07	839,484.07	5,100.00
11.7.0.0.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	829,454.37	144,861.47	0.00	974,315.84	844,584.07	839,484.07	5,100.00
11.7.1.0.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	276,957.11	105,795.20	0.00	382,752.31	227,021.77	227,021.77	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	39,000.00	61,566.28	0.00	100,566.28	68,665.11	68,665.11	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	0.00	29,613.68	0.00	29,613.68	29,662.51	29,662.51	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	7,000.00	71.60	0.00	7,071.60	7,071.60	7,071.60	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	0.00	6,054.65	0.00	6,054.65	6,054.65	6,054.65	0.00
11.7.1.01.15.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	0.00	25,826.35	0.00	25,826.35	25,826.35	25,826.35	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	163,813.80	16,866.13	0.00	180,679.93	94,918.53	94,918.53	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	1,003.00	0.00	1,003.00	2,203.00	2,203.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	0.00	10,195.47	0.00	10,195.47	10,195.47	10,195.47	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	57,353.92	0.00	0.00	57,353.92	24,895.12	24,895.12	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	10,900.00	0.00	0.00	10,900.00	780.00	780.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	11,600.00	11,600.00	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	3,440.00	3,440.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	10,576.00	0.00	0.00	10,576.00	1,080.00	1,080.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	930.00	2,273.00	0.00	3,203.00	3,803.00	3,803.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	700.00	0.00	700.00	1,300.00	1,300.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	24,353.88	0.00	0.00	24,353.88	14,406.04	14,406.04	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	17,810.00	17,810.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	494.66	0.00	494.66	1,205.90	1,205.90	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	42,349.48	22,730.42	0.00	65,079.90	51,497.86	51,497.86	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	1,538.80	1,461.20	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00



San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	2,135.68	0.00	0.00	2,135.68	1,308.64	1,308.64	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	675.00	0.00	0.00	675.00	550.00	550.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	15,100.00	15,100.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	360.00	330.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,130.00	0.00	0.00	2,130.00	1,320.00	1,320.00	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	480.00	0.00	480.00	780.00	780.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	5,200.00	5,200.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	360.00	0.00	0.00	360.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	750.00	450.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	0.00	4,175.52	0.00	4,175.52	4,175.52	4,175.52	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	15,833.70	0.00	15,833.70	15,833.70	15,833.70	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	0.00	1,668.31	0.00	1,668.31	2,894.91	2,894.91	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	0.00	1,600.81	0.00	1,600.81	2,562.68	2,562.68	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	0.00	67.50	0.00	67.50	332.23	332.23	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	30,973.83	0.00	0.00	30,973.83	718.50	718.50	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,324.61	0.00	0.00	10,324.61	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,324.61	0.00	0.00	10,324.61	249.90	249.90	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,324.61	0.00	0.00	10,324.61	468.60	468.60	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	820.00	2,964.06	0.00	3,784.06	8,326.86	8,326.86	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	20.00	20.00	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	540.00	24.06	0.00	564.06	5,186.86	5,186.86	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	180.00	2,940.00	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	278,788.42	4,687.07	0.00	283,475.49	291,109.91	286,009.91	5,100.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	33,924.47	33,924.47	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	119,483.16	119,483.16	0.00
11.7.2.03.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	119,483.16	119,483.16	0.00
11.7.2.04.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	28,139.20	0.00	0.00	28,139.20	27,295.53	25,795.53	1,500.00
11.7.2.05.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	14,069.60	0.00	0.00	14,069.60	9,616.78	9,116.78	500.00
11.7.2.06.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	14,069.60	0.00	0.00	14,069.60	17,678.75	16,678.75	1,000.00
11.7.2.07.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	20,649.22	4,687.07	0.00	25,336.29	19,499.51	18,899.51	600.00
11.7.2.08.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,324.61	0.00	0.00	10,324.61	1,973.03	1,873.03	100.00
11.7.2.09.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,324.61	4,687.07	0.00	15,011.68	17,526.48	17,026.48	500.00
11.7.2.10.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	90,907.24	87,907.24	3,000.00
11.7.2.11.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	23,322.93	22,322.93	1,000.00
11.7.2.12.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	67,584.31	65,584.31	2,000.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	41,250.00	0.00	0.00	41,250.00	55,264.35	55,264.35	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,112.27	35,112.27	0.00
11.7.3.02.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,112.27	35,112.27	0.00
11.7.3.03.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	718.36	718.36	0.00
11.7.3.04.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	718.36	718.36	0.00
11.7.3.05.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	147.31	147.31	0.00
11.7.3.06.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	147.31	147.31	0.00
11.7.3.07.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	19,286.41	19,286.41	0.00
11.7.3.08.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	19,286.41	19,286.41	0.00
11.7.3.09.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Ingresos Personales	19,300.00	0.00	0.00	19,300.00	23,650.00	23,650.00	0.00
11.7.4.00.00.00	Explotación o Explotación de Recursos	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	18,650.00	18,650.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Arena	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	300.00	300.00	0.00



San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 4 de 8

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	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	18,350.00	18,350.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	400.00	0.00	0.00	400.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	400.00	0.00	0.00	400.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	213,158.84	34,379.20	0.00	247,538.04	247,538.04	247,538.04	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	213,158.84	34,379.20	0.00	247,538.04	247,538.04	247,538.04	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	213,158.84	34,379.20	0.00	247,538.04	247,538.04	247,538.04	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	393,069.72	106,715.71	0.00	499,785.43	492,910.05	492,910.05	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	393,069.72	2,660.57	0.00	395,730.29	327,559.91	327,559.91	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	393,069.72	2,660.57	0.00	395,730.29	327,559.91	327,559.91	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	385,819.72	250.00	0.00	386,069.72	316,926.25	316,926.25	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,510.00	3,510.00	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	70,427.00	0.00	0.00	70,427.00	59,723.26	59,723.26	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	28,620.00	28,620.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	46,162.50	0.00	0.00	46,162.50	48,255.00	48,255.00	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	50.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	88,990.00	88,990.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	450.00	0.00	0.00	450.00	5,450.00	5,450.00	0.00
12.5.99.02.35.00	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.00	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	225.00	0.00	0.00	225.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	10,207.50	0.00	0.00	10,207.50	11,265.00	11,265.00	0.00



San Juan de Opoa
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:02 p.m.
Pagina: 5 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	0.00	200.00	0.00	200.00	700.00	700.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	450.00	450.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	21,797.72	0.00	0.00	21,797.72	66,592.99	66,592.99	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	600.00	600.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,520.00	2,520.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	7,250.00	2,410.57	0.00	9,660.57	10,633.66	10,633.66	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,550.00	1,550.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	750.00	0.00	0.00	750.00	186.25	186.25	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,500.00	2,410.57	0.00	5,910.57	8,004.41	8,004.41	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	893.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	104,055.14	0.00	104,055.14	165,350.14	165,350.14	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	82,605.14	0.00	82,605.14	85,516.14	85,516.14	0.00
12.8.99.00.00.0	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	82,605.14	0.00	82,605.14	85,516.14	85,516.14	0.00
12.8.99.01.00.0	Otros no Tributarios	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	79,834.00	79,834.00	0.00
12.8.99.01.01.0	Contribuciones por Mejoras	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	79,834.00	79,834.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	336,408.61	500.00	0.00	336,908.61	235,366.27	235,366.27	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	336,408.61	500.00	0.00	336,908.61	235,366.27	235,366.27	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	336,408.61	500.00	0.00	336,908.61	235,366.27	235,366.27	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00	34,180.00	34,180.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios secretariales	8,085.00	0.00	0.00	8,085.00	7,760.00	7,760.00	0.00



San Juan de Opoa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

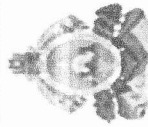
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
15.2.19.01.02.01	Revisión de planos	7,875.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	8,000.00	8,000.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	15,150.00	0.00	0.00	0.00	15,150.00	18,420.00	18,420.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	259,974.00	500.00	0.00	0.00	260,474.00	176,234.06	176,234.06	0.00
15.2.19.02.01.01	Servicio de agua potable	227,660.00	0.00	0.00	0.00	227,660.00	166,216.86	166,216.86	0.00
15.2.19.02.01.02	Conexiones y reconexiones de agua potable	11,175.00	0.00	0.00	0.00	11,175.00	7,017.20	7,017.20	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00
15.2.19.02.04.00	Servicio de Energía Eléctrica	21,139.00	0.00	0.00	0.00	21,139.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.24	540.24	0.00
15.2.19.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.24	540.24	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	10,324.61	0.00	0.00	0.00	10,324.61	299.47	299.47	0.00
15.2.19.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	10,324.61	0.00	0.00	0.00	10,324.61	299.47	299.47	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	24,112.50	24,112.50	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	24,112.50	24,112.50	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	20,350.00	0.00	0.00	0.00	20,350.00	662.27	662.27	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	662.27	662.27	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	662.27	662.27	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	662.27	662.27	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	19,350.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbana)	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,350.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO	2,075,755.35	2,150,894.88	0.00	0.00	4,226,650.23	1,767,576.64	1,411,187.56	356,389.08



San Juan de Opaca
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,075,755.35	2,150,894.88	0.00	4,226,650.23	1,767,576.64	1,411,187.56	356,389.08
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,075,755.35	2,150,894.88	0.00	4,226,650.23	1,767,576.64	1,411,187.56	356,389.08
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,075,755.35	2,150,894.88	0.00	4,226,650.23	1,767,576.64	1,411,187.56	356,389.08
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,075,755.35	2,150,894.88	0.00	4,226,650.23	1,767,576.64	1,411,187.56	356,389.08
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.4.00.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.4.01.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.01.02	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,762,613.65	2,642,445.10	-1,722,458.65	12,682,600.10	15,332,761.65	13,313,223.57	2,019,538.08
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,762,613.65	2,642,445.10	-1,722,458.65	12,682,600.10	15,332,761.65	13,313,223.57	2,019,538.08
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,762,613.65	2,642,445.10	-1,722,458.65	12,682,600.10	15,332,761.65	13,313,223.57	2,019,538.08
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,762,613.65	2,642,445.10	-1,722,458.65	12,682,600.10	15,332,761.65	13,313,223.57	2,019,538.08
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,762,613.65	2,642,445.10	-1,722,458.65	12,682,600.10	15,332,761.65	13,313,223.57	2,019,538.08
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
22.1.8.02.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00
22.1.8.02.01.02	DONACIÓN DE CASA PRESIDENCIAL PARA INVERSIÓN	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	370,000.00	370,000.00	0.00



