



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	17,969,346.00	9,393,571.59	-1,872,793.38	25,490,124.21	26,317,000.36	22,995,635.68	3,321,364.68
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	2,684,387.80	674,353.42	-200.00	3,358,541.22	3,840,190.22	3,405,630.61	434,559.61
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	2,684,387.80	674,353.42	-200.00	3,358,541.22	3,840,190.22	3,405,630.61	434,559.61
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	584,682.65	0.00	0.00	584,682.65	1,017,567.99	952,441.78	65,126.21
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	408,071.65	0.00	0.00	408,071.65	580,402.52	580,402.52	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,108.00	3,108.00	0.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	406,071.65	0.00	0.00	406,071.65	575,929.52	575,929.52	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	1,365.00	1,365.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	56,011.00	0.00	0.00	56,011.00	77,211.60	59,009.73	18,201.87
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	120.00	0.00	0.00	120.00	323.00	323.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	9,798.00	3,967.75	5,830.25
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00	7,288.00	7,265.00	23.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,733.00	0.00	0.00	5,733.00	5,787.90	1,840.00	3,947.90
11.7.1.02.13.00	Pulperías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	24,399.67	24,399.67	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,421.00	0.00	0.00	5,421.00	5,566.22	617.94	4,948.28
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	200.00	0.00	0.00	200.00	560.00	560.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	500.00	0.00	0.00	500.00	239.00	239.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,600.50	1,600.50	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	12,537.00	0.00	0.00	12,537.00	15,736.81	12,284.37	3,452.44
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	500.00	0.00	0.00	500.00	172.50	172.50	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	500.00	0.00	0.00	500.00	40.00	40.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00	41,676.40	22,155.67	19,520.73
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	3,647.50	3,647.50	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,527.00	5,600.00	3,927.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	500.00	0.00	0.00	500.00	2,307.50	2,307.50	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00	17,332.00	5,223.67	12,108.33
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	991.00	589.00	402.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,686.40	2,603.00	3,083.40
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	400.00	0.00	0.00	400.00	1,760.00	1,760.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	200.00	0.00	0.00	200.00	425.00	425.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	18,306.56	18,271.80	34.76
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,271.80	18,271.80	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	200.00	0.00	0.00	200.00	34.76	0.00	34.76
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	12,619.14	12,569.14	50.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	50.00	0.00	50.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,569.14	12,569.14	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	65,100.00	0.00	0.00	65,100.00	287,351.77	260,032.92	27,318.85
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	41,723.23	14,404.38	27,318.85
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	245,628.54	245,628.54	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,245,768.74	674,353.42	-200.00	1,919,922.16	1,690,293.40	1,639,737.27	50,556.13
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,000.00	200.00	-200.00	270,000.00	305,764.31	305,764.31	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	270,000.00	200.00	-200.00	270,000.00	305,764.31	305,764.31	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	605,000.00	674,153.42	0.00	1,279,153.42	757,608.07	757,608.07	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	605,000.00	674,153.42	0.00	1,279,153.42	757,608.07	757,608.07	0.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,403.17	5,847.04	50,556.13
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,679.26	123.13	50,556.13
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	5,723.91	5,723.91	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	103,516.09	103,516.09	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	9,005.23	9,005.23	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	94,510.86	94,510.86	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	235,768.74	0.00	0.00	235,768.74	467,001.76	467,001.76	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00	98,060.41	98,060.41	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	105,768.74	0.00	0.00	105,768.74	368,941.35	368,941.35	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	130,722.61	0.00	0.00	130,722.61	215,463.62	209,046.87	6,416.75
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	91,667.00	0.00	0.00	91,667.00	103,438.50	103,438.50	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	91,667.00	0.00	0.00	91,667.00	103,438.50	103,438.50	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	8,401.13	1,984.38	6,416.75
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	8,401.13	1,984.38	6,416.75
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,840.91	19,840.91	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	19,840.91	19,840.91	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,855.61	0.00	0.00	26,855.61	83,783.08	83,783.08	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	26,855.61	0.00	0.00	26,855.61	83,783.08	83,783.08	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00	17,528.00	3,244.88	14,283.12
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	17,528.00	3,244.88	14,283.12
11.7.4.01.02.00	Arena	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	12,400.00	900.00	11,500.00
11.7.4.01.03.00	Grava	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	5,128.00	2,344.88	2,783.12
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	705,913.80	0.00	0.00	705,913.80	899,337.21	601,159.81	298,177.40
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	705,713.80	0.00	0.00	705,713.80	899,337.21	601,159.81	298,177.40
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	705,713.80	0.00	0.00	705,713.80	899,337.21	601,159.81	298,177.40
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	634,446.20	0.00	0.00	634,446.20	738,918.75	639,385.34	99,533.41
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	634,446.20	0.00	0.00	634,446.20	738,918.75	639,385.34	99,533.41
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	634,446.20	0.00	0.00	634,446.20	738,918.75	639,385.34	99,533.41
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	56,400.00	41,850.00	14,550.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	11,850.00	9,300.00	2,550.00
12.5.99.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	44,550.00	32,550.00	12,000.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	544,946.20	0.00	0.00	544,946.20	644,518.75	588,135.34	56,383.41
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	25,256.00	11,700.00	13,556.00
12.5.99.02.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	16,009.44	9,600.00	6,409.44



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,007.56	17,889.79	22,117.77
12.5.99.02.20.0	Constancias	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00	34,160.00	29,259.80	4,900.20
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,180.00	4,300.00	1,880.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	46,013.30	0.00	0.00	46,013.30	41,870.00	37,080.00	4,790.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,800.00	9,800.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	210,132.90	0.00	0.00	210,132.90	215,733.74	215,733.74	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	1,220.00	780.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	11,480.00	11,480.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	4,850.00	4,850.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	228,172.01	228,172.01	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	6,300.00	4,800.00	1,500.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	700.00	0.00	0.00	700.00	700.00	250.00	450.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	36,500.00	0.00	0.00	36,500.00	38,000.00	9,400.00	28,600.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	35,500.00	0.00	0.00	35,500.00	37,500.00	9,400.00	28,100.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	130,166.00	0.00	0.00	130,166.00	213,876.28	205,805.28	8,071.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	130,166.00	0.00	0.00	130,166.00	213,876.28	205,805.28	8,071.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	130,166.00	0.00	0.00	130,166.00	213,876.28	205,805.28	8,071.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,129.00	58.00	8,071.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	58.00	58.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,071.00	0.00	8,071.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	115,166.00	0.00	0.00	115,166.00	148,832.67	148,832.67	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	101,347.57	101,347.57	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	35,166.00	0.00	0.00	35,166.00	47,485.10	47,485.10	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	990.00	990.00	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	726.00	726.00	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	264.00	264.00	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	55,924.61	55,924.61	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	41,194.61	41,194.61	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	14,730.00	14,730.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	67,544.67	67,544.67	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	64,044.67	64,044.67	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	64,044.67	64,044.67	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	64,044.67	64,044.67	0.00
17.4.0.00.00.00	INTERESES POR TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.4.1.00.00.00	Intereses por Títulos y Valores Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Intereses por Títulos y Valores Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.03.01.00	Edificios Municipales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	3,500.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,164,101.90	1,696,478.94	-895,506.54	2,965,074.30	2,857,618.30	2,440,738.20	416,880.10
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,164,101.90	1,696,478.94	-895,506.54	2,965,074.30	2,857,618.30	2,440,738.20	416,880.10
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,164,101.90	1,696,478.94	-895,506.54	2,965,074.30	2,857,618.30	2,440,738.20	416,880.10
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,164,101.90	1,696,478.94	-895,506.54	2,965,074.30	2,857,618.30	2,440,738.20	416,880.10
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,164,101.90	1,696,478.94	-895,506.54	2,965,074.30	2,857,618.30	2,440,738.20	416,880.10
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	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	12,263,244.10	4,617,057.45	-977,086.84	15,903,214.71	16,193,170.36	13,830,849.80	2,362,320.56