San Juan de Opoa
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

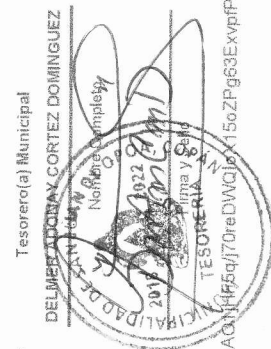
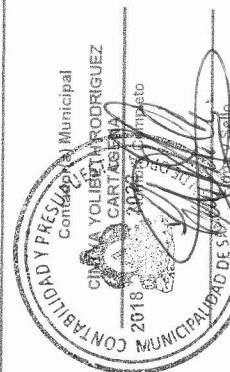
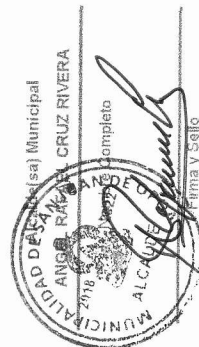
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:03 p.m.
Pagina: 8 de 8

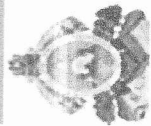
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	194,639.83	0.00	194,639.83	194,639.83	194,639.83	0.00
22.2.5.00.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	194,639.83	0.00	194,639.83	194,639.83	194,639.83	0.00
22.2.5.01.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	194,639.83	0.00	194,639.83	194,639.83	194,639.83	0.00
22.2.5.01.01.01	DONACION GOBIERNO DE JAPÓN	0.00	194,639.83	0.00	194,639.83	194,639.83	194,639.83	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	211,468.74	0.00	211,468.74	211,468.74	211,468.74	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	211,468.74	0.00	211,468.74	211,468.74	211,468.74	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	211,468.74	0.00	211,468.74	211,468.74	211,468.74	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	147,129.76	0.00	147,129.76	147,129.76	147,129.76	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	147,129.76	0.00	147,129.76	147,129.76	147,129.76	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	64,338.98	0.00	64,338.98	64,338.98	64,338.98	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	64,338.98	0.00	64,338.98	64,338.98	64,338.98	0.00
TOTAL:		15,417,651.70	5,256,885.90	-1,722,458.65	18,952,078.95	18,886,289.16	16,505,262.00	2,381,027.16

Observaciones:

No se registraron observaciones.



O981 J3Xhk7RVEux6pU1976Opckm3P3a/itT9q/6pBTKLTD5VITmY4hdg1H1d3WxiWPGizWu6+nvOLFYy7eWCKG4HmQHeOIQSG8WITmgSIOJkxW47CWL MozpN6GgOHUJ/mAQJH456qj70reDWQJpX15oZPp63E xvpfPstTnko5qx/d
mqNMvvyBUkkpxgP4ch V64RtLshW5HFh3NygY3Zblvm/vO89ul.Q17SpQcm4lnXgeP52O3oIdffO.INJfExraY0leSGEpnC7dvl8AFEIZpnZJfoGU4Rbdkk7HWA=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - actividades centrale	1,101,000.00	524,745.76	0.00	49,841.75	451,088.67	1,224,498.84	0.00	1,215,962.84	1,215,962.84	1,215,962.84
00 - Sin sub programa	1,101,000.00	524,745.76	0.00	49,841.75	451,088.67	1,224,498.84	0.00	1,215,962.84	1,215,962.84	1,215,962.84
000 - Sin proyecto	1,101,000.00	524,745.76	0.00	49,841.75	451,088.67	1,224,498.84	0.00	1,215,962.84	1,215,962.84	1,215,962.84
001 - Corporacion municipa	576,000.00	416,000.00	0.00	0.00	312,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
000 - Sin Obra	576,000.00	416,000.00	0.00	0.00	312,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	416,000.00	0.00	0.00	312,000.00	680,000.00	0.00	680,000.00	680,000.00	680,000.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	336,000.00	108,745.76	0.00	49,841.75	122,212.00	372,375.51	0.00	363,839.51	363,839.51	363,839.51
000 - SIN OBRA	336,000.00	108,745.76	0.00	49,841.75	122,212.00	372,375.51	0.00	363,839.51	363,839.51	363,839.51
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	288,000.00	108,745.76	0.00	0.00	100,000.00	296,745.76	0.00	296,745.76	296,745.76	296,745.76
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	66.75	0.00	24,066.75	0.00	24,066.75	24,066.75	24,066.75
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	26,775.00	20,612.00	6,163.00	0.00	6,163.00	6,163.00	6,163.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,464.00	14,464.00	14,464.00
003 - AUDITORA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	12,443.00	78,557.00	0.00	78,557.00	78,557.00	78,557.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	12,443.00	78,557.00	0.00	78,557.00	78,557.00	78,557.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	70,107.00	0.00	70,107.00	70,107.00	70,107.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	650.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	98,000.00	0.00	0.00	0.00	4,433.67	93,566.33	0.00	93,566.33	93,566.33	93,566.33
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	0.00	0.00	4,433.67	93,566.33	0.00	93,566.33	93,566.33	93,566.33
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	466.67	6,533.33	0.00	6,533.33	6,533.33	6,533.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,967.00	3,033.00	0.00	3,033.00	3,033.00	3,033.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Administracion Finan	954,755.35	1,773,671.16	0.00	845,157.98	296,362.73	3,277,221.76	0.00	2,984,553.02	2,984,553.02	2,984,553.02
00 - Sin sub programa	954,755.35	1,773,671.16	0.00	845,157.98	296,362.73	3,277,221.76	0.00	2,984,553.02	2,984,553.02	2,984,553.02
000 - Sin Proyectos	954,755.35	1,773,671.16	0.00	845,157.98	296,362.73	3,277,221.76	0.00	2,984,553.02	2,984,553.02	2,984,553.02
001 - Tesoreria	603,755.35	1,773,671.16	0.00	824,311.98	184,486.40	3,017,252.09	0.00	2,728,333.35	2,728,333.35	2,728,333.35
000 - sin obra	603,755.35	1,773,671.16	0.00	824,311.98	184,486.40	3,017,252.09	0.00	2,728,333.35	2,728,333.35	2,728,333.35



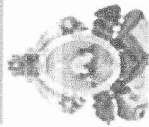
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLiquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 2 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1	258,000.00	0.00	0.00	23,500.00	11,713.00	269,787.00	0.00	269,787.00	269,787.00	269,787.00
11300 11-001-01 10 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
11510 11-001-01 10 1	21,500.00	0.00	0.00	1,500.00	4,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
11520 11-001-01 10 1	21,500.00	0.00	0.00	1,500.00	12,100.00	10,900.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
11760 11-001-01 10 1	17,280.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	10,225.00	0.00	10,225.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00
12100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	0.00	43,813.00	43,813.00	43,813.00
12100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	14,187.00	0.00	14,187.00	0.00	14,187.00	14,187.00	14,187.00
12200 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
12200 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	0.00	1,626,149.12	0.00	305,000.00	0.00	1,931,149.12	0.00	1,739,373.23	1,739,373.23	1,739,373.23
16100 15-013-01 10 1	0.00	147,522.04	0.00	0.00	0.00	147,522.04	0.00	145,563.25	145,563.25	145,563.25
21100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,546.46	9,546.46	9,546.46
21100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	12,299.76	12,299.76	12,299.76
21430 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	11,250.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
23200 11-001-01 10 1	21,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
23200 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	46,174.31	0.00	46,174.31	0.00	24,770.00	24,770.00	24,770.00
23360 11-001-01 10 1	11,000.00	0.00	0.00	23,000.00	10,900.00	23,100.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00
23360 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00
24300 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	29,570.36	0.00	34,570.36	0.00	34,454.00	34,454.00	34,454.00
25400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	7,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	9,500.00	0.00	8,592.80	8,592.80	8,592.80
25600 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	0.00	32,952.65	0.00	42,952.65	0.00	19,550.00	19,550.00	19,550.00
25700 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	44,172.35	0.00	44,172.35	0.00	23,575.00	23,575.00	23,575.00
25900 11-001-01 10 1	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	35,000.00	359.00	34,641.00	0.00	34,641.00	34,641.00	34,641.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Ma.	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	20,483.40	20,483.40	20,483.40
27210 11-001-01 10 3	Tasas	0.00	0.00	18,349.97	15,000.00	3,349.97	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 1	Derechos	10,759.40	0.00	0.00	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 1	Multas y Recargos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,000.00	9,191.00	809.00	0.00	809.00	809.00	809.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumiga	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	95,215.95	0.00	7,737.67	20,000.00	82,953.62	0.00	75,215.95	75,215.95	75,215.95
35620 15-013-01 10 1	Diesel	0.00	0.00	21,859.67	0.00	21,859.67	0.00	20,486.85	20,486.85	20,486.85
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	3,000.00	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	0.00	0.00	2,000.00	1,784.00	216.00	0.00	216.00	216.00	216.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,774.65	47,774.65	47,774.65
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	0.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	0.00	1,820.00	1,820.00	1,820.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorio	10,000.00	0.00	0.00	7,350.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
002 - CONTROL TRIBUTARIO	182,000.00	0.00	0.00	696.00	96,200.00	86,496.00	0.00	86,496.00	86,496.00	86,496.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	696.00	96,200.00	86,496.00	0.00	86,496.00	86,496.00	86,496.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	78,000.00	78,696.00	0.00	78,696.00	78,696.00	78,696.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	7,366.67	5,633.33	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	10,833.33	2,166.67	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CATASTRO	169,000.00	0.00	0.00	20,150.00	15,676.33	173,473.67	0.00	169,723.67	169,723.67	169,723.67
000 - SIN OBRA	169,000.00	0.00	0.00	20,150.00	15,676.33	173,473.67	0.00	169,723.67	169,723.67	169,723.67
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	4,643.00	151,357.00	0.00	151,357.00	151,357.00	151,357.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	2,383.33	10,616.67	0.00	10,616.67	10,616.67	10,616.67
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	650.00	7,150.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	13,000.00	8,650.00	4,350.00	0.00	600.00	600.00	600.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	546,000.00	0.00	0.00	114,000.00	256,406.66	403,593.34	0.00	400,676.67	400,676.67	400,676.67
00 - SIN SUD PROGRAMA	546,000.00	0.00	0.00	114,000.00	256,406.66	403,593.34	0.00	400,676.67	400,676.67	400,676.67
000 - SIN PROYECTO	546,000.00	0.00	0.00	114,000.00	256,406.66	403,593.34	0.00	400,676.67	400,676.67	400,676.67
001 - UNIDAD TECNICA	182,000.00	0.00	0.00	13,000.00	91,133.33	103,866.67	0.00	103,333.34	103,333.34	103,333.34
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	13,000.00	91,133.33	103,866.67	0.00	103,333.34	103,333.34	103,333.34
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	0.00	63,600.00	92,400.00	0.00	92,400.00	92,400.00	92,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	0.00	7,466.67	7,466.67	7,466.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	9,533.33	3,466.67	0.00	3,466.67	3,466.67	3,466.67
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUJER	91,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,833.33	80,166.67	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,833.33	80,166.67	0.00	79,300.00	79,300.00	79,300.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	2,166.67	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	91,000.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	84,314.00	0.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	0.00	0.00	6,686.00	84,314.00	0.00	83,664.00	83,664.00	83,664.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	2,786.00	75,214.00	0.00	75,214.00	75,214.00	75,214.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICIAL DE INFORMA	0.00	0.00	0.00	91,000.00	17,116.67	73,883.33	0.00	73,016.66	73,016.66	73,016.66
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	91,000.00	17,116.67	73,883.33	0.00	73,016.66	73,016.66	73,016.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	78,000.00	13,000.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLiquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	5,633.33	5,633.33	5,633.33
11520 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4,116.67	2,383.33	0.00	2,383.33	2,383.33	2,383.33
16100 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO	182,000.00	0.00	0.00	0.00	120,637.33	61,362.67	0.00	61,362.67	61,362.67	61,362.67
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	0.00	0.00	120,637.33	61,362.67	0.00	61,362.67	61,362.67	61,362.67
11100 15-013-01 10 1	156,000.00	0.00	0.00	0.00	96,804.00	59,196.00	0.00	59,196.00	59,196.00	59,196.00
11510 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	13,000.00	0.00	0.00	0.00	10,833.33	2,166.67	0.00	2,166.67	2,166.67	2,166.67
05 - DIRECTOR MUNICIPAL D	154,000.00	0.00	0.00	0.00	65,402.67	88,597.33	0.00	87,947.33	87,947.33	87,947.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	65,402.67	88,597.33	0.00	87,947.33	87,947.33	87,947.33
000 - SIN PROYECTO	154,000.00	0.00	0.00	0.00	65,402.67	88,597.33	0.00	87,947.33	87,947.33	87,947.33
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE	154,000.00	0.00	0.00	0.00	65,402.67	88,597.33	0.00	87,947.33	87,947.33	87,947.33
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	0.00	0.00	65,402.67	88,597.33	0.00	87,947.33	87,947.33	87,947.33
11100 15-013-01 10 1	132,000.00	0.00	0.00	0.00	52,286.00	79,714.00	0.00	79,714.00	79,714.00	79,714.00
11510 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	6,500.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
11520 15-013-01 10 1	11,000.00	0.00	0.00	0.00	8,616.67	2,383.33	0.00	2,383.33	2,383.33	2,383.33
16100 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,600.00	119,400.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	126,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,600.00	119,400.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00
000 - SIN PROYECTO	126,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,600.00	119,400.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	126,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,600.00	119,400.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	0.00	18,000.00	24,600.00	119,400.00	0.00	117,450.00	117,450.00	117,450.00
11100 15-013-01 10 1	108,000.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00
11520 15-013-01 10 1	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	826,000.00	147,522.04	0.00	331,343.33	363,343.33	951,522.04	0.00	884,869.28	884,869.28	884,869.28
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,055,755.35	2,150,894.88	0.00	695,656.40	740,517.40	4,161,789.23	0.00	3,921,720.60	3,921,720.60	3,921,720.60
Total	2,881,755.35	2,298,416.92	0.00	1,026,999.73	1,093,860.73	5,113,311.27	0.00	4,806,589.86	4,806,589.86	4,806,589.86



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Inversion										
03 - Administracion Finan	20,000.00	0.00	0.00	78,370.00	11,509.00	86,861.00	0.00	47,791.00	47,791.00	47,791.00
00 - Sin sub programa	20,000.00	0.00	0.00	78,370.00	11,509.00	86,861.00	0.00	47,791.00	47,791.00	47,791.00
000 - Sin Proyectos	20,000.00	0.00	0.00	78,370.00	11,509.00	86,861.00	0.00	47,791.00	47,791.00	47,791.00
0001 - Tesoreria	20,000.00	0.00	0.00	78,370.00	11,509.00	86,861.00	0.00	47,791.00	47,791.00	47,791.00
000 - sin obra	10,000.00	0.00	0.00	78,370.00	11,509.00	86,861.00	0.00	47,791.00	47,791.00	47,791.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	10,000.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	8,491.00	0.00	8,491.00	8,491.00	8,491.00
42210 11-001-01 20 3 Maquinas y Equipo de	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	19,370.00	0.00	19,370.00	0.00	19,370.00	19,370.00	19,370.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	19,930.00	19,930.00	19,930.00
11 - VIDA MEJOR	5,927,887.00	1,392,136.43	400,000.00	1,583,403.12	1,583,403.12	6,920,023.43	0.00	4,480,153.23	4,480,153.23	4,480,153.23
01 - EDUCACION	900,000.00	500,942.03	400,000.00	262,664.97	17,777.04	1,245,879.96	0.00	1,185,888.71	1,185,888.71	1,185,888.71
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	360,942.03	0.00	112,664.97	0.00	973,607.00	0.00	973,607.00	973,607.00	973,607.00
0001 - TRANSFERENCIAS AL SE	500,000.00	360,942.03	0.00	112,664.97	0.00	973,607.00	0.00	973,607.00	973,607.00	973,607.00
000 - SIN OBRAS	500,000.00	360,942.03	0.00	112,664.97	0.00	973,607.00	0.00	973,607.00	973,607.00	973,607.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	360,942.03	0.00	112,664.97	0.00	973,607.00	0.00	973,607.00	973,607.00	973,607.00
0001 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0001 - CONSTRUCCION DE AULA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0002 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
0001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
0003 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	13,977.04	116,022.96	0.00	116,022.96	116,022.96	116,022.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	0.00	0.00	13,977.04	116,022.96	0.00	116,022.96	116,022.96	116,022.96
0001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	130,000.00	0.00	0.00	13,977.04	116,022.96	0.00	116,022.96	116,022.96	116,022.96
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	130,000.00	0.00	0.00	13,977.04	116,022.96	0.00	116,022.96	116,022.96	116,022.96
0004 - CONSTRUCCION BODEGA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,008.75	90,008.75	90,008.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,008.75	90,008.75	90,008.75
0001 - CONSTRUCCION BODEGA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,008.75	90,008.75	90,008.75
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,008.75	90,008.75	90,008.75
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLiquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 7 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
02 - SALUD	1,450,000.00	748,382.32	0.00	1,320,738.15	1,040,168.12	2,478,952.35	0.00	1,962,232.77	1,962,232.77	1,962,232.77
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	403,742.49	0.00	228,960.00	162,664.97	670,037.52	0.00	663,412.15	663,412.15	663,412.15
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	200,000.00	403,742.49	0.00	228,960.00	162,664.97	670,037.52	0.00	663,412.15	663,412.15	663,412.15
000 - SIN OBRA	200,000.00	403,742.49	0.00	228,960.00	162,664.97	670,037.52	0.00	663,412.15	663,412.15	663,412.15
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	200,000.00	403,742.49	0.00	228,960.00	162,664.97	670,037.52	0.00	663,412.15	663,412.15	663,412.15
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	95,000.00	0.00	160,000.00	95,000.00	360,000.00	0.00	352,252.82	352,252.82	352,252.82
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	95,000.00	0.00	160,000.00	95,000.00	360,000.00	0.00	352,252.82	352,252.82	352,252.82
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	200,000.00	95,000.00	0.00	160,000.00	95,000.00	360,000.00	0.00	352,252.82	352,252.82	352,252.82
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	95,000.00	0.00	160,000.00	95,000.00	360,000.00	0.00	352,252.82	352,252.82	352,252.82
002 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TANQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO AGUA POTABL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO AGUA POTABL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION SISTEMA A	150,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	179,787.00	179,787.00	179,787.00
001 - REPARACION SISTEMA A	150,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	179,787.00	179,787.00	179,787.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	179,787.00	179,787.00	179,787.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,373.00	145,373.00	145,373.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	34,414.00	34,414.00	34,414.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 8 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	365,500.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
010 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,778.15	0.00	250,778.15	250,778.15	250,778.15
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,778.15	0.00	250,778.15	250,778.15	250,778.15
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,778.15	0.00	250,778.15	250,778.15	250,778.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,778.15	0.00	250,778.15	250,778.15	250,778.15
011 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	37,275.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	37,275.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	37,275.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	37,275.00	0.00	37,275.00	37,275.00	37,275.00
012 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00
001 - CONSTRUCCION PROYECT	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	29,270.00	29,270.00	29,270.00
013 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	345,500.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	345,500.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	0.00	0.00	0.00	611,000.00	345,500.00	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	220,074.04	220,074.04	0.00	125,250.00	125,250.00	125,250.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.04	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.96	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	2,392,539.40	0.00	0.00	0.00	525,507.96	1,867,031.44	0.00	570,759.00	570,759.00	570,759.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	41,808.00	41,808.00	41,808.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	41,808.00	41,808.00	41,808.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	41,808.00	41,808.00	41,808.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	41,808.00	41,808.00	41,808.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Suplido

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	111,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	111,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	111,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	13,960.00	111,040.00	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	31,540.00	31,540.00	31,540.00
005 - MEJORAMIENTO VIVIEND	292,539.40	0.00	0.00	0.00	72,740.00	219,799.40	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	292,539.40	0.00	0.00	0.00	72,740.00	219,799.40	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00
000 - SIN OBRA	292,539.40	0.00	0.00	0.00	72,740.00	219,799.40	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	72,740.00	52,260.00	0.00	52,260.00	52,260.00	52,260.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	167,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	167,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	43,768.00	43,768.00	43,768.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVI	325,000.00	0.00	0.00	0.00	107,829.96	217,170.04	0.00	112,596.00	112,596.00	112,596.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	325,000.00	0.00	0.00	0.00	107,829.96	217,170.04	0.00	112,596.00	112,596.00	112,596.00
000 - SIN OBRA	325,000.00	0.00	0.00	0.00	107,829.96	217,170.04	0.00	112,596.00	112,596.00	112,596.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	12,404.00	112,596.00	0.00	112,596.00	112,596.00	112,596.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,425.96	104,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	74,135.00	74,135.00	74,135.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	74,135.00	74,135.00	74,135.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	74,135.00	74,135.00	74,135.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:05 p.m.