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,263,244.10	4,617,057.45	-977,086.84	15,903,214.71	16,193,170.36	13,830,849.80	2,362,320.56
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,263,244.10	4,617,057.45	-977,086.84	15,903,214.71	16,193,170.36	13,830,849.80	2,362,320.56
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,263,244.10	4,617,057.45	-977,086.84	15,903,214.71	16,193,170.36	13,830,849.80	2,362,320.56
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,263,244.10	4,617,057.45	-977,086.84	15,753,214.71	16,193,170.36	13,830,849.80	2,362,320.56
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,405,681.78	0.00	2,405,681.78	2,405,681.78	2,405,681.78	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,405,681.78	0.00	2,405,681.78	2,405,681.78	2,405,681.78	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,405,681.78	0.00	2,405,681.78	2,405,681.78	2,405,681.78	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	723,563.16	0.00	723,563.16	723,563.16	723,563.16	0.00
23.7.2.01.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	47,516.67	0.00	47,516.67	47,516.67	47,516.67	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	676,046.49	0.00	676,046.49	676,046.49	676,046.49	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,682,118.62	0.00	1,682,118.62	1,682,118.62	1,682,118.62	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,682,118.62	0.00	1,682,118.62	1,682,118.62	1,682,118.62	0.00



Esquías,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:29 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		17,969,346.00	9,393,571.59	-1,872,793.38	25,490,124.21	26,317,000.36	22,995,635.68	3,321,364.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carías Hernández

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7OqwemNyUAvI7/L8BHHDz6uVahJvieQ+MIH5ZcSoYsUwEX9yav9V5nGqn7Lopo50QM567ItFy74SXvT7sG8Ap1MWS0woyU0rir9GNpXYHUhrxwI5QXCItEai3uV3r2hT+82ppYyYKqer7jt
Z+KW279CCK0zyr poZ4lwVpXtwlgXbE4bLSk2TefMNZV4X05CIYc8M1JhBoHSdvzcTAJB36Sg80/W7MGxwzFn3HIBX+8F6GXTeiBwlOPs0u5



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 1 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,459,150.00	630,256.25	193,631.31	307,911.12	475,830.05	1,727,856.01	0.00	1,727,856.01	1,727,856.01	1,727,856.01
00 - Sin Sub Programa	1,459,150.00	630,256.25	193,631.31	307,911.12	475,830.05	1,727,856.01	0.00	1,727,856.01	1,727,856.01	1,727,856.01
000 - Sin Proyecto	1,459,150.00	630,256.25	193,631.31	307,911.12	475,830.05	1,727,856.01	0.00	1,727,856.01	1,727,856.01	1,727,856.01
001 - Corporacion Municipa	677,000.00	56,000.00	61,000.00	0.00	42,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
000 - Sin Obra	677,000.00	56,000.00	61,000.00	0.00	42,000.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	56,000.00	0.00	35,316.60	244,683.40	0.00	244,683.40	244,683.40	244,683.40
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	56,000.00	0.00	0.00	6,683.40	385,316.60	0.00	385,316.60	385,316.60	385,316.60
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	190,850.00	249,873.91	58,350.00	176,064.17	168,009.08	390,429.00	0.00	390,429.00	390,429.00	390,429.00
000 - Sin Obra	190,850.00	249,873.91	58,350.00	176,064.17	168,009.08	390,429.00	0.00	390,429.00	390,429.00	390,429.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	117,000.00	115,500.00	30,000.00	44,500.00	37,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	19,500.00	30,000.00	0.00	79,500.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,750.00	0.00	28,250.00	20,314.17	1,814.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00	0.00	28,250.00	28,250.00	28,250.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	94,035.11	0.00	0.00	94,035.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	10,338.80	0.00	0.00	10,338.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,821.00	179.00	0.00	179.00	179.00	179.00
003 - Vice- Alcalde	141,000.00	30,219.81	23,272.13	18,272.12	15,358.70	150,861.10	0.00	150,861.10	150,861.10	150,861.10
000 - Sin Obra	141,000.00	30,219.81	23,272.13	18,272.12	15,358.70	150,861.10	0.00	150,861.10	150,861.10	150,861.10
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	28,000.00	7,000.00	333.33	7,333.33	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	60,000.00	2,219.81	0.00	0.00	2,219.81	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	12,333.33	2,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	12,333.33	5,805.56	6,527.77	0.00	6,527.77	6,527.77	6,527.77
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	333.33	0.00	333.33	333.33	333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	3,938.80	2,938.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 2 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Oficial de Informaci	102,900.00	102,581.92	17,324.17	12,363.30	93,447.81	107,073.24	0.00	107,073.24	107,073.24	107,073.24
000 - Sin Obra	102,900.00	102,581.92	17,324.17	12,363.30	93,447.81	107,073.24	0.00	107,073.24	107,073.24	107,073.24
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	38,400.00	15,474.48	8,610.64	0.00	0.00	45,263.84	0.00	45,263.84	45,263.84	45,263.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	38,400.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	47,010.64	0.00	47,010.64	47,010.64	47,010.64
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	7,689.54	1,289.54	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,689.54	0.00	7,689.54	0.00	7,689.54	7,689.54	7,689.54
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,200.00	0.00	0.00	3,384.22	0.00	6,584.22	0.00	6,584.22	6,584.22	6,584.22
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.39	0.00	0.00	35,729.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,400.00	1,248.99	1,023.99	0.00	6,100.00	525.00	0.00	525.00	525.00	525.00
005 - Auditor Interno	196,900.00	95,382.50	16,034.70	56,566.66	132,614.46	200,200.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00
000 - Sin Obra	196,900.00	95,382.50	16,034.70	56,566.66	132,614.46	200,200.00	0.00	200,200.00	200,200.00	200,200.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	85,800.00	17,400.00	0.00	9,100.00	0.00	112,300.00	0.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	85,800.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	59,300.00	0.00	59,300.00	59,300.00	59,300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,150.00	0.00	14,300.00	7,908.33	758.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,150.00	0.00	0.00	7,258.33	108.33	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	18,000.00	53,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	734.70	1,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Secretaria Municipal	150,500.00	96,198.11	17,650.31	44,644.87	24,400.00	249,292.67	0.00	249,292.67	249,292.67	249,292.67
000 - Sin Obra	150,500.00	96,198.11	17,650.31	44,644.87	24,400.00	249,292.67	0.00	249,292.67	249,292.67	249,292.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	64,800.00	8,400.00	10,550.31	0.00	0.00	62,649.69	0.00	62,649.69	62,649.69	62,649.69
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	64,800.00	10,550.31	0.00	0.00	0.00	75,350.31	0.00	75,350.31	75,350.31	75,350.31
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,400.00	0.00	7,000.00	6,100.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,400.00	0.00	0.00	5,500.00	9,900.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	26,044.87	5,000.00	56,774.25	0.00	56,774.25	56,774.25	56,774.25



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 3 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	2,046,991.90	1,771,488.05	155,996.44	1,692,569.09	1,516,219.51	3,838,833.09	0.00	3,801,275.37	3,801,275.37	3,801,275.37
00 - Sin Sub Programa	2,046,991.90	1,771,488.05	155,996.44	1,692,569.09	1,516,219.51	3,838,833.09	0.00	3,801,275.37	3,801,275.37	3,801,275.37
000 - Sin Proyecto	2,046,991.90	1,771,488.05	155,996.44	1,692,569.09	1,516,219.51	3,838,833.09	0.00	3,801,275.37	3,801,275.37	3,801,275.37
001 - Administracion Finan	716,471.90	875,909.21	86,345.65	648,334.44	592,131.64	1,562,238.26	0.00	1,525,157.17	1,525,157.17	1,525,157.17
000 - Sin Obra	716,471.90	875,909.21	86,345.65	648,334.44	592,131.64	1,562,238.26	0.00	1,525,157.17	1,525,157.17	1,525,157.17
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,800.00	0.00	0.00	51,000.00	51,000.00	76,800.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	76,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,800.00	0.00	76,800.00	76,800.00	76,800.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	1,000.00	0.00	0.00	900.00	600.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	390.00	0.00	5,400.00	0.00	5,790.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	92,188.14	0.00	5,000.00	102,188.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	0.00	5,000.00	2,425.38	24,500.00	0.00	27,074.62	0.00	27,074.62	27,074.62	27,074.62
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	13,020.00	4,500.00	0.00	3,687.14	0.00	21,207.14	0.00	20,392.95	20,392.95	20,392.95
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,532.00	468.00	0.00	468.00	468.00	468.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	5,000.00	680.92	5,000.00	8,000.00	1,319.08	0.00	1,319.08	1,319.08	1,319.08
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	10,160.00	1,169.83	0.00	4,532.00	9,300.00	6,561.83	0.00	5,715.94	5,715.94	5,715.94
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	1,102.05	652.05	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,200.00	257.00	943.00	0.00	943.00	943.00	943.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	51,734.98	6,662.06	53,588.62	15,000.11	83,661.43	0.00	68,735.06	68,735.06	68,735.06
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	36,460.00	15,000.00	0.00	116,967.56	5,730.60	162,696.96	0.00	162,696.96	162,696.96	162,696.96
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	1,000.00	0.00	1,500.00	752.50	2,747.50	0.00	2,747.50	2,747.50	2,747.50
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	1,000.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 4 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	0.00	28,448.30	538.30	34,974.00	0.00	62,884.00	0.00	62,434.00	62,434.00	62,434.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	21,040.00	55,176.00	0.00	0.00	5,000.00	71,216.00	0.00	71,216.00	71,216.00	71,216.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	10,325.20	106,532.47	38,857.67	18,000.00	78,000.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	5,000.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	33,996.70	12,000.00	496.70	44,500.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	63,000.00	45,800.00	0.00	0.00	35,000.00	73,800.00	0.00	73,800.00	73,800.00	73,800.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	4,020.00	20.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	26,867.49	54.99	16,000.00	0.00	42,812.50	0.00	42,812.50	42,812.50	42,812.50
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	35,000.00	2,400.00	0.00	8,337.99	32,286.00	13,451.99	0.00	13,371.99	13,371.99	13,371.99
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	8,816.40	8,816.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	8,600.00	0.00	0.00	4,121.72	9,478.28	0.00	9,478.28	9,478.28	9,478.28
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	734.70	228.16	1,000.00	0.00	1,506.54	0.00	1,006.54	1,006.54	1,006.54
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	500.00	0.00	300.00	3,000.00	2,800.00	0.00	2,609.54	2,609.54	2,609.54