Página: 10 de 15

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	74,135.00	74,135.00	74,135.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,080.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,702.00	0.00	64,702.00	64,702.00	64,702.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,702.00	0.00	64,702.00	64,702.00	64,702.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,702.00	0.00	64,702.00	64,702.00	64,702.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,702.00	0.00	64,702.00	64,702.00	64,702.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,480.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,480.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00
000 - SIN OBRA		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,480.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	48,480.00	48,480.00	48,480.00
36930 15-013-01 20 5	Elementos de Ferrete	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00
000 - SIN OBRA		125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00
36100 11-001-01 20 5	Productos Ferrosos	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	16,840.00	16,840.00	16,840.00
04 - ATENCION A LA MUJER		691,918.45	142,812.08	0.00	0.00	0.00	834,730.53	0.00	534,636.36	534,636.36	534,636.36
000 - SIN PROYECTO		691,918.45	142,812.08	0.00	0.00	0.00	834,730.53	0.00	534,636.36	534,636.36	534,636.36
001 - TRANSFERENCIA A LA M		691,918.45	142,812.08	0.00	0.00	0.00	834,730.53	0.00	534,636.36	534,636.36	534,636.36
000 - SIN OBRA		691,918.45	142,812.08	0.00	0.00	0.00	834,730.53	0.00	534,636.36	534,636.36	534,636.36
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	691,918.45	142,812.08	0.00	0.00	0.00	834,730.53	0.00	534,636.36	534,636.36	534,636.36
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD		493,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	493,429.15	0.00	226,636.39	226,636.39	226,636.39
000 - SIN PROYECTO		493,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	493,429.15	0.00	226,636.39	226,636.39	226,636.39
001 - TRANSFERENCIAS AL SE		493,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	493,429.15	0.00	226,636.39	226,636.39	226,636.39
000 - SIN OBRA		493,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	493,429.15	0.00	226,636.39	226,636.39	226,636.39
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Aso	493,429.15	0.00	0.00	0.00	0.00	493,429.15	0.00	226,636.39	226,636.39	226,636.39
12 - TODOS POR LA PAZ		2,760,640.10	591,248.30	1,322,458.65	150,000.00	150,000.00	2,049,429.75	0.00	1,215,417.21	1,215,417.21	1,215,417.21
01 - CULTURA		250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN PROYECTO		250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOLiquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
001 - TRANSFERENCIA CULTUR	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
54200 15-011-05 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,850,000.00	267,852.85	769,363.40	0.00	150,000.00	1,198,489.45	0.00	438,507.41	438,507.41	438,507.41
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	267,852.85	200,000.00	0.00	0.00	167,852.85	0.00	91,132.50	91,132.50	91,132.50
001 - TRANSFERENCIAS SEGUR	100,000.00	267,852.85	200,000.00	0.00	0.00	167,852.85	0.00	91,132.50	91,132.50	91,132.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	267,852.85	200,000.00	0.00	0.00	167,852.85	0.00	91,132.50	91,132.50	91,132.50
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	267,852.85	200,000.00	0.00	0.00	167,852.85	0.00	91,132.50	91,132.50	91,132.50
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	44,354.00	44,354.00	44,354.00
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	44,354.00	44,354.00	44,354.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	44,354.00	44,354.00	44,354.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	44,354.00	44,354.00	44,354.00
002 - MEJORAMIENTO PARQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,119.75	106,119.75	106,119.75
001 - MEJORAMIENTO PARQUE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,119.75	106,119.75	106,119.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,119.75	106,119.75	106,119.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	106,119.75	106,119.75	106,119.75
003 - MEJORAMIENTO DE CANC	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22,976.46
001 - MEJORAMIENTO DE CANC	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22,976.46
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22,976.46
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	22,976.46	22,976.46	22,976.46
004 - MEJORAMIENTO CANCHA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO CANCHA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
001 - MEJORAMIENTO CANCHA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
006 - CONSTRUCCION DE CANC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE ELEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00
001 - MEJORAMIENTO DE ELEC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

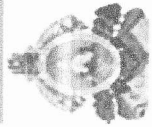
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Página: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	65,880.00	65,880.00	65,880.00
008 - MEJORAMIENTO DE ELEC	700,000.00	0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	106,864.70	106,864.70	106,864.70
001 - MEJORAMIENTO DE ELEC	700,000.00	0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	106,864.70	106,864.70	106,864.70
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	106,864.70	106,864.70	106,864.70
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	700,000.00	0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	106,864.70	106,864.70	106,864.70
03 - PARTICIPACION CIUDAD	680,640.10	303,395.45	553,095.25	150,000.00	0.00	580,940.30	0.00	506,909.80	506,909.80	506,909.80
000 - SIN PROYECTO	680,640.10	303,395.45	553,095.25	150,000.00	0.00	580,940.30	0.00	506,909.80	506,909.80	506,909.80
001 - TRANSFERENCIAS A PAR	680,640.10	303,395.45	553,095.25	150,000.00	0.00	580,940.30	0.00	506,909.80	506,909.80	506,909.80
000 - SIN OBRA	680,640.10	303,395.45	553,095.25	150,000.00	0.00	580,940.30	0.00	506,909.80	506,909.80	506,909.80
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	667,673.80	303,395.45	553,095.25	150,000.00	0.00	567,974.00	0.00	494,209.80	494,209.80	494,209.80
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	12,966.30	0.00	0.00	0.00	0.00	12,966.30	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00
13 - PRO HONDURAS	1,383,836.90	313,229.29	0.00	1,059,039.40	1,059,039.40	1,697,066.19	0.00	1,656,133.67	1,656,133.67	1,656,133.67
01 - ACTIVIDADES PRODUCTI	1,383,836.90	313,229.29	0.00	1,059,039.40	1,059,039.40	1,697,066.19	0.00	1,656,133.67	1,656,133.67	1,656,133.67
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,186.81	0.00	304,186.81	304,186.81	304,186.81
001 - PAVIMENTACION DE TRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO RED VIA	183,836.90	0.00	0.00	0.00	59,039.40	124,797.50	0.00	124,797.50	124,797.50	124,797.50
001 - MEJORAMIENTO RED VIA	183,836.90	0.00	0.00	0.00	59,039.40	124,797.50	0.00	124,797.50	124,797.50	124,797.50
000 - SIN OBRA	183,836.90	0.00	0.00	0.00	59,039.40	124,797.50	0.00	124,797.50	124,797.50	124,797.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	183,836.90	0.00	0.00	0.00	59,039.40	124,797.50	0.00	124,797.50	124,797.50	124,797.50
003 - MEJORAMIENTO RED VI	200,000.00	0.00	0.00	259,039.40	0.00	459,039.40	0.00	459,039.40	459,039.40	459,039.40
001 - MEJORAMIENTO RED VI	200,000.00	0.00	0.00	259,039.40	0.00	459,039.40	0.00	459,039.40	459,039.40	459,039.40
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	259,039.40	0.00	459,039.40	0.00	459,039.40	459,039.40	459,039.40
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	259,039.40	0.00	459,039.40	0.00	459,039.40	459,039.40	459,039.40
004 - PAVIMENTACION DE TRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE TRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CANALIZACION DE AGU	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Página: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CANALIZACION D AGUA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION BOULEVA	0.00	313,229.29	0.00	0.00	0.00	809,042.48	0.00	768,109.96	768,109.96	768,109.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	313,229.29	0.00	0.00	0.00	809,042.48	0.00	768,109.96	768,109.96	768,109.96
001 - CONSTRUCCION DE BOUL	0.00	313,229.29	0.00	0.00	0.00	809,042.48	0.00	768,109.96	768,109.96	768,109.96
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	285,624.15	0.00	0.00	0.00	781,437.34	0.00	740,504.82	740,504.82	740,504.82
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	27,605.14	0.00	0.00	0.00	27,605.14	0.00	27,605.14	27,605.14	27,605.14
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	2,148,532.35	661,854.96	0.00	678,277.00	678,277.00	2,810,387.31	0.00	2,506,446.99	2,506,446.99	2,506,446.99
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	389,556.00	111,141.21	0.00	0.00	0.00	500,697.21	0.00	275,158.39	275,158.39	275,158.39
000 - SIN PROYECTO	389,556.00	111,141.21	0.00	0.00	0.00	500,697.21	0.00	275,158.39	275,158.39	275,158.39
001 - TRANSFERENCIA AL TRI	138,384.00	5,761.06	0.00	0.00	0.00	144,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,384.00	5,761.06	0.00	0.00	0.00	144,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de C	138,384.00	5,761.06	0.00	0.00	0.00	144,145.06	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOORTE A MANCOMUNIDA	232,000.00	105,380.15	0.00	0.00	0.00	337,380.15	0.00	275,158.39	275,158.39	275,158.39
000 - SIN OBRA	232,000.00	105,380.15	0.00	0.00	0.00	337,380.15	0.00	275,158.39	275,158.39	275,158.39
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	232,000.00	105,380.15	0.00	0.00	0.00	337,380.15	0.00	275,158.39	275,158.39	275,158.39
003 - APORTACION A AMHON	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDIFICACIONES MUNICI	50,000.00	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	85,736.51	85,736.51	85,736.51
001 - REPARACION DEL EDIFI	50,000.00	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	85,736.51	85,736.51	85,736.51
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	85,736.51	85,736.51	85,736.51
001 - REPARACION DEL EDIFI	50,000.00	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	85,736.51	85,736.51	85,736.51
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	50,000.00	236,640.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	85,736.51	85,736.51	85,736.51
002 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONSTRUC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SANEAMIENTO BASICO	500,000.00	233,418.74	0.00	0.00	185,500.00	918,918.74	0.00	918,918.74	918,918.74	918,918.74
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	500,000.00	233,418.74	0.00	0.00	185,500.00	918,918.74	0.00	918,918.74	918,918.74	918,918.74
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	233,418.74	0.00	0.00	185,500.00	918,918.74	0.00	918,918.74	918,918.74	918,918.74
001 - CONSTRUCCION ALCANTA	500,000.00	233,418.74	0.00	0.00	185,500.00	918,918.74	0.00	918,918.74	918,918.74	918,918.74
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	233,418.74	0.00	0.00	185,500.00	918,918.74	0.00	918,918.74	918,918.74	918,918.74
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	500,000.00	64,338.98	0.00	0.00	185,500.00	749,838.98	0.00	749,838.98	749,838.98	749,838.98

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:05 p.m.
Página: 14 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	169,079.76	0.00	0.00	0.00	169,079.76	0.00	169,079.76	169,079.76	169,079.76
05 - RED VIAL	1,208,976.35	80,654.84	0.00	492,777.00	492,777.00	1,289,631.19	0.00	1,226,633.35	1,226,633.35	1,226,633.35
001 - REPARACION DE RED VI	572,777.00	0.00	0.00	0.00	492,777.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	572,777.00	0.00	0.00	0.00	492,777.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - SIN OBRA	572,777.00	0.00	0.00	0.00	492,777.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	72,777.00	0.00	0.00	0.00	72,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE RED VI	636,199.35	80,654.84	0.00	492,777.00	0.00	1,209,631.19	0.00	1,146,633.35	1,146,633.35	1,146,633.35
001 - REPARACION DE RED VI	636,199.35	80,654.84	0.00	492,777.00	0.00	1,209,631.19	0.00	1,146,633.35	1,146,633.35	1,146,633.35
000 - SIN OBRA	636,199.35	80,654.84	0.00	492,777.00	0.00	1,209,631.19	0.00	1,146,633.35	1,146,633.35	1,146,633.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	636,199.35	80,654.84	0.00	420,000.00	0.00	1,136,854.19	0.00	1,136,854.19	1,136,854.19	1,136,854.19
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	72,777.00	0.00	72,777.00	0.00	9,779.16	9,779.16	9,779.16
22-133-01 - DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN CASCO URBANO	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	603,282.70	251,684.90	0.00	235,628.92	213,628.92	876,967.60	0.00	273,508.06	273,508.06	273,508.06
15-011-05 - Presidencia	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
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,657,613.69	2,492,144.29	1,722,458.65	3,313,460.60	3,268,599.60	12,472,160.25	0.00	9,418,226.39	9,418,226.39	9,418,226.39
Total	12,260,896.35	2,958,468.98	1,722,458.65	3,549,089.52	3,482,228.52	13,563,767.68	0.00	9,905,942.10	9,905,942.10	9,905,942.10

Total 15,142,651.70 5,256,885.90 1,722,458.65 4,576,089.25 4,576,089.25 18,677,078.95 0.00 14,712,531.96 14,712,531.96 14,712,531.96



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:05 p.m.