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	0.00	40,449.19	7,176.54	5,116.59	4,966.66	33,422.58	0.00	28,305.99	28,305.99	28,305.99
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,038.10	5,085.32	0.00	0.00	0.00	30,123.42	0.00	30,123.42	30,123.42	30,123.42
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	3,000.00	0.00	650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	5,170.99	0.00	8,000.00	0.00	16,170.99	0.00	15,113.84	15,113.84	15,113.84
27129 11-001-01 10 1 Impuestos Municipale	25,000.00	0.00	1,000.00	2,078.12	24,000.00	2,078.12	0.00	2,078.12	2,078.12	2,078.12
27129 15-013-01 10 1 Impuestos Municipale	0.00	0.00	0.00	10,325.76	0.00	10,325.76	0.00	10,325.76	10,325.76	10,325.76
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,085.45	13,914.55	0.00	13,914.55	13,914.55	13,914.55
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	44,693.99	313.99	41,000.00	18,000.00	67,380.00	0.00	67,380.00	67,380.00	67,380.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	21,000.00	0.00	0.00	0.00	356.00	20,644.00	0.00	20,644.00	20,644.00	20,644.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	30,000.00	16.15	8,848.96	0.00	38,832.81	0.00	37,366.42	37,366.42	37,366.42
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	15,361.90	25,009.60	0.00	3,793.10	0.00	44,164.60	0.00	44,046.60	44,046.60	44,046.60
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	0.00	13,816.40	643.50	3,567.50	4,500.00	12,240.40	0.00	9,392.90	9,392.90	9,392.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 5 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1	Papel de Escritorio	13,000.00	0.00	0.00	1,246.00	5,000.00	9,246.00	0.00	8,886.00	8,886.00	8,886.00
33400 15-013-01 10 1	Productos de Papel y	12,840.00	0.00	0.00	2,287.14	8,187.14	6,940.00	0.00	6,689.00	6,689.00	6,689.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	1,000.00	0.00	300.00	0.00	500.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	7,494.05	437.01	500.00	0.00	7,557.04	0.00	7,057.04	7,057.04	7,057.04
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	19,160.00	21,308.16	0.00	5,740.00	6,500.00	39,708.16	0.00	38,856.16	38,856.16	38,856.16
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	15,673.50	30.00	39,000.00	0.00	54,643.50	0.00	50,973.50	50,973.50	50,973.50
35620 15-013-01 10 1	Diesel	30,040.00	59,000.00	0.00	7,621.50	5,000.00	91,661.50	0.00	91,661.50	91,661.50	91,661.50
35910 11-001-01 10 1	Productos Explosivos	1,000.00	0.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	768.85	0.00	0.00	0.00	768.85	0.00	768.85	768.85	768.85
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	300.00	374.55	0.00	2,000.00	0.00	2,674.55	0.00	2,610.55	2,610.55	2,610.55
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	0.00	4.00	500.00	0.00	496.00	0.00	496.00	496.00	496.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	0.00	1,819.50	0.00	600.00	526.00	1,893.50	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	0.00	14,694.00	49.34	1,900.00	5,000.00	11,544.66	0.00	11,544.66	11,544.66	11,544.66
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	20,340.00	252.00	0.00	5,100.30	5,000.00	20,692.30	0.00	20,330.75	20,330.75	20,330.75
39300 11-001-01 10 1	Utiles y Materiales	3,000.00	0.00	336.00	0.00	2,500.00	164.00	0.00	164.00	164.00	164.00
39300 15-013-01 10 1	Utiles y Materiales	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	105.00	105.00	105.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina	1,190.00	0.00	690.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,503.90	496.10	0.00	496.10	496.10	496.10
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesori	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Perso	0.00	37,693.99	536.49	4,000.00	0.00	41,157.50	0.00	41,157.50	41,157.50	41,157.50
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Perso	13,000.00	25,021.34	0.00	15,952.16	5,000.00	48,973.50	0.00	46,873.50	46,873.50	46,873.50
002 - Aseadora/ Conserje		113,600.00	77,247.80	3,500.00	30,768.11	30,600.00	187,515.91	0.00	187,515.91	187,515.91	187,515.91
000 - Sin Obra		113,600.00	77,247.80	3,500.00	30,768.11	30,600.00	187,515.91	0.00	187,515.91	187,515.91	187,515.91
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	44,400.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	34,600.00	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,400.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,400.00	0.00	3,500.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,400.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 6 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	27,268.11	5,000.00	57,997.49	0.00	57,997.49	57,997.49	57,997.49
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Jardinero Municipal	94,000.00	97,344.84	0.00	175,980.06	85,000.00	282,324.90	0.00	282,324.90	282,324.90	282,324.90
000 - Sin Obra	94,000.00	97,344.84	0.00	175,980.06	85,000.00	282,324.90	0.00	282,324.90	282,324.90	282,324.90
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	20,097.04	0.00	902.96	51,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	36,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	1,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	0.00	250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	148,644.68	0.00	195,163.10	0.00	195,163.10	195,163.10	195,163.10
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	24,432.42	0.00	60,161.80	0.00	60,161.80	60,161.80	60,161.80
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicios de Alcanta	92,460.00	77,247.80	0.00	264,003.64	183,231.97	250,479.47	0.00	250,479.47	250,479.47	250,479.47
000 - Sin Obra	92,460.00	77,247.80	0.00	264,003.64	183,231.97	250,479.47	0.00	250,479.47	250,479.47	250,479.47
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	35,340.00	0.00	0.00	21,770.00	51,220.00	5,890.00	0.00	5,890.00	5,890.00	5,890.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	35,340.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	20,615.00	0.00	20,615.00	20,615.00	20,615.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,890.00	0.00	0.00	0.00	5,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,890.00	0.00	0.00	259.17	6,149.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	69,518.42	46,518.42	69,518.42	0.00	69,518.42	69,518.42	69,518.42
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	172,456.05	53,729.38	154,456.05	0.00	154,456.05	154,456.05	154,456.05
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Contador (a) Caja Ge	134,200.00	80,656.80	9,705.67	10,949.07	87,247.80	128,852.40	0.00	128,766.08	128,766.08	128,766.08
000 - Sin Obra	134,200.00	80,656.80	9,705.67	10,949.07	87,247.80	128,852.40	0.00	128,766.08	128,766.08	128,766.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,800.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,916.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,916.67	0.00	8,916.67	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	0.00	16.67	0.00	8,816.67	0.00	8,816.67	8,816.67	8,816.67
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	789.00	0.00	0.00	1,211.00	0.00	1,211.00	1,211.00	1,211.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 7 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	1,409.00	0.00	499.06	0.00	2,908.06	0.00	2,821.74	2,821.74	2,821.74
006 - Presupuesto	133,700.00	79,247.80	9,916.67	10,450.01	88,747.80	124,733.34	0.00	124,733.03	124,733.03	124,733.03
000 - Sin Obra	133,700.00	79,247.80	9,916.67	10,450.01	88,747.80	124,733.34	0.00	124,733.03	124,733.03	124,733.03
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	52,800.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	54,200.00	0.00	54,200.00	54,200.00	54,200.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	52,800.00	52,800.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,800.00	0.00	8,916.67	116.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,916.67	0.00	8,916.67	0.00	8,916.36	8,916.36	8,916.36
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,800.00	0.00	0.00	16.67	0.00	8,816.67	0.00	8,816.67	8,816.67	8,816.67
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Administracion Tribu	130,420.00	79,247.80	10,804.17	40,125.95	51,896.64	187,092.94	0.00	187,092.94	187,092.94	187,092.94
000 - Sin Obra	130,420.00	79,247.80	10,804.17	40,125.95	51,896.64	187,092.94	0.00	187,092.94	187,092.94	187,092.94
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,180.00	0.00	0.00	4,177.90	0.00	55,357.90	0.00	55,357.90	55,357.90	55,357.90
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,180.00	0.00	0.00	14,830.43	15,718.33	50,292.10	0.00	50,292.10	50,292.10	50,292.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	8,804.17	274.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,804.17	5,804.17	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	39.17	0.00	8,569.17	0.00	8,569.17	8,569.17	8,569.17
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.11	0.00	46,518.53	0.00	46,518.53	46,518.53	46,518.53
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	5,000.00	18,115.44	22,613.94	0.00	22,613.94	22,613.94	22,613.94
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,258.70	741.30	0.00	741.30	741.30	741.30
008 - Catastro	130,420.00	79,247.80	1,000.00	40,861.69	38,870.50	210,658.99	0.00	210,658.99	210,658.99	210,658.99
000 - Sin Obra	130,420.00	79,247.80	1,000.00	40,861.69	38,870.50	210,658.99	0.00	210,658.99	210,658.99	210,658.99
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,180.00	0.00	0.00	18,656.33	300.00	69,536.33	0.00	69,536.33	69,536.33	69,536.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,180.00	0.00	0.00	0.00	15,366.33	35,813.67	0.00	35,813.67	35,813.67	35,813.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	274.17	6,204.17	2,600.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	39.17	0.00	8,569.17	0.00	8,569.17	8,569.17	8,569.17



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 8 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	11,892.02	0.00	58,410.44	0.00	58,410.44	58,410.44	58,410.44
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	0.00	35,729.38	0.00	35,729.38	35,729.38	35,729.38
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Asistente de Catastr	126,700.00	77,247.80	8,581.20	16,988.29	93,773.32	118,581.57	0.00	118,581.57	118,581.57	118,581.57
000 - Sin Obra	126,700.00	77,247.80	8,581.20	16,988.29	93,773.32	118,581.57	0.00	118,581.57	118,581.57	118,581.57
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	74,700.00	0.00	0.00	0.00	6,125.52	68,574.48	0.00	68,574.48	68,574.48	68,574.48
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	24,900.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	33,200.00	0.00	33,200.00	33,200.00	33,200.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,300.00	0.00	8,481.20	181.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,481.20	0.00	8,481.20	0.00	8,481.20	8,481.20	8,481.20
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,300.00	0.00	0.00	25.89	0.00	8,325.89	0.00	8,325.89	8,325.89	8,325.89
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Director de Justicia	130,420.00	77,247.80	300.00	15,270.00	24,195.09	198,442.71	0.00	198,442.71	198,442.71	198,442.71
000 - Sin Obra	130,420.00	77,247.80	300.00	15,270.00	24,195.09	198,442.71	0.00	198,442.71	198,442.71	198,442.71
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	76,770.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	78,530.00	0.00	78,530.00	78,530.00	78,530.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	25,590.00	0.00	0.00	12,530.00	0.00	38,120.00	0.00	38,120.00	38,120.00	38,120.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	857.50	6,054.17	3,333.33	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	122.50	0.00	8,652.50	0.00	8,652.50	8,652.50	8,652.50