Página: 15 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

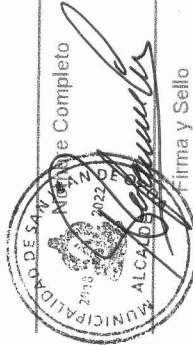
Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	---	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

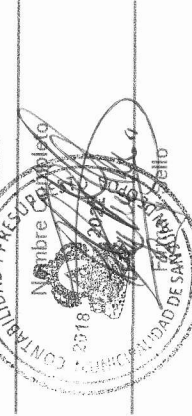
Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



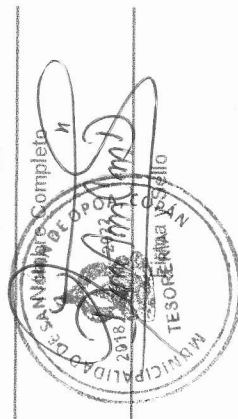
Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ



O981J3Xhtk7RVEu6pU1976OpCxm3P/3a/ftT9q/6pAlmcV/pK'rsaJNm5x1a5eqRyJE70OyG379TjDOoZQCFYVapYVpKjAVl6lJKLu5eBBvZCrF e9I65abbLTv4SKOI5RI5
uZnIYGAiwwWSWZNOZTnLUjHbceMx2Wk7K03pphiaeiJFqKGCuOdqr7wuq9
ZivzrlTTAF XPg51jpAbpUuYMDOEPOGjVIY2kOUbsB6qvRc+ayIOE3Kzass2OI2e2OkizAQJ74Xj9CnBOrxGalbMCz9PumzeUaGCQQm5naJpgfPfg==

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,531,280.00	2,298,416.92	0.00	526,637.75	928,505.33	4,527,829.34	0.00	4,328,577.99	4,328,577.99	4,328,577.99
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	118,759.40	0.00	0.00	403,944.64	113,530.40	409,173.64	0.00	323,139.42	323,139.42	323,139.42
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	131,715.95	0.00	0.00	93,417.34	51,825.00	173,308.29	0.00	151,972.45	151,972.45	151,972.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00
TOTAL	2,881,755.35	2,298,416.92	0.00	1,026,999.73	1,093,860.73	5,113,311.27	0.00	4,806,589.86	4,806,589.86	4,806,589.86
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,292,813.25	135,654.84	269,363.40	1,002,594.55	801,816.40	3,359,882.84	0.00	2,588,410.31	2,588,410.31	2,588,410.31
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	2,392,539.40	0.00	0.00	0.00	525,507.96	1,867,031.44	0.00	570,759.00	570,759.00	570,759.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,270,000.00	1,212,928.03	700,000.00	1,750,683.19	1,992,238.19	3,541,372.03	0.00	2,901,093.39	2,901,093.39	2,901,093.39
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,305,543.70	1,609,886.11	753,095.25	795,811.78	162,664.97	4,795,481.37	0.00	3,845,679.40	3,845,679.40	3,845,679.40
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,260,896.35	2,958,468.98	1,722,458.65	3,549,089.52	3,482,228.52	13,563,767.68	0.00	9,905,942.10	9,905,942.10	9,905,942.10
TOTAL	15,142,651.70	5,256,885.90	1,722,458.65	4,576,089.25	4,576,089.25	18,677,078.95	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96	14,712,531.96



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

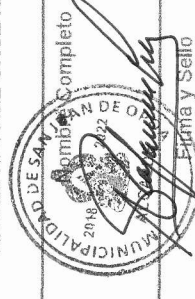
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,055,755.35	2,150,894.88	0.00	695,656.40	740,517.40	4,161,789.23	0.00	3,921,720.60	3,921,720.60	3,921,720.60
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,657,613.65	2,492,144.25	1,722,458.65	3,313,460.60	3,268,599.60	12,472,160.25	0.00	9,418,226.39	9,418,226.39	9,418,226.39
15-011-05-20 - Presidencia	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
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	826,000.00	147,522.04	0.00	331,343.33	353,343.33	951,522.04	0.00	884,869.26	884,869.26	884,869.26
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	603,282.70	251,684.90	0.00	235,628.92	213,628.92	876,967.60	0.00	273,508.06	273,508.06	273,508.06
22-133-01-20 - DONACION DE LA EMBAJADA DE JAPON CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD EN CASCO URBANO	0.00	194,639.83	0.00	0.00	0.00	194,639.83	0.00	194,207.65	194,207.65	194,207.65
Total	15,142,651.70	5,256,885.90	1,722,458.65	4,576,089.25	4,576,089.25	18,677,078.95	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96	14,712,531.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



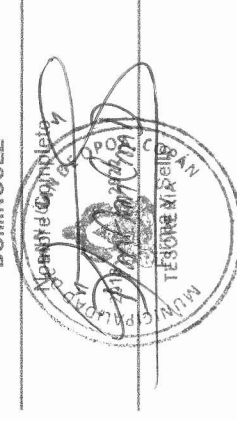
Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ

O981J3XhtK7RVExu6pU1976Opoxm3P/3a/ltT8q/6pAlmcWlpKrsaJNm5x1a5edRyJE700yG3t7TJD0aZQCFCYV4pYYHjAVI6LJKLU5e8BvZCrFe9t65abblrTv4SKOI5Rl5uZh
NIYH5mmiD/pXu77FG07R5SiUgn0HtrKQBj0kR/FhT5Yxx1xyQ4eb0m81JRL8AcfnzjG+7X1Kpt+icvA+9yuZs+7HYf8gcaJORi27vDHmQMLbTuDObU4h4GNAa30le0JhmyAXd r5YsEekqXtXBu7Fmwyb0fD7HNXR7XUAE+WHwAg==



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:09 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	18,886,289.16
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	14,712,531.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,173,757.20

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado 4,173,757.20

Ingresos Percibidos	16,505,262.00
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	14,712,531.96
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,792,730.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ
CARTAGENA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ
DOMINGUEZ

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opcxm3P/3a/itT9q/6pAlmcW/pKrsaJNm5x1a5eqRyJE70OyG3t79TjDOoZQCFYV4pYYHjAVI6IJKLu5eBBvZCrFe9t66a55L1w4SKOI5RI5uZh
NIYHztea0g0tk+5EzFbHVIVTs8rkZyXjhFyYk3FemJcetJ7KQhb/pQ472KpJcBNYHp7ezt+NtaHnma63+uxuXsuCylu6xoJgvFmF9cXmM7pCjhxbc1BdLwK/DztYMfmJtuVLML
p6dbVhUnrmp3IFkQ8d1/XV2p/AgSvh+fbekulNQ==



San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: C.RODRIGUEZ

Responsable:

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2019

Hora: 03:09 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L.

0.00

Faltante L.

0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

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

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

Número Identidad

0418-1996-00106

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0410-1985-00613

0981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opoxm3P/3a/itT9q/6pAlmcWpKrsaJNm5v1a5eqRyJE700yG3t79TJD0oZQCFYV4pYYHJAVI6LJKLU5eBBvZCfFe9t65abblrTtV4SKOI5RI5uZh
NIVElrXelbtZl55BKLPaaryfMATLq444V+QDKW87t3p8yPDhPQbh8feXgdGE7Ww2r6g9pN6W0SSw1loaqKKH7qPp2E0FILmDaiyU5uR0Fu0cC/EJhECaW0XNxDz9wgtez012
ygCCsU8bnBS6l6Mnxvq1+8CuiJ+3dfpZTB2lKnVw==



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2019

Hora: 03:10 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVER VILLEDA SOLIS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0418-7997-00066

Número Identidad

LUIS ALONZO PEÑA SANABRIA

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

arqueo

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza

el arqueo

0410-1985-00613

Número Identidad

AUDITOR MUNICIPAL

2018

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN

RP JHO Sph2Bvr0K0LP84KrqFRL0SBfk8wB7LBRPA==

Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:11 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	406,108.57	406,108.57
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,099,153.43	16,099,153.43
Presupuestario	0.00	16,099,153.43	16,099,153.43
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	16,505,262.00	16,505,262.00
4. Pagos del Periodo	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96
Presupuestario	0.00	14,712,531.96	14,712,531.96
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,792,730.04	1,792,730.04

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000059	CHEQUES	352,743.80
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	111010042042	CHEQUES	2,871.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	211010687112	AHORROS	2,093.37
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000055	CHEQUES	1,454,510.44
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,812,218.81

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,792,730.04	Saldo del Periodo	1,812,218.81
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	19,488.77
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldo Conciliados del Periodo	1,792,730.04	Saldo Conciliados del Periodo	1,792,730.04



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:11 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

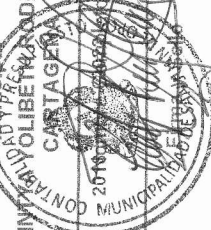
Alcalde(sa) Municipal

RAFAEL CRUZ RIVERA



Contador(a)

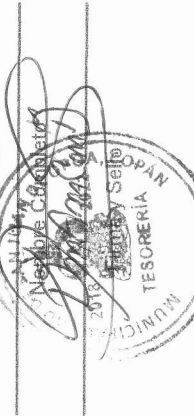
OLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMIR ADONAY CORTEZ

DONINGUEZ



O981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opoxm3P/3a/ftT9q/6pAlmcVlpKrsaJNm5x1a5eqRyJE700yG379TJD0oZQCFCFYV4pYYHIAV16JLKu5e8BVZCrFes65abblT4SKOI5RI5uZh
NIYGT1RT+em8Z6vNazQ2oY8oeTqls3JoMtXLax4ZSE/hgBsdaZx5uHvgBg5Ru9jjG6+q8OvNb2syJ9LWh6fx+E5hhH+m4wmzv6eFyMvQldQ8aJuT1cUVf3Vuk12fMKq9urduSo LIDFFc9UJlmq3yMq33uqdt8kYBn6uJ18EEKlw==

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 14/01/2019

Hora: 03:11 p.m.

Pagina: 1 de 1

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2018	10722	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RENTAS (SAR)	9,488.77
21/12/2018	10717	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	DELIA FILOMENA LARA HERNANDEZ	10,000.00
Valor Total (L.)				19,488.77

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/j9Jmdc6Wd/4HocRn6noDWR1sXUfARDL1xJuHVmIJ4EHpFycbPnIARCwfI9iZEozl2k8/gyf01RCFTtFsFVcAf+Cpj45eW9NBh3DVtFiQ//MtgV2g==

San Juan de Opaco, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Control de Financiamientos Forma 8

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:12 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

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				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



Contador(a) Municipal

CINTYA VOLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ



O981J3Xhtk7RVEExu6pU1976OpCxm3P/3a/tT9qf6pAlmoWlpKrsaJNm5x1a5eqRyJE700yG3r79TJD0oZ0CFYVp44HhWV6lJKLu5eBBvZCrFa865abblLTv4SKQI5Rl5uZh
NIYHus3w/3fAvWA5oJsi4C05lr8l0g5VqNvk7d+9MghJuWdHlAGmkawVmBds7rchxbRE++lc1Gle3xGfAlUbaAsU3KcITUPaPv5P3fD0ZmR5CHf62WPG2dnvleSfcl6ldB92 nxNGhChpRgPQXU7oLtYz1daX0wK5bFF5dZLTW==

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 1 de 8

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
43	TERRENO	1.00	260,000.00	260,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	EL LIMON
DP	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	1.00	25,000.00	25,000.00	MARIA ENMA RODRIGUEZ PARA VIVIENDA	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	VALLE MARIA AUXILIADORA
181	TERRENO PARA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO, CREMATARIO Y VIVERO	1.00	125,000.00	125,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER	1.00	60,000.00	60,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	COLATINA
DP	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS	1.00	20,000.00	20,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	CEBRATANA
ESCRITURA	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	150,000.00	150,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	EL HIGON
ESCRITURA	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	EL MELAN
378	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	6,322.80	6,322.80	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
372	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE CENTRAL	1.00	157,229.60	157,229.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
377	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA PILA PUBLICA	1.00	41,481.60	41,481.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA	1.00	50,000.00	50,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	EL PINAL
DP	SOLAR FRENTE A CASA DEL SR TOMAS MENDEZ	1.00	90,000.00	90,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO ARGUETA, SAN JUAN DE OPOA LAS PINAS
DP	SOLAR EN LAS CIENAGAS	1.00	20,000.00	20,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	CASCO URBANO
DP	COMPRA DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	10,000.00	10,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN
375	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CREMATARIO MUNICIPAL	1.00	22,300.00	22,300.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	EL LIMON
477	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	130,000.00	130,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	SOLAR CONTIGUO A CASA DEL SR ADEL ELVIR	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
DP	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE DESVIO QUE CONDUCE A CANCHA DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO LOS ARGUETAS
379	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	31,439.60	31,439.60	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
371	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	300,000.00	300,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
374	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	22,680.00	22,680.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	SOLAR DONDE SE ENCUENTRA PILA Y VIVERO	1.00	200,000.00	200,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
DP	TERRENO PARA QUE DESEMBOQUE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RASTRO MUNICIPAL	1.00	250,000.00	250,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
376	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO SOCIAL	1.00	23,414.40	23,414.40	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO PARA CENTRO COMUNAL	1.00	100,000.00	100,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		EL PORTILLO
DP	COMPRA DE SOLAR QUE COLINDA CON TERRENO PARA ALCANTARILLADO PARQUE LA MONTANITA	1.00	5,000.00	5,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		BARRIO EL ARRAYAN, SAN JUAN DE OPOA LA MONTANITA
DP	TERRENO	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		BARRIO EL CENTRO
	Terrenos			12,479,868.00			
DP	PALACIO MUNICIPAL	1.00	500,000.00	500,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		BARRIO EL CENTRO
DP	CENTRO DE VISITANTES	1.00	700,000.00	700,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		LA MONTANITA
DP	CENTRO COMUNAL	1.00	400,000.00	400,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAAL MUNICIPIO		BARRIO EL CENTRO
	Edificios			1,600,000.00			
MSJOAM6	JUEGO DE ESPEJO	1.00	712.50	712.50	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM8	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,857.14	2,857.14	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAMM9	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,852.00	1,852.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM4	ARCHIVO METALICO DE DOS PUERTAS	1.00	3,000.00	3,000.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM9	ESCRITORIO JUNIO 1, COLOR CAFE 30x48	1.00	3,650.00	3,650.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,690.00	4,690.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM17	IMPRESORA EPSON L575	1.00	8,490.00	8,490.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM5	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM9	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM11	ARMARIO 36x72 PATAS, VIDRIO Y METAL MARFIL	1.00	4,285.71	4,285.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM12	VENTILADOR DE TECHO	1.00	3,674.45	3,674.45	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM14	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG	1.00	14,360.00	14,360.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM4	TELEVISOR PHILIPS 32 ESTEREO PANTALLA PLANA	1.00	14,000.00	14,000.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM12	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	3,400.00	3,400.00	TANIA MARISOL MENJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCT5	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM6	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM1	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO DE 5 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM5	COMPUTADORA	1.00	19,300.00	19,300.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM7	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS CON CAJA ELECTRONICA	1.00	3,571.00	3,571.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT13	IMPRESORA EPSON L355	1.00	4,868.00	4,868.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM16	RELOJ DE HUELLA BT.4	1.00	13,327.12	13,327.12	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT14	COMPUTADORA	1.00	8,710.00	8,710.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODM11	ECONOFICE EJECUTIVO 30x60 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	LUIS ALONSO RODRIGUEZ CHACON	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM5	COMPUTADORA Y MUEBLE	1.00	19,300.00	19,300.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM11	IMPRESORA HP 2660	1.00	750.00	750.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUNA7	GPS MARCA ETREX 20	1.00	3,280.00	3,280.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUNA27	CAJA DE VALORES	1.00	1,900.00	1,900.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUNA9	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUNA5	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	4,719.00	4,719.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT9	MESA COMPACTA	1.00	1,470.00	1,470.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT11	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT1	COMPUTADORA BENQ CON MUEBLE, MONITOR, MOUSE, IMPRESORA CANON	1.00	12,398.00	12,398.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	FOTOCOPIADORA	1.00	30,000.00	30,000.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM2	VENTILADOR	1.00	669.64	669.64	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM3	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM6	TECLADO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM5	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL



San Juan de Opoca COPAN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Superior



Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:13 p.m.
Pagina: 4 de 8

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCM7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 280	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OIM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM2	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	FOTOCOPIADORA KIOCERA	1.00	22,000.00	22,000.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM14	DISCO DURO	1.00	1,772.00	1,772.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM10	IMPRESORA CANON MG3510	1.00	2,800.00	2,800.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM8	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	DELIMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM11	DESMALIZADORA SHINDAWA-35	1.00	12,400.00	12,400.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOC78	MICROONDAS CETRON	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-1-107	SILLAS PLASTICAS	107.00	112.95	12,085.65	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-108-110	CARRETAS	3.00	1,200.00	3,600.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-113-116	PALAS	4.00	135.00	540.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM119	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-120	PERCOLADORA	1.00	890.00	890.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM8	CINTA METRICA STANLEY	1.00	560.00	560.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM10	GPS	1.00	4,232.28	4,232.28	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM11	BRUJULA	1.00	3,153.92	3,153.92	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM9	DISTANCIAMIENTO	1.00	3,771.33	3,771.33	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM12	LENTES DE DISTANCIAMIENTO	1.00	632.83	632.83	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	14,022.00	14,022.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM14	MESA COMPACTA	2.00	1,470.00	2,940.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM15	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 5 de 8

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM1	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM3	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM4	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM5	COMPUTADORA	1.00	10,500.00	10,500.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM2	SILLA SECRETARIAL	1.00	714.28	714.28	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM121	PERCOLADORA	1.00	748.00	748.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM7	CPU MARCA ELITE	1.00	7,100.00	7,100.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM8	MONITOR MARCA BENQ	1.00	3,000.00	3,000.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM16	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM17	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM13	MAPA ENMARcado DEL MUNICIPIO	1.00	500.00	500.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM14	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	1.00	2,500.00	2,500.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	TANIA MARISOL MENUJIVAR CLAUDINO	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM14	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,750.00	4,750.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM13	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	3,172.00	3,172.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	13,672.00	13,672.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM19	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM18	ARMARIO 36x72 PTS VIDRIO CORP MARFIL	1.00	4,600.00	4,600.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM17	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM21	CAMARA DIGITAL SONY 20.1 MEGA PIXELS	1.00	2,998.00	2,998.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM20	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM1	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS	1.00	3,707.35	3,707.35	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM6	CAMARA DIGITAL SONY WS 30	1.00	3,330.36	3,330.36	EVER VILLEDADA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOUTM10	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM12	ESCRITORIO	1.00	2,869.00	2,869.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM15	TECLADO Y MOUSE	1.00	541.00	541.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOA1	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	LUIS ALONSO PEÑA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP6	MESA COMPACTA	1.00	1,850.00	1,850.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODM18	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	LUIS ALONSO RODRIGUEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOA13	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	LUIS ALONSO PEÑA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODM13	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	LUIS ALONSO RODRIGUEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODM17	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	LUIS ALONSO RODRIGUEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOA12	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	3,350.00	3,350.00	LUIS ALONSO PEÑA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP2	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP3	TECLADO Y MOUSE	1.00	315.00	315.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP4	IMPRESORA EPSON XO 211	1.00	3,200.00	3,200.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP1	MONITOR MARCA DELL	1.00	1,895.00	1,895.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP5	BATERIA CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	GENIFERS MARILEX TORRES ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,998.00	4,998.00	EVER VILLEDA SOLIS	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOM7	PEDESTAL MOVIL 2 GAVETAS	1.00	1,785.71	1,785.71	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM2	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	900.00	900.00	TANIA MARISOL MENJIVAR	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM3	ESCRITORIO METALICO DE TRES GAVETAS	1.00	2,950.00	2,950.00	TANIA MARISOL MENJIVAR	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM9	VENTILADOR	1.00	3,674.45	3,674.45	TANIA MARISOL MENJIVAR	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOC2	CPU CYBERTH	1.00	7,336.00	7,336.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOC7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM7	IMPRESORA	1.00	3,200.00	3,200.00	ARNOL MAURICIO COTO IZAGUIRRE	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Pagina: 7 de 8

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOTM3	IMPRESORA HP4280 MULTIFUNCIONAL	1.00	2,422.00	2,422.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM6	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL	1.00	3,660.71	3,660.71	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM111-112	ALMAGANA	2.00	250.00	500.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM15	TELEFONO INALAMBRIKO TIGO FIJO	1.00	630.00	630.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM117-118	PIOCHAS	2.00	165.00	330.00	MARIA JUANA PAZ BARNICA	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM4	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM7	MEMORIA MICRO SD 856 HP	1.00	305.00	305.00	EVER VILLEDA SOLIS	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA4	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,200.00	1,200.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,498.00	2,498.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA2	TECLADO CIBERTH	1.00	300.00	300.00	CLEMENTINO VASQUEZ LAINEZ	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT10	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT12	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT3	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT4	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM8	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	3,079.50	3,079.50	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L395	1.00	5,990.00	5,990.00	EVER VILLEDA SOLIS	ENCARGADA DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT	COMPUTADORA DELL ORTIPLEX 7050	1.00	16,985.00	16,985.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MSJOCT002	MONITOR DELL	1.00	2,385.00	2,385.00	ELEN YURASEY PERDOMO ARGUETA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
OMM001	PROYECTOR EPSON X41 INCLUYE PANTALLA	1.00	16,290.00	16,290.00	MARIA DINORA RODRIGUEZ PRADO	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER
MSJOTM002	COMPUTADORA PORTATIL DELL INSPIRON	1.00	18,995.00	18,995.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MSJOTM003	IMPRESORA EPSON LQ590 MATRICIAL	1.00	8,491.00	8,491.00	DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				596,400.32			
X	VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA	1.00	501,020.00	501,020.00	ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERAALCALDE MUNICIPAL		
Equipo de Transporte				501,020.00			

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:13 p.m.