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	12,440.92	23,288.46	0.00	23,288.46	23,288.46	23,288.46
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	300.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Secretaria De Justic	122,100.00	77,247.80	0.00	19,919.31	93,766.77	125,500.34	0.00	125,500.34	125,500.34	125,500.34
000 - Sin Obra	122,100.00	77,247.80	0.00	19,919.31	93,766.77	125,500.34	0.00	125,500.34	125,500.34	125,500.34
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	583.33	8,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 9 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	83.33	8,083.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.11	46,518.31	0.00	46,518.31	46,518.31	46,518.31
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	11,252.65	0.00	46,982.03	0.00	46,982.03	46,982.03	46,982.03
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alcalde Auxiliar	122,500.00	77,247.80	0.00	0.00	102,392.20	97,355.60	0.00	97,355.60	97,355.60	97,355.60
000 - Sin Obra	122,500.00	77,247.80	0.00	0.00	102,392.20	97,355.60	0.00	97,355.60	97,355.60	97,355.60
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Basicos	72,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 2 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 2 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	0.00	8,892.20	26,837.18	0.00	26,837.18	26,837.18	26,837.18
16200 15-013-01 10 2 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viaticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Motorista Municipal	0.00	16,347.00	12,108.33	100,574.77	19,399.78	85,413.66	0.00	85,023.66	85,023.66	85,023.66
000 - Sin Obra	0.00	16,347.00	12,108.33	100,574.77	19,399.78	85,413.66	0.00	85,023.66	85,023.66	85,023.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	7,000.00	0.00	64,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	6,583.33	8,000.00	1,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	6,583.33	0.00	6,583.33	0.00	6,583.33	6,583.33	6,583.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,916.67	2,083.33	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	7,066.44	7,066.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	7,347.00	5,525.00	100.00	0.00	1,922.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	2,000.00	0.00	1,825.00	0.00	3,825.00	0.00	3,435.00	3,435.00	3,435.00
014 - Departamento de Gest	0.00	0.00	0.00	109,000.00	303.50	108,696.50	0.00	108,696.50	108,696.50	108,696.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	109,000.00	303.50	108,696.50	0.00	108,696.50	108,696.50	108,696.50
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	44,935.11	0.00	44,935.11	0.00	44,935.11	44,935.11	44,935.11
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	51,064.89	0.00	51,064.89	0.00	51,064.89	51,064.89	51,064.89
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 10 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	3,000.00	303.50	2,696.50	0.00	2,696.50	2,696.50	2,696.50
015 - Departamento de Gest	0.00	0.00	8,051.42	115,993.76	10,662.50	97,279.84	0.00	97,279.84	97,279.84	97,279.84
000 - Sin Obra	0.00	0.00	8,051.42	115,993.76	10,662.50	97,279.84	0.00	97,279.84	97,279.84	97,279.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	7,355.42	10,554.17	3,198.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,355.42	0.00	7,355.42	0.00	7,355.42	7,355.42	7,355.42
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	8,819.17	7,463.75	1,355.42	0.00	1,355.42	1,355.42	1,355.42
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	696.00	1,000.00	0.00	304.00	0.00	304.00	304.00	304.00
016 - Unidad de Bienes, Co	0.00	0.00	5,683.33	93,349.99	14,000.00	73,666.66	0.00	73,666.66	73,666.66	73,666.66
000 - Sin Obra	0.00	0.00	5,683.33	93,349.99	14,000.00	73,666.66	0.00	73,666.66	73,666.66	73,666.66
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	5,583.33	8,583.33	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,583.33	0.00	5,583.33	0.00	5,583.33	5,583.33	5,583.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	8,083.33	7,000.00	1,083.33	0.00	1,083.33	1,083.33	1,083.33
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	191,800.00	113,898.53	3,475.73	64,424.09	56,401.79	310,245.10	0.00	307,765.10	307,765.10	307,765.10
00 - Sin Sub Programa	191,800.00	113,898.53	3,475.73	64,424.09	56,401.79	310,245.10	0.00	307,765.10	307,765.10	307,765.10
000 - Sin Proyecto	191,800.00	113,898.53	3,475.73	64,424.09	56,401.79	310,245.10	0.00	307,765.10	307,765.10	307,765.10
001 - Unidad Ambiental Mun	191,800.00	113,898.53	3,475.73	64,424.09	56,401.79	310,245.10	0.00	307,765.10	307,765.10	307,765.10
000 - Sin Obra	191,800.00	113,898.53	3,475.73	64,424.09	56,401.79	310,245.10	0.00	307,765.10	307,765.10	307,765.10
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	76,770.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	71,450.00	0.00	71,450.00	71,450.00	71,450.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	25,590.00	0.00	0.00	7,188.33	8,530.00	24,248.33	0.00	24,248.33	24,248.33	24,248.33
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	5,155.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	6,476.81	2,053.19	0.00	2,053.19	2,053.19	2,053.19
12200 11-001-01 10 4 Jornales	0.00	18,367.48	7.48	49,740.00	0.00	68,100.00	0.00	65,620.00	65,620.00	65,620.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	29,690.00	16,120.00	0.00	5,670.00	0.00	51,480.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00
16100 11-001-01 10 4 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 4 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	1,825.76	6,419.98	31,135.16	0.00	31,135.16	31,135.16	31,135.16
16200 15-013-01 10 4 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 11 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 4 Viaticos Nacionales	2,000.00	2,163.25	890.25	0.00	1,000.00	2,273.00	0.00	2,273.00	2,273.00	2,273.00
29200 11-001-01 10 4 Servicios de Vigilan	22,000.00	0.00	500.00	0.00	12,500.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
35300 11-001-01 10 4 Abonos y Fertilizant	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 Insecticidas, Fumiga	2,000.00	0.00	888.00	0.00	1,000.00	112.00	0.00	112.00	112.00	112.00
35500 11-001-01 10 4 Tintas, Pinturas y C	2,690.00	0.00	190.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36300 11-001-01 10 4 Estructuras Metalica	1,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
05 - UNIDAD TECNICA MUNIC	307,220.00	154,495.60	0.00	407,617.99	374,603.30	494,730.29	0.00	494,730.29	494,730.29	494,730.29
00 - Sin Sub Programa	307,220.00	154,495.60	0.00	407,617.99	374,603.30	494,730.29	0.00	494,730.29	494,730.29	494,730.29
000 - Sin Proyecto	307,220.00	154,495.60	0.00	407,617.99	374,603.30	494,730.29	0.00	494,730.29	494,730.29	494,730.29
001 - Unidad Tecnica Munic	176,800.00	77,247.80	0.00	20,605.60	130,216.66	144,436.74	0.00	144,436.74	144,436.74	144,436.74
000 - Sin Obra	176,800.00	77,247.80	0.00	20,605.60	130,216.66	144,436.74	0.00	144,436.74	144,436.74	144,436.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	107,100.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	11,900.00	0.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	35,700.00	0.00	0.00	11,900.00	5,950.00	41,650.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,900.00	0.00	0.00	58.33	11,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,900.00	0.00	0.00	8.33	11,908.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	8,638.94	0.00	44,368.32	0.00	44,368.32	44,368.32	44,368.32
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Secretaria/Asistente	130,420.00	77,247.80	0.00	31,603.34	129,355.09	109,916.05	0.00	109,916.05	109,916.05	109,916.05
000 - Sin Obra	130,420.00	77,247.80	0.00	31,603.34	129,355.09	109,916.05	0.00	109,916.05	109,916.05	109,916.05
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	76,770.00	0.00	0.00	15,760.00	84,000.00	8,530.00	0.00	8,530.00	8,530.00	8,530.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	25,590.00	0.00	0.00	8,530.00	4,265.00	29,855.00	0.00	29,855.00	29,855.00	29,855.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	2,024.17	10,554.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	289.17	8,819.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	30,729.38	0.00	5,000.00	15,716.75	25,012.63	0.00	25,012.63	25,012.63	25,012.63
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Infr	0.00	0.00	0.00	114,016.66	15,075.00	98,941.66	0.00	98,941.66	98,941.66	98,941.66
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	114,016.66	15,075.00	98,941.66	0.00	98,941.66	98,941.66	98,941.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 12 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	11,958.33	4,462.50	7,495.83	0.00	7,495.83	7,495.83	7,495.83
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	11,908.33	10,412.50	1,495.83	0.00	1,495.83	1,495.83	1,495.83
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asistente Departamen	0.00	0.00	0.00	167,392.39	94,956.55	72,435.84	0.00	72,435.84	72,435.84	72,435.84
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	167,392.39	94,956.55	72,435.84	0.00	72,435.84	72,435.84	72,435.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	51,220.00	0.00	51,220.00	0.00	51,220.00	51,220.00	51,220.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	14,725.00	14,725.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	7,704.17	2,208.75	5,495.42	0.00	5,495.42	5,495.42	5,495.42
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	6,495.42	5,500.00	995.42	0.00	995.42	995.42	995.42
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	46,518.42	46,518.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	35,729.38	35,729.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Asistente Departamen	0.00	0.00	0.00	74,000.00	5,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	74,000.00	5,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ACTIVIDADES COMUNES	259,040.00	154,495.72	3,434.21	224,849.28	274,316.92	360,633.87	0.00	360,633.87	360,633.87	360,633.87
00 - Sin Sub Programa	259,040.00	154,495.72	3,434.21	224,849.28	274,316.92	360,633.87	0.00	360,633.87	360,633.87	360,633.87
000 - Sin Proyecto	259,040.00	154,495.72	3,434.21	224,849.28	274,316.92	360,633.87	0.00	360,633.87	360,633.87	360,633.87
001 - Niñez y Juventud	129,520.00	77,247.86	0.00	0.00	114,941.26	91,826.60	0.00	91,826.60	91,826.60	91,826.60
000 - Sin Obra	129,520.00	77,247.86	0.00	0.00	114,941.26	91,826.60	0.00	91,826.60	91,826.60	91,826.60
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	76,770.00	0.00	0.00	0.00	76,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	25,590.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	17,060.00	0.00	17,060.00	17,060.00	17,060.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 13 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	30,729.44	0.00	0.00	7,481.26	28,248.18	0.00	28,248.18	28,248.18	28,248.18
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Oficina de La Mujer	129,520.00	77,247.86	0.00	8,530.00	111,407.48	103,890.38	0.00	103,890.38	103,890.38	103,890.38
000 - Sin Obra	129,520.00	77,247.86	0.00	8,530.00	111,407.48	103,890.38	0.00	103,890.38	103,890.38	103,890.38
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	76,770.00	0.00	0.00	0.00	72,505.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	25,590.00	0.00	0.00	8,530.00	9,098.67	25,021.33	0.00	25,021.33	25,021.33	25,021.33
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,530.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	46,518.42	0.00	0.00	0.00	46,518.42	0.00	46,518.42	46,518.42	46,518.42
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	5,000.00	30,729.44	0.00	0.00	7,643.81	28,085.63	0.00	28,085.63	28,085.63	28,085.63
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Desarrollo	0.00	0.00	3,334.21	109,745.47	22,483.77	83,927.49	0.00	83,927.49	83,927.49	83,927.49
000 - Sin Obra	0.00	0.00	3,334.21	109,745.47	22,483.77	83,927.49	0.00	83,927.49	83,927.49	83,927.49
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	76,770.00	975.00	75,795.00	0.00	75,795.00	75,795.00	75,795.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	3,334.21	8,530.00	2,213.76	2,982.03	0.00	2,982.03	2,982.03	2,982.03
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,334.21	0.00	3,334.21	0.00	3,334.21	3,334.21	3,334.21
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	8,530.00	6,713.75	1,816.25	0.00	1,816.25	1,816.25	1,816.25
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	7,481.26	7,481.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo	0.00	0.00	100.00	106,573.81	25,484.41	80,989.40	0.00	80,989.40	80,989.40	80,989.40
000 - Sin Obra	0.00	0.00	100.00	106,573.81	25,484.41	80,989.40	0.00	80,989.40	80,989.40	80,989.40
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	72,505.00	5,240.00	67,265.00	0.00	67,265.00	67,265.00	67,265.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	0.00	4,265.00	4,265.00	4,265.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	8,530.00	1,550.30	6,979.70	0.00	6,979.70	6,979.70	6,979.70
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	8,530.00	6,050.30	2,479.70	0.00	2,479.70	2,479.70	2,479.70
16100 15-013-01 10 8 Beneficios	0.00	0.00	0.00	7,643.81	7,643.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 8 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 14 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - VIDA MEJOR	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Electrificacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red El	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Apoyo al Sector Educ	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de pinturas E	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 7 Tintas, Pinturas y C	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Labora	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODO POR LA PAZ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Compra de lamparas a	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Utiles y Materiales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	150,000.00	9,168.85	159,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	150,000.00	9,168.85	159,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	9,168.85	159,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Puente	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	9,168.85	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Puente	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	4,794,201.90	2,833,803.00	895,706.54	2,697,371.57	2,697,371.57	6,732,298.36	0.00	6,692,260.64	6,692,260.64	6,692,260.6

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	5,540,938.40	2,054,987.86	0.00	4,875,034.95	5,596,402.25	6,874,558.96	0.00	5,539,415.38	5,539,415.38	5,539,415.38
------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 15 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub Programa	1,609,571.10	263,728.90	0.00	1,521,143.80	1,495,430.55	1,899,013.25	0.00	1,865,407.90	1,865,407.90	1,865,407.90
000 - Sin Proyecto	1,609,571.10	263,728.90	0.00	1,521,143.80	1,495,430.55	1,899,013.25	0.00	1,865,407.90	1,865,407.90	1,865,407.90
001 - Estipendios al Perso	558,000.00	107,000.00	0.00	96,500.00	521,500.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
000 - Sin Obra	558,000.00	107,000.00	0.00	96,500.00	521,500.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	558,000.00	107,000.00	0.00	96,500.00	521,500.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
002 - Estipendios al Perso	971,571.10	77,728.90	0.00	109,500.00	938,500.00	220,300.00	0.00	220,300.00	220,300.00	220,300.00
000 - Sin Obra	971,571.10	77,728.90	0.00	109,500.00	938,500.00	220,300.00	0.00	220,300.00	220,300.00	220,300.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	971,571.10	77,728.90	0.00	109,500.00	938,500.00	220,300.00	0.00	220,300.00	220,300.00	220,300.00
003 - Programas Becas Soci	80,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
000 - Sin Obra	80,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	80,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	106,500.00	106,500.00	106,500.00
004 - Equipo Medico	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	23,864.45	6,135.55	0.00	6,135.55	6,135.55	6,135.55
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	23,864.45	6,135.55	0.00	6,135.55	6,135.55	6,135.55
42410 11-001-01 20 6 Equipo Medico, Sanit	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	23,864.45	6,135.55	0.00	6,135.55	6,135.55	6,135.55
005 - Apoyo al Sector Salu	0.00	0.00	0.00	437,688.55	4,000.00	433,688.55	0.00	433,333.55	433,333.55	433,333.55
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	437,688.55	4,000.00	433,688.55	0.00	433,333.55	433,333.55	433,333.55
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	437,688.55	4,000.00	433,688.55	0.00	433,333.55	433,333.55	433,333.55
006 - Apoyo al Sector Educ	0.00	0.00	0.00	829,000.00	7,566.10	821,433.90	0.00	821,433.90	821,433.90	821,433.90
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	829,000.00	7,566.10	821,433.90	0.00	821,433.90	821,433.90	821,433.90
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	829,000.00	7,566.10	821,433.90	0.00	821,433.90	821,433.90	821,433.90
007 - Apoyo Adulto Mayor y	0.00	8,000.00	0.00	43,455.25	0.00	51,455.25	0.00	37,704.90	37,704.90	37,704.90
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	0.00	43,455.25	0.00	51,455.25	0.00	37,704.90	37,704.90	37,704.90
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	8,000.00	0.00	43,455.25	0.00	51,455.25	0.00	37,704.90	37,704.90	37,704.90
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Perso	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
01 - Oficina de La Mujer	721,367.30	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	721,367.30	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Asistencia Social A	721,367.30	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	721,367.30	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	721,367.30	0.00	0.00	0.00	721,367.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Saneamiento Basico	430,000.00	384,550.00	0.00	935,000.00	355,660.00	1,393,890.00	0.00	1,238,315.44	1,238,315.44	1,238,315.44
001 - Construccion Sistema	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	109,728.23	109,728.23	109,728.23
000 - Sin Actividad	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	109,728.23	109,728.23	109,728.23
001 - Construccion Sistema	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	109,728.23	109,728.23	109,728.23
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	109,728.23	109,728.23	109,728.23



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 16 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion Sistema	150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	549,431.79	549,431.79	549,431.79
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	549,431.79	549,431.79	549,431.79
001 - Construccion Sistema	150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	549,431.79	549,431.79	549,431.79
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	549,431.79	549,431.79	549,431.79
003 - Mejoramiento Sistema	90,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	0.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	0.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00
001 - Mejoramiento Sistema	90,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	0.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	90,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	0.00	84,320.00	84,320.00	84,320.00
004 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	140,295.71	140,295.71	140,295.71
000 - Sin Actividad	10,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	140,295.71	140,295.71	140,295.71
001 - Mejoramiento Sistema	10,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	140,295.71	140,295.71	140,295.71
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	10,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	140,295.71	140,295.71	140,295.71
005 - Construccion Tanque	50,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	87,188.29	87,188.29	87,188.29
000 - Sin Actividad	50,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	87,188.29	87,188.29	87,188.29
001 - Construccion Tanque	50,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	87,188.29	87,188.29	87,188.29
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	87,188.29	87,188.29	87,188.29
006 - Construccion Tanque	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	57,508.78	57,508.78	57,508.78
000 - Sin Actividad	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	57,508.78	57,508.78	57,508.78
001 - Construccion Tanque	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	57,508.78	57,508.78	57,508.78
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	57,508.78	57,508.78	57,508.78
007 - Construccion Sistema	0.00	39,550.00	0.00	0.00	660.00	38,890.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,550.00	0.00	0.00	660.00	38,890.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00
001 - Construccion Sistema	0.00	39,550.00	0.00	0.00	660.00	38,890.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	39,550.00	0.00	0.00	660.00	38,890.00	0.00	38,890.00	38,890.00	38,890.00
008 - Mejoramiento Sistem	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,678.48	69,678.48	69,678.48
009 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	101,274.16	101,274.16	101,274.16
03 - Electrificacion	1,030,000.00	723,616.93	0.00	386,994.37	1,113,189.62	1,027,421.68	0.00	239,547.73	239,547.73	239,547.73
001 - Ampliacion Red Elect	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	71,935.54	71,935.54	71,935.54
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	71,935.54	71,935.54	71,935.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 17 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliacion Red Elect	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	71,935.54	71,935.54	71,935.54
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	71,935.54	71,935.54	71,935.54
002 - Construccion Red Ele	100,000.00	158,616.93	0.00	158,616.93	278,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	158,616.93	0.00	158,616.93	278,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	100,000.00	158,616.93	0.00	158,616.93	278,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	158,616.93	0.00	158,616.93	278,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion Red Ele	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cnstruccion Red Elect	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion Red Elect	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Elect	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliacion Red Elect	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 - Ampliacion Red Elect	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 1 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion Red Elect	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Elect	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Red Ele	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 18 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Red Elect	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Elect	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Red Ele	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Red Ele	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