Página: 8 de 8

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

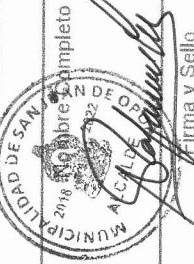
15,177,288.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

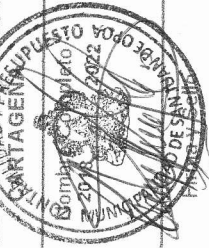
Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



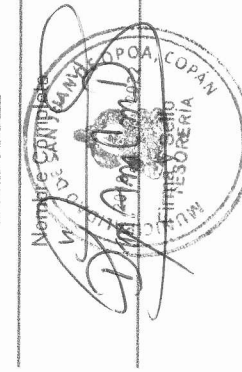
Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ DOMINGUEZ



Q981J3Xhtk7RVExu6pU19760pcxm3P/Ba/ftT9t9pAlmcVlpKrsaJNrr5x1a5eqRyJE700yG3t79TjDOoZOCFYV4pYYHJAVI6JUKLu5eBBVZCrFe9t65abblLTv4SKQJ5R15uZh
NIYFASy1KkgPL2b5onYuoIXB3Ykz8cXkUzMEUgWH/3t0Jjn7495VmwWR489nGy69y/4tafAO+fxK3VBRjsYzw4fyCDm+nN1wdaXecBNP4Q38hOVE99dnPyZZQPmrg2oc5Xi3IGYflwBL+H+H+LX4ohnKjffAGasSi+ThHfFireIw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 1 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Ejecutado (%)	Pendiente de Ejecución (%)	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias						
1	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL LIMÓN SAN JUAN DE OROA	SAN JUAN DE OROA	15	15	38930	0026-200.000.00 2017		0.00	0.00	0.00	95.425.98	104,574.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,574.04	100.00 %	EN PROCESO	
2	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL LIMÓN SAN JUAN DE OROA	SAN JUAN DE OROA	11	11	23400	0026-65.000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	22,976.46	0.00	35.00 %	42,023.54	64.00 %	EN PROCESO	
3	PROYECTO DE AGUA POTABLE EL SAN JUAN DE OROA	SAN JUAN DE OROA	11	11	47210	0026-100.000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80.00 %	40,000.00	40.00 %	EN PROCESO	
4	REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CENTRO	CASCO URBANO	11	11	47110	0026-50.000.00 2017		236,840.17	0.00	0.00	185,500.00	101,140.17	0.00	0.00	85,736.51	0.00	84.00 %	15,403.66	15.00 %	EN PROCESO	
5	REPARACIÓN DEL MURD EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASCO URBANO	15	15	23400	0026-72.777.00 2017		0.00	0.00	0.00	72,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	CONSTRUCCIÓN DEL MURO EN LA ESCUELA JOSE CECILIO DEL VALLE	CASCO URBANO	11	11	47110	0026-0.00 2017		10,000.00	0.00	0.00	3,750.00	6,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	PROYECTO DE AGUA POTABLE LOS POZOS SAN JUAN DE OROA	AREA RURAL	11	11	47210	0026-100.000.00 2017		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70.00 %	30,000.00	30.00 %	EN PROCESO	
8	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EL LIMÓN SAN JUAN DE OROA	AREA RURAL	11	11	23400	0026-700.000.00 2017		0.00	269,363.40	0.00	150,000.00	280,636.60	0.00	0.00	106,864.70	0.00	38.00 %	173,771.90	61.00 %	EN PROCESO	
9	REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL DEL CENTRO EL ARRAYAN, EL OLVIDO, SAN ANTONIO	CASCO URBANO	15	15	23400	0026-0.00 2017		55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	34,414.00	0.00	0.00	34,414.00	62.00 %	20,586.00	37.00 %	EN PROCESO	



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 2 de 8

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
10	CONSTRUC CASCO URBANO	15	15	47210	0026-636-196-35	2017	0.00	189,079.76	0.00	0.00	0.00	189,079.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,079.76	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	REPARACION AREA RURAL	11	11	23400	0026-636-196-35	2017	0.00	80,654.94	0.00	0.00	0.00	1,136,854.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,854.19	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
12	CONSTRUC AREA RURAL	11	11	47110	0026-636-196-35	2017	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	116,022.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,022.96	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
13	CONSTRUC CASCO URBANO	22	22	47110	0026-636-196-35	2017	0.00	184,638.53	0.00	0.00	0.00	184,638.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,638.53	99.00 %	432.18	0.00 %	TERMINADO	
14	CONSTRUC AREA RURAL	11	11	47210	0026-636-196-35	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,270.00	91.00 %	2,730.00	8.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUC AREA RURAL	11	11	47110	0026-636-196-35	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,008.75	90.00 %	9,991.25	9.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026-636-196-35	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,119.75	53.00 %	93,880.25	46.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA	11	11	23400	0026-636-196-35	2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 3 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
18	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA SANTA ELENA LOS POZOS JAGUA EL LIMON CEBRATANA TORIHAQUE COLATINA COYOLAR	11	23400	0026-200.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,777.00	9,778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	459,038.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	REPARACION SAN JUAN DE OPOA VIA AREA RURAL	15	23400	0026-0.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,777.00	9,778.16	0.00	0.00	0.00	0.00	9,778.16	13.00 %	62,997.84	86.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA CENTRO EL CENTRO SAN JUAN DE OPOA	11	36100	0026-125.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,808.00	33.00 %	83,192.00	66.00 %	EN PROCESO	
21	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA VIVIENDAS EL JAGUA SAN JUAN DE OPOA	11	36100	0026-125.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	115,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA VIVIENDAS EN COYOLAR SAN JUAN DE OPOA	11	36100	0026-125.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,080.00	9.00 %	100,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
23	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA VIVIENDAS EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	15	36930	0026-150.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA VIVIENDAS SAN JUAN DE OPOA BARRIO ARAYAN SAN JUAN DE OPOA	11	36100	0026-125.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	46.00 %	67,250.00	53.00 %	EN PROCESO	
25	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA VIVIENDAS LOS POZOS SAN JUAN DE OPOA	11	36100	0026-125.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,768.00	58.00 %	31,232.00	41.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA VIA CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL OLVIDO CASCO URBANO	11	23400	0026-65.000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:14 p.m.

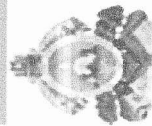
Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Acta	Nº Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	23400	0026-193.835.90 2017	0026-193.835.90 2017	0026-193.835.90 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.00	1.00 %	68,820.00	98.00 %	EN PROCESO	
28	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PAVILLO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	47210	0026-300,000.00 2017	0026-300,000.00 2017	0026-300,000.00 2017	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	MEJORAMIENTO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO BARRIO EL OLVIDO, SAN ANTONIO	11	23400	0026-193.835.90 2017	0026-193.835.90 2017	0026-193.835.90 2017	0.00	0.00	0.00	59,038.40	124,797.50	0.00	0.00	124,797.50	0.00	0.00	124,797.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PAVILLO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	47210	0026-300,000.00 2017	0026-300,000.00 2017	0026-300,000.00 2017	85,000.00	0.00	0.00	95,000.00	359,600.00	0.00	0.00	352,252.82	0.00	0.00	352,252.82	97.00 %	7,747.18	2.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	35100	0026-125,000.00 2017	0026-125,000.00 2017	0026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	MEJORAMIENTO SAN JUAN DE OPOA CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	23400	0026-250,000.00 2017	0026-250,000.00 2017	0026-250,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	44,354.00	0.00	0.00	44,354.00	17.00 %	205,646.00	82.00 %	EN PROCESO	
33	PAVIMENTACIÓN DEL PAVILLO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	47210	0026-500,000.00 2017	0026-500,000.00 2017	0026-500,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PAVILLO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	11	47210	0026-400,000.00 2017	0026-400,000.00 2017	0026-400,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	385,900.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN EL PAVILLO CANCHA DEPORTIVA BARRIO EL CENTRO CASCO URBANO	15	47210	0.00	0.00	0.00	27,805.14	0.00	0.00	0.00	27,805.14	27,805.14	0.00	0.00	0.00	0.00	27,805.14	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de Ingresos	Traspaso de Gastos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
36	CONSTRUC AREA RURAL CIRCUITO DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA CONTAMAL	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	38,000.00	725.00	37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	0.00	0.00	37,275.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	CONSTRUC AREA RURAL CIRCUITO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE EL HIGON	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	220,074.04	0.00	220,074.04	0.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00	125,250.00	55.00 %	94,824.04	43.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUC CASCO CIRCUITO DE BOULEVARD BARRIO EL CENTRO	11	11	47210	0026-0.00 2017	285,624.15	0.00	465,813.19	0.00	781,437.34	0.00	0.00	740,504.82	0.00	0.00	740,504.82	64.00 %	40,932.52	5.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUC AREA RURAL CIRCUITO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DEL HIGON	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	45,425.96	0.00	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,425.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	MEJORAMIE SAN JUAN DE CIRCUITO DE VIVIENDAS EN LINDEROS SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	78,520.00	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00	0.00	0.00	48,480.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	MEJORAMIE SAN JUAN DE CIRCUITO DE VIVIENDAS EN EL FINAL SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	16,840.00	0.00	0.00	16,840.00	22.00 %	58,160.00	77.00 %	EN PROCESO	
42	PROYECTO SAN JUAN DE CIRCUITO DE POTABLE EL MORRO SAN JUAN DE OPOA	11	11	47210	0026-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	50,778.15	49,221.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	49,221.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	PROYECTO CASCO URBANO CIRCUITO CENTRO SOCIAL BARRIO LOS ARGUETAS SAN JUAN DE OPOA	11	11	47110	0026-0.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Informe de Proyectos

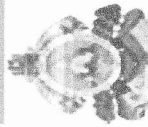
Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 6 de 8