001 - Construccion Red Ele	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	78,315.00	78,315.00	78,315.00
014 - Construccion Red Ele	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Red Ele	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion Red Ele	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Ele	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Red Ele	0.00	10,000.00	0.00	0.00	495.25	9,504.75	0.00	9,504.75	9,504.75	9,504.75
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	495.25	9,504.75	0.00	9,504.75	9,504.75	9,504.75
001 - Construccion Red Ele	0.00	10,000.00	0.00	0.00	495.25	9,504.75	0.00	9,504.75	9,504.75	9,504.75
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	495.25	9,504.75	0.00	9,504.75	9,504.75	9,504.75
018 - Mantenimiento Red El	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,077.44	45,922.56	0.00	41,415.00	41,415.00	41,415.00
001 - Mantenimiento Red El	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,077.44	45,922.56	0.00	41,415.00	41,415.00	41,415.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,077.44	45,922.56	0.00	41,415.00	41,415.00	41,415.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,077.44	45,922.56	0.00	41,415.00	41,415.00	41,415.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 19 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
019 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	38,377.44	38,377.44
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	38,377.44	38,377.44
001 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	38,377.44	38,377.44
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	38,377.44	38,377.44
04 - Red Vial	800,000.00	422,000.00	0.00	1,463,727.42	1,297,229.42	1,388,498.00	0.00	1,252,537.09	1,252,537.09	1,252,537.09
001 - Mantenimiento Red Vi	200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00
001 - Mantenimiento Red Vi	200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00
000 - Sin Obra	200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	226,700.00	226,700.00	226,700.00
002 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00
001 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	45,699.00	45,699.00	45,699.00
004 - Mantenimiento Red Vi	100,000.00	0.00	0.00	272,500.00	200,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
001 - Mantenimiento Red Vi	100,000.00	0.00	0.00	272,500.00	200,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	272,500.00	200,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	272,500.00	200,000.00	172,500.00	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00
005 - Red Vial Emergencias	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	306,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Red Vial Emergencias	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	306,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	306,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	306,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Aporte Pavimentacion	100,000.00	102,000.00	0.00	98,687.33	288,687.33	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - Aporte Pavimentacion	100,000.00	102,000.00	0.00	98,687.33	288,687.33	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	102,000.00	0.00	98,687.33	288,687.33	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23400 11-001-01 20 1 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
27400 11-001-01 20 1 Canones y Regalias	0.00	102,000.00	0.00	98,687.33	188,687.33	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
007 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
001 - Mantenimiento Red Vi	50,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
008 - Mantenimiento de Cal	100,000.00	100,000.00	0.00	105,230.80	110,000.00	195,230.80	0.00	191,230.80	191,230.80	191,230.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 20 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento de Cal	100,000.00	100,000.00	0.00	105,230.80	110,000.00	195,230.80	0.00	191,230.80	191,230.80	191,230.80
000 - Sin Obra	100,000.00	100,000.00	0.00	105,230.80	110,000.00	195,230.80	0.00	191,230.80	191,230.80	191,230.80
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	100,000.00	0.00	105,230.80	110,000.00	195,230.80	0.00	191,230.80	191,230.80	191,230.80
009 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
010 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
011 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
012 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
013 - Construccion Vado Qu	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Construccion Vado Qu	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
014 - Mantenimiento Sanita	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
001 - Mantenimiento Sanita	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00
015 - Mantenimiento Red Vi	0.00	200,000.00	0.00	10,509.21	0.00	210,509.21	0.00	210,509.21	210,509.21	210,509.21
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	200,000.00	0.00	10,509.21	0.00	210,509.21	0.00	210,509.21	210,509.21	210,509.21
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	10,509.21	0.00	210,509.21	0.00	210,509.21	210,509.21	210,509.21
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	10,509.21	0.00	210,509.21	0.00	210,509.21	210,509.21	210,509.21
016 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 21 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
017 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,002.00	31,998.00	0.00	31,998.00	31,998.00	31,998.00
001 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,002.00	31,998.00	0.00	31,998.00	31,998.00	31,998.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,002.00	31,998.00	0.00	31,998.00	31,998.00	31,998.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,002.00	31,998.00	0.00	31,998.00	31,998.00	31,998.00
018 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	152,800.08	0.00	152,800.08	0.00	138,800.08	138,800.08	138,800.08
001 - Mantenimiento Tramo	0.00	0.00	0.00	152,800.08	0.00	152,800.08	0.00	138,800.08	138,800.08	138,800.08
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	152,800.08	0.00	152,800.08	0.00	138,800.08	138,800.08	138,800.08
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	152,800.08	0.00	152,800.08	0.00	138,800.08	138,800.08	138,800.08
05 - Apoyo al Sector Educ	950,000.00	261,092.03	0.00	543,169.36	613,525.36	1,140,736.03	0.00	918,607.22	918,607.22	918,607.22
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	0.00	127,500.00	100,000.00	127,500.00	0.00	126,105.88	126,105.88	126,105.88
003 - Compra de Mobiliario	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Alfabetizacion Digit	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,605.88	18,605.88	18,605.88
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,605.88	18,605.88	18,605.88
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,605.88	18,605.88	18,605.88
005 - Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,697.74	90,302.26	0.00	90,302.26	90,302.26	90,302.26
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,697.74	90,302.26	0.00	90,302.26	90,302.26	90,302.26
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,697.74	90,302.26	0.00	90,302.26	90,302.26	90,302.26
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	9,697.74	90,302.26	0.00	90,302.26	90,302.26	90,302.26
002 - Mejoramiento Centro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	18,967.64	0.00	16,875.56	16,875.56	16,875.56
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	18,967.64	0.00	16,875.56	16,875.56	16,875.56
001 - Mejoramiento Centro	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	18,967.64	0.00	16,875.56	16,875.56	16,875.56
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	18,967.64	0.00	16,875.56	16,875.56	16,875.56
003 - Mejoramiento Anexo E	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Anexo E	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 22 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Construccion Cerca P	25,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01
001 - Construccion Cerca P	25,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	25,350.00	0.00	25,311.01	25,311.01	25,311.01
006 - Mejoramiento Kinder	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,855.03	119,855.03	119,855.03
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,855.03	119,855.03	119,855.03
001 - Mejoramiento Kinder	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,855.03	119,855.03	119,855.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	119,855.03	119,855.03	119,855.03
007 - Mejoramiento Kinder	80,000.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	113,502.00	0.00	111,647.13	111,647.13	111,647.13
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	113,502.00	0.00	111,647.13	111,647.13	111,647.13
001 - Mejoramiento Kinder	80,000.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	113,502.00	0.00	111,647.13	111,647.13	111,647.13
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	113,502.00	0.00	111,647.13	111,647.13	111,647.13
008 - Construccion Cerca P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Modulo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Modulo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Murode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Murode	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion Muro de	50,000.00	47,228.04	0.00	0.00	0.00	97,228.04	0.00	92,855.00	92,855.00	92,855.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	47,228.04	0.00	0.00	0.00	97,228.04	0.00	92,855.00	92,855.00	92,855.00
001 - Construccion Murode	50,000.00	47,228.04	0.00	0.00	0.00	97,228.04	0.00	92,855.00	92,855.00	92,855.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	47,228.04	0.00	0.00	0.00	97,228.04	0.00	92,855.00	92,855.00	92,855.00
012 - Construccion Graderi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion 2 aulas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion 2 aulas	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 23 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento Escuela	0.00	57,000.00	0.00	0.00	500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	57,000.00	0.00	0.00	500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	57,000.00	0.00	0.00	500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	57,000.00	0.00	0.00	500.00	56,500.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
016 - Mejoramiento Escuela	0.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
017 - Consstruccion Kinder	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Consstruccion Kinder	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	150,165.36	150,165.36
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	150,165.36	150,165.36
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	150,165.36	150,165.36
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	150,165.36	150,165.36
019 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	137,304.26	37,304.26	100,000.00	0.00	91,525.00	91,525.00	91,525.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	137,304.26	37,304.26	100,000.00	0.00	91,525.00	91,525.00	91,525.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	137,304.26	37,304.26	100,000.00	0.00	91,525.00	91,525.00	91,525.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	137,304.26	37,304.26	100,000.00	0.00	91,525.00	91,525.00	91,525.00
020 - Mantenimiento Labora	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,491.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Labora	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,491.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,491.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,491.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento Escuela	0.00	10,363.99	0.00	0.00	0.00	10,363.99	0.00	10,363.99	10,363.99	10,363.99
000 - Sin Actividad	0.00	10,363.99	0.00	0.00	0.00	10,363.99	0.00	10,363.99	10,363.99	10,363.99
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	10,363.99	0.00	0.00	0.00	10,363.99	0.00	10,363.99	10,363.99	10,363.99
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,363.99	0.00	0.00	0.00	10,363.99	0.00	10,363.99	10,363.99	10,363.99
022 - Mejoramiento CCEPREB	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 24 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento CCEPREB	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,262.00	13,262.00	13,262.00
023 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,839.00	9,839.00	9,839.00
024 - Acondicionamiento Es	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Es	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	0.00	0.00	0.00	9,347.74	0.00	9,347.74	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Apoyo al Sector Salu	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
12 - TODO POR LA PAZ	2,735,469.20	2,627,696.87	976,886.84	2,617,935.89	2,617,935.89	4,386,279.23	0.00	3,466,015.74	3,466,015.74	3,466,015.74
00 - Sin Sub Programa	2,735,469.20	2,627,696.87	976,886.84	2,495,935.89	2,617,935.89	4,264,279.23	0.00	3,366,290.36	3,366,290.36	3,366,290.36
000 - Sin Proyecto	418,000.00	486,019.78	0.00	901,347.13	726,160.63	1,079,206.28	0.00	1,069,656.96	1,069,656.96	1,069,656.96
001 - Fortalecimiento al P	100,000.00	16,000.00	0.00	173,686.50	133,500.00	156,186.50	0.00	153,102.30	153,102.30	153,102.30
000 - Sin Obra	100,000.00	16,000.00	0.00	173,686.50	133,500.00	156,186.50	0.00	153,102.30	153,102.30	153,102.30
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,915.80	56,915.80	56,915.80
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	113,686.50	133,500.00	80,186.50	0.00	80,186.50	80,186.50	80,186.50
55110 15-013-01 20 8 Transferencias de C	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
002 - Apoyo Instituciones	218,000.00	100,000.00	0.00	118,982.90	241,946.41	195,036.49	0.00	193,523.05	193,523.05	193,523.05
000 - Sin Obra	218,000.00	100,000.00	0.00	118,982.90	241,946.41	195,036.49	0.00	193,523.05	193,523.05	193,523.05
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	12,981.90	0.00	12,981.90	0.00	12,981.90	12,981.90	12,981.90
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	218,000.00	100,000.00	0.00	106,001.00	241,946.41	182,054.59	0.00	180,541.15	180,541.15	180,541.15
003 - Eventos Culturales (	100,000.00	187,558.47	0.00	0.00	225,559.47	61,999.00	0.00	61,999.00	61,999.00	61,999.00
000 - Sin Obra	100,000.00	187,558.47	0.00	0.00	225,559.47	61,999.00	0.00	61,999.00	61,999.00	61,999.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	187,558.47	0.00	0.00	225,559.47	61,999.00	0.00	61,999.00	61,999.00	61,999.00
005 - Eventos Sociales, Cu	0.00	132,461.31	0.00	443,677.73	125,154.75	450,984.29	0.00	450,031.94	450,031.94	450,031.94
000 - Sin Obra	0.00	132,461.31	0.00	443,677.73	125,154.75	450,984.29	0.00	450,031.94	450,031.94	450,031.94
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	94,339.20	0.00	443,677.73	125,154.75	412,862.18	0.00	411,909.83	411,909.83	411,909.83
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	38,122.11	0.00	0.00	0.00	38,122.11	0.00	38,122.11	38,122.11	38,122.11



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 25 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Torneo Municipal de	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,590.90	149,590.90	149,590.90
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,590.90	149,590.90	149,590.90
42720 11-001-01 20 8 Equipos Recreativos	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,590.90	149,590.90	149,590.90
007 - Aporte Construccion	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - Asambleas de Partici	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,409.77	11,409.77	11,409.77
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,409.77	11,409.77	11,409.77
54300 11-001-01 20 1 Donacion a Asociacio	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,409.77	11,409.77	11,409.77
001 - Construccion Cancha	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cerca P	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca P	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reconstruccion Parqu	900,000.00	250,112.28	0.00	190,000.00	321,466.31	1,018,645.97	0.00	1,015,204.13	1,015,204.13	1,015,204.13
000 - Sin Actividad	900,000.00	250,112.28	0.00	190,000.00	321,466.31	1,018,645.97	0.00	1,015,204.13	1,015,204.13	1,015,204.13
001 - Reconstruccion Parqu	900,000.00	250,112.28	0.00	190,000.00	321,466.31	1,018,645.97	0.00	1,015,204.13	1,015,204.13	1,015,204.13
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	900,000.00	250,112.28	0.00	190,000.00	321,466.31	1,018,645.97	0.00	1,015,204.13	1,015,204.13	1,015,204.13
004 - Mejoramiento Parque	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	63,739.99	63,739.99	63,739.99
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	63,739.99	63,739.99	63,739.99
001 - Mejoramiento Parque	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	63,739.99	63,739.99	63,739.99
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	63,739.99	63,739.99	63,739.99
005 - Mejoramiento Bibliot	350,000.00	0.00	0.00	33,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	33,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Bibliot	350,000.00	0.00	0.00	33,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	350,000.00	0.00	0.00	33,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - Construccion Centro	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
42710 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 26 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Creacion Area Recrea	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	21,718.80	21,718.80	21,718.80
000 - Sin Actividad	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	21,718.80	21,718.80	21,718.80
001 - Creacion Area Recrea	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	21,718.80	21,718.80	21,718.80
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	21,718.80	21,718.80	21,718.80
008 - Construccion Cancha	190,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha	190,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	190,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Remodelacion Edifici	0.00	1,160,456.34	976,886.84	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,160,456.34	976,886.84	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Edifici	0.00	1,160,456.34	976,886.84	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	1,160,456.34	976,886.84	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion Graderi	0.00	241,108.47	0.00	464,558.47	452,116.94	253,550.00	0.00	253,541.10	253,541.10	253,541.10
000 - Sin Actividad	0.00	241,108.47	0.00	464,558.47	452,116.94	253,550.00	0.00	253,541.10	253,541.10	253,541.10
001 - Construccion Graderi	0.00	241,108.47	0.00	464,558.47	452,116.94	253,550.00	0.00	253,541.10	253,541.10	253,541.10
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	464,558.47	214,558.47	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	0.00	3,541.10	3,541.10	3,541.10
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	237,558.47	0.00	0.00	237,558.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,981.00	49,981.00	49,981.00
012 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
013 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.96	49,999.96	49,999.96
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.96	49,999.96	49,999.96
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.96	49,999.96	49,999.96
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	49,999.96	49,999.96	49,999.96
014 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,620.12	45,620.12	45,620.12
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,620.12	45,620.12	45,620.12
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,620.12	45,620.12	45,620.12
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	45,620.12	45,620.12	45,620.12



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 27 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
015 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	58,950.00	58,950.00	58,950.00
017 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	48,024.78	24,000.00	24,024.78	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	48,024.78	24,000.00	24,024.78	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	48,024.78	24,000.00	24,024.78	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	48,024.78	24,000.00	24,024.78	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
018 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	53,263.58	30,950.08	22,313.50	0.00	21,889.70	21,889.70	21,889.70
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	53,263.58	30,950.08	22,313.50	0.00	21,889.70	21,889.70	21,889.70
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	53,263.58	30,950.08	22,313.50	0.00	21,889.70	21,889.70	21,889.70
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	53,263.58	30,950.08	22,313.50	0.00	21,889.70	21,889.70	21,889.70
019 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	64,720.27	37,220.27	27,500.00	0.00	27,452.68	27,452.68	27,452.68
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	64,720.27	37,220.27	27,500.00	0.00	27,452.68	27,452.68	27,452.68
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	0.00	0.00	64,720.27	37,220.27	27,500.00	0.00	27,452.68	27,452.68	27,452.68
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	64,720.27	37,220.27	27,500.00	0.00	27,452.68	27,452.68	27,452.68
020 - Mantenimiento Alumbr	0.00	150,000.00	0.00	195,521.66	195,521.66	150,000.00	0.00	143,177.23	143,177.23	143,177.23
001 - Mantenimiento Alumbr	0.00	150,000.00	0.00	195,521.66	195,521.66	150,000.00	0.00	143,177.23	143,177.23	143,177.23
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	195,521.66	195,521.66	150,000.00	0.00	143,177.23	143,177.23	143,177.23
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	195,521.66	195,521.66	150,000.00	0.00	143,177.23	143,177.23	143,177.23
021 - Mejoramiento Campo d	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,736.00	119,736.00	119,736.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,736.00	119,736.00	119,736.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,736.00	119,736.00	119,736.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	119,736.00	119,736.00	119,736.00
022 - Mejoramiento Campo d	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	133,100.00	133,100.00	133,100.00
023 - Mejoramiento Campo d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:31 a.m.