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamto	Nº Fuente de Finanziamto	Código de Proyecto	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Ampliaciones	Disminuciones	Trasposiciones	Traspos más	Traspos menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
44	MEJORAMIENTO DE OPOA NTO DE OPOA ELECTRIFICACION BARRIO EL CENTRO RIVAN EL OLVIDO SAN ANTONIO	CASCO URBANO	11	11	23400	0026-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,880.00	85.88 %	34,120.00	34.00 %	EN PROCESO	
45	PAVIMENTACION DE OPOA TRAMO DE CALLE HACIA EL CEMENTERIO	CASCO URBANO	11	11	47210	0026-300,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CONSTRUCCION DE AREA RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	AREA RURAL	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,425.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	CONSTRUCCION DE AREA RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	AREA RURAL	15	15	47110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	CONSTRUCCION DE AREA RURAL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	AREA RURAL	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,074.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,074.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	MEJORAMIENTO DE OPOA NTO DE OPOA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	SAN JUAN DE OPOA	15	15	36630	0026-167,539.40 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,539.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	167,539.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	MEJORAMIENTO DE OPOA NTO DE OPOA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	SAN JUAN DE OPOA	11	11	36100	0026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00 %	50,885.00	40.00 %	EN PROCESO	
51	REPARACION DE OPOA SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DEL HIGON	CASCO URBANO	11	11	23400	0026-150,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.00 %	4,627.00	3.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

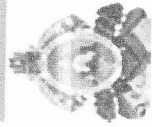
Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 7 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Nº Presupuesto Anual	Modificaciones Traspaso de más	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propio	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
52	CANALIZACIÓN DE AGUAS LLUVIAS DESDE CASA DE FERNANDO LICONA HA CASA DE FERNANDO COTO	11	11	11	47210	6026-200,000.00 2017	6026-500,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
53	REPARACIÓN DE RED VIAL URBANA	11	11	11	23400	6026-500,000.00 2017	6026-500,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	420,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO
54	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COLATINA SAN JUAN DE OPOA	11	11	11	36100	6026-125,000.00 2017	6026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	19,240.00	165,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,760.00	5.00 %	100,000.00	84.00 %	100.00 %	EN PROCESO
55	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL LIMON SAN JUAN DE OPOA	11	11	11	36100	6026-125,000.00 2017	6026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	60,228.00	64,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,702.00	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO
56	CONSTRUCCIÓN DE ALcantaril LADO BARRIO EL CENTRO EL OLVIDO EL ARRAYAN	11	11	11	47210	6026-500,000.00 2017	6026-500,000.00 2017	0.00	84,338.98	0.00	185,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,838.98	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO
57	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE PARA AGUA POTABLE EN COLATINA	11	11	11	47210	6026-100,000.00 2017	6026-100,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
58	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DELA MAJADA	11	11	11	23400	6026-0.00 2017	6026-400,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	250,778.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,778.15	100.00 %	0.00	0.00 %	100.00 %	TERMINADO
59	CONSTRUCCIÓN DE AULA SALON EN ESCUELA EL PINAL	11	11	11	47110	6026-400,000.00 2017	6026-400,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	100.00 %	NO SE EJECUTO
60	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BARRIO EL OLVIDO SAN JUAN DE OPOA	11	11	11	36100	6026-125,000.00 2017	6026-125,000.00 2017	0.00	0.00	0.00	13,980.00	111,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	9.00 %	100,000.00	90.00 %	100.00 %	EN PROCESO

San Juan de Opoa COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C. RODRIGUEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 8 de 8

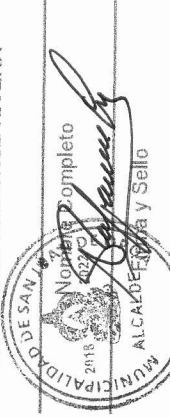
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Nº Fuente de Finanziamiento	Código o Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Prestamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
61	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE OPOA	11	11	36100	6028-125,000.00	2017	6028-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	31,540.00	0.00	0.00	31,540.00	25.00 %	93,460.00	74.00 %	EN PROCESO	
62	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE OPOA	11	11	36100	6028-125,000.00	2017	6028-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00	0.00	0.00	0.00	52,260.00	0.00	0.00	52,260.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL BARRIO SAN ANTONIO DE OPOA	11	11	36100	6028-125,000.00	2017	6028-125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,598.00	0.00	0.00	0.00	112,598.00	0.00	0.00	112,598.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales																					6,042,471.70		2,668,953.61		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



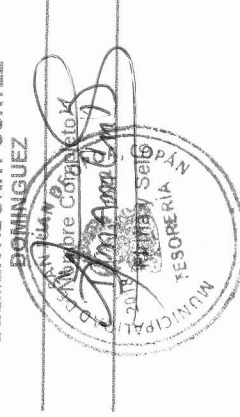
Contador(a) Municipal

RODOLFO RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ



O981J3Xhk7RVExu6pL19r60poxm3P/3a/tT9q/6pAlmcWpKrsaJNrt5x1a5eqRyJE70OyG379TJD0aZQCFYV4pYYHJAVI6JLkL5eBBvZCfF9t65abbLrT4SKO5Rl5uZh
NIYGeTskJ8M1fAqony+63aX8bH6IQJBTG10wR9CjGjSMzyGq1on+w+uG4qe07Nk6RbE30fuogU8IMyF19Pn5bYiz9b4eZD0eoXYZIQNmdzwWMatGaY5oe4wy+VVeXD
HbZaP2uV2L3jpfIQR/PCX5brOp4n9ZDr9bdMFPA==

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

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:15 p.m.

Página: 1 de 2

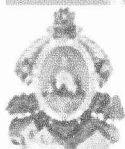
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	16,505,262.00
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,488,588.66
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	839,484.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	649,104.59
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,016,673.34
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	79,834.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,411,187.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	959.47
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,313,223.57
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	211,468.74
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	14,712,531.96
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,806,589.86
100 SERVICIOS PERSONALES	4,328,577.99
200 SERVICIOS NO PERSONALES	323,139.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	151,972.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,900.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	9,905,942.10
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,588,410.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,759.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,901,093.39
500 GASTOS DE INVERSION	3,845,679.40
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:15 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,792,730.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA



Contador(a) Municipal

CINTYA YOLIBETH RODRIGUEZ



Tesorero(a) Municipal

DELMER ADONAY CORTEZ

DOMINGUEZ



O9B1J3Xhtk7RVExu6pU1976Opcxm3P/3a/itT9q/6pAlmcW/pKrsaJNm5x1a5eqRyJE70OyG3t79TjDOoZQCFYV4pYYHjAVI6lJKLu5eBBvZCrFe9t65a66LlV4SKOI5Ri5uZh
 NIYFEBoe+S20F+4Bh37EZ/iZQ7hZ7Fnrmceel6c5AgFX7alaWXrt41eLB4ILTomJJXQX4kWEIHvh+A8kvS+FGdhaAZhNFSRIgBmHOKLMAVucqilDclTGct+6tK3MKmX28qpfCD
 S2nC5ZMJhIB6wMTxCq+aLwCz3YbH70RK9GKi86aQ==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:16 p.m.
Pagina: 1 de 2

Conduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	25,363,517.22
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,079,868.00
413 Terrenos	12,479,868.00
416 Edificios	1,600,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	596,400.32
421 Mobiliario y equipo de Oficina	596,400.32
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	501,020.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	501,020.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,012,471.70
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,012,471.70
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	1,792,730.04
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,792,730.04
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,381,027.16
Del ejercicio	2,381,027.16
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	25,300,371.22
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	0.00
PATRIMONIO ACUMULADO	0.00
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,792,730.04
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,792,730.04



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:16 p.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

25,300,371.22

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ANGEL RAFAEL CRUZ RIVERA

Nombre Completo

2018

2022

ALCALDE

Firma y Sello



CONTADOR(A) MUNICIPAL

YANETIA YOSIBETH RODRIGUEZ

CARTAGENA

2018

2022

CONTADOR(A)

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

DELMER ADOYAY CORTEZ DOMINGUEZ

Nombre Completo

2018

2022

TESORERO

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2019

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 1 de 2

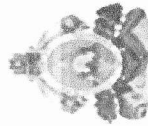
Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	16,505,262.00	0.00	16,505,262.00	0.00 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	1,488,588.66	0.00	1,488,588.66	0.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	839,484.07	0.00	839,484.07	0.00
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	649,104.59	0.00	649,104.59	0.00
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	15,016,673.34	0.00	15,016,673.34	0.00 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	79,834.00	0.00	79,834.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,411,187.56	0.00	1,411,187.56	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	959.47	0.00	959.47	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,313,223.57	0.00	13,313,223.57	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	211,468.74	0.00	211,468.74	0.00
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	14,712,531.96	0.00	14,712,531.96	0.00 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,806,589.86	0.00	4,806,589.86	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,328,577.99	0.00	4,328,577.99	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	323,139.42	0.00	323,139.42	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	151,972.45	0.00	151,972.45	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	9,905,942.10	0.00	9,905,942.10	0.00 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,588,410.31	0.00	2,588,410.31	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	570,759.00	0.00	570,759.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	2,901,093.39	0.00	2,901,093.39	0.00
500 GASTOS DE INVERSION	3,845,679.40	0.00	3,845,679.40	0.00
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción		2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO					
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES					
413 Terrenos		25,363,517.22	0.00	-25,363,517.22	N/A
416 Edificios		14,079,868.00	0.00	-14,079,868.00	0.00 %
		12,479,868.00	0.00	-12,479,868.00	N/A
		1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00	N/A
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		596,400.32	0.00	-596,400.32	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina		596,400.32	0.00	-596,400.32	N/A
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		501,020.00	0.00	-501,020.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción		0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte		501,020.00	0.00	-501,020.00	N/A
servicios Públicos		0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		6,012,471.70	0.00	-6,012,471.70	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		6,012,471.70	0.00	-6,012,471.70	N/A
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		1,792,730.04	0.00	-1,792,730.04	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		1,792,730.04	0.00	-1,792,730.04	N/A
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		2,381,027.16	0.00	-2,381,027.16	0.00 %
Del ejercicio		2,381,027.16	0.00	-2,381,027.16	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					
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO					
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00 %
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



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: C.RODRIGUEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO					
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO					
PATRIMONIO ACUMULADO	25,300,371.22	0.00	-1,792,730.04		N/A
	0.00	0.00	0.00		0.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)					
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,792,730.04	0.00	-1,792,730.04		N/A
	1,792,730.04	0.00	-1,792,730.04		0.00 %
Total Pasivos + Patrimonio	25,300,371.22	0.00	25,300,371.22		N/A

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

RAFAEL CRUZ RIVERA

2018

completo

2018

Contador(a) Municipal

OLIBERIA RODRIGUEZ

2018

completo

2018

Tesorero(a) Municipal

DELIVER CORRAZ RODRIGUEZ

2018

completo

2018

O981J3Xhtk7RVExu6pU1976Opexm3P/3alitT9q/6pAlmcW/pKrsaJNm5x1a5eqRyJJE70OyG3t79TJD0oZQCfYV4pYYHjAVi6lJKLu5eBBvZCrFe9t65abbLrTv4SKOI6Ri5uZh
NIYG2M9ySS7Xfmo1TapsJsyBeoezKRdDPbk/Ajm3rDS3afufik2XfVfKDsHnTWyNdM3O6bMfSIEgKfTSBTE48P4l/q09BcH12jdEP8Uenz8W0M5U5IZLSCPIZEAGQ2NSR
7lye7gnahU05aomHvPFXENTdZKeRAz5MKT5Asg==