Pagina: 28 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
024 - Mejorramiento Campo	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,985.00	24,985.00	24,985.00
025 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,937.69	64,937.69	64,937.69
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,937.69	64,937.69	64,937.69
001 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,937.69	64,937.69	64,937.69
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	64,937.69	64,937.69	64,937.69
01 - Sector Seguridad	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	99,725.38	99,725.38	99,725.38
001 - Ampliacion Red Elect	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	99,725.38	99,725.38	99,725.38
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	99,725.38	99,725.38	99,725.38
001 - Ampliacion Red Elect	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	99,725.38	99,725.38	99,725.38
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	99,725.38	99,725.38	99,725.38
13 - PRO-HONDURAS	1,442,734.60	479,728.07	0.00	1,148,567.48	1,148,567.48	1,922,462.67	0.00	1,259,340.94	1,259,340.94	1,259,340.94
00 - Sin Sub Programa	1,442,734.60	479,728.07	0.00	1,148,567.48	1,148,567.48	1,922,462.67	0.00	1,259,340.94	1,259,340.94	1,259,340.94
000 - Sin Proyecto	600,000.00	166,369.60	0.00	133,838.25	212,838.25	687,369.60	0.00	541,306.62	541,306.62	541,306.62
001 - Implementacion de Pr	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidios al Sector	300,000.00	102,169.60	0.00	21,000.00	0.00	423,169.60	0.00	415,640.00	415,640.00	415,640.00
000 - Sin Obra	300,000.00	102,169.60	0.00	21,000.00	0.00	423,169.60	0.00	415,640.00	415,640.00	415,640.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	102,169.60	0.00	21,000.00	0.00	423,169.60	0.00	415,640.00	415,640.00	415,640.00
003 - Aporte Caja Rurales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,838.25	27,161.75	0.00	27,161.75	27,161.75	27,161.75
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,838.25	27,161.75	0.00	27,161.75	27,161.75	27,161.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	72,838.25	27,161.75	0.00	27,161.75	27,161.75	27,161.75
004 - Apoyo a las MIPYME	100,000.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00	77,811.12	77,811.12	77,811.12
000 - Sin Obra	100,000.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00	77,811.12	77,811.12	77,811.12
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	164,200.00	0.00	77,811.12	77,811.12	77,811.12
005 - Apoyo Caja Rurales	0.00	0.00	0.00	72,838.25	0.00	72,838.25	0.00	20,693.75	20,693.75	20,693.75
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	72,838.25	0.00	72,838.25	0.00	20,693.75	20,693.75	20,693.75
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	72,838.25	0.00	72,838.25	0.00	20,693.75	20,693.75	20,693.75
001 - Estudio Levantamiento	192,000.00	0.00	0.00	23,358.47	0.00	215,358.47	0.00	80,712.00	80,712.00	80,712.00
001 - Estudio Levantamiento	192,000.00	0.00	0.00	23,358.47	0.00	215,358.47	0.00	80,712.00	80,712.00	80,712.00
000 - Sin Obra	192,000.00	0.00	0.00	23,358.47	0.00	215,358.47	0.00	80,712.00	80,712.00	80,712.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 29 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigac	192,000.00	0.00	0.00	23,358.47	0.00	215,358.47	0.00	80,712.00	80,712.00	80,712.00
002 - Plan Estrategico de	250,000.00	194,579.24	0.00	826,370.76	670,950.00	600,000.00	0.00	536,895.79	536,895.79	536,895.79
001 - Plan Estrategico de	250,000.00	194,579.24	0.00	826,370.76	670,950.00	600,000.00	0.00	536,895.79	536,895.79	536,895.79
000 - Sin Obra	250,000.00	194,579.24	0.00	826,370.76	670,950.00	600,000.00	0.00	536,895.79	536,895.79	536,895.79
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigac	250,000.00	194,579.24	0.00	255,420.76	360,000.00	340,000.00	0.00	333,030.94	333,030.94	333,030.94
24500 11-001-01 20 1 Servicios de Capacit	0.00	0.00	0.00	60,000.00	10,662.00	49,338.00	0.00	5,002.85	5,002.85	5,002.85
24720 11-001-01 20 1 Servicios de Consult	0.00	0.00	0.00	273,128.00	273,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	70,950.00	0.00	70,950.00	0.00	62,150.00	62,150.00	62,150.00
32310 11-001-01 20 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	19,872.00	16,872.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 1 Utiles de Escritorio	0.00	0.00	0.00	12,000.00	10,288.00	1,712.00	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00
003 - Creacion Parque Turi	10,000.00	118,779.23	0.00	0.00	118,779.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	118,779.23	0.00	0.00	118,779.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Creacion Parque Turi	10,000.00	118,779.23	0.00	0.00	118,779.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	10,000.00	118,779.23	0.00	0.00	118,779.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Creacion Parque Turi	390,734.60	0.00	0.00	0.00	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,734.60	0.00	0.00	0.00	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Creacion Parque Turi	390,734.60	0.00	0.00	0.00	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	390,734.60	0.00	0.00	0.00	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Viveros Forestales c	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Viveros Forestales c	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 1 Abonos y Fertilizant	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Implementacion de Pr	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100,426.53	100,426.53	100,426.53
001 - Implementacion de Pr	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100,426.53	100,426.53	100,426.53
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	100,426.53	100,426.53	100,426.53
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	83,926.53	83,926.53	83,926.53
14 - INFRAESTRUCTURA	3,456,001.90	1,216,881.37	200.00	3,891,400.68	3,891,400.68	4,672,683.27	0.00	3,334,782.59	3,334,782.59	3,334,782.59
00 - Sin Sub Programa	3,456,001.90	1,216,881.37	200.00	3,891,400.68	3,891,400.68	4,672,683.27	0.00	3,334,782.59	3,334,782.59	3,334,782.59
000 - Sin Proyecto	179,273.46	196,522.02	0.00	705,388.00	151,315.02	929,868.46	0.00	750,595.00	750,595.00	750,595.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 30 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CUOTA AMHON	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TSC	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	144,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Muebles y Equipos de	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,763.00	22,237.00	0.00	22,237.00	22,237.00	22,237.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,763.00	22,237.00	0.00	22,237.00	22,237.00	22,237.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	35,000.00	12,763.00	22,237.00	0.00	22,237.00	22,237.00	22,237.00
007 - Compra de Vehiculo M	0.00	196,522.02	0.00	600,000.00	138,552.02	657,970.00	0.00	657,970.00	657,970.00	657,970.00
000 - Sin Obra	0.00	196,522.02	0.00	600,000.00	138,552.02	657,970.00	0.00	657,970.00	657,970.00	657,970.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	150,000.00	0.00	600,000.00	105,600.00	644,400.00	0.00	644,400.00	644,400.00	644,400.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	46,522.02	0.00	0.00	32,952.02	13,570.00	0.00	13,570.00	13,570.00	13,570.00
008 - Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	0.00	68,093.00	68,093.00	68,093.00
009 - Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicaci	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00
001 - Construccion Vado Qu	300,000.00	200.00	0.00	100,000.00	219,689.54	180,510.46	0.00	180,510.46	180,510.46	180,510.46
000 - Sin Actividad	300,000.00	200.00	0.00	100,000.00	219,689.54	180,510.46	0.00	180,510.46	180,510.46	180,510.46
001 - Construccion Vado Qu	300,000.00	200.00	0.00	100,000.00	219,689.54	180,510.46	0.00	180,510.46	180,510.46	180,510.46
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	200.00	0.00	100,000.00	100,100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	119,589.54	180,410.46	0.00	180,410.46	180,410.46	180,410.46
002 - Construccion Vado L	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	77,908.28	22,091.72	0.00	22,091.72	22,091.72	22,091.72
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	77,908.28	22,091.72	0.00	22,091.72	22,091.72	22,091.72
001 - Construccion Vado L	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	77,908.28	22,091.72	0.00	22,091.72	22,091.72	22,091.72
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	37,908.28	22,091.72	0.00	22,091.72	22,091.72	22,091.72
003 - Construccion Vado E	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,027.52	78,972.48	0.00	78,972.48	78,972.48	78,972.48
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,027.52	78,972.48	0.00	78,972.48	78,972.48	78,972.48
001 - Construccion Vado E	80,000.00	0.00	0.00	50,000.00	51,027.52	78,972.48	0.00	78,972.48	78,972.48	78,972.48
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,027.52	78,972.48	0.00	78,972.48	78,972.48	78,972.48



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 31 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Construccion Vado Qu	50,000.00	0.00	0.00	87,591.83	31,100.00	106,491.83	0.00	106,491.83	106,491.83	106,491.83
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	87,591.83	31,100.00	106,491.83	0.00	106,491.83	106,491.83	106,491.83
001 - Construccion Vado Qu	50,000.00	0.00	0.00	87,591.83	31,100.00	106,491.83	0.00	106,491.83	106,491.83	106,491.83
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	56,491.83	0.00	106,491.83	0.00	106,491.83	106,491.83	106,491.83
005 - Construccion Vado Qu	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Construccion Vado Qu	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
006 - Construccion Vado Qu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado Qu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 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
007 - Construccion Vado La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Vado La	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construccion y Coloc	250,000.00	80,000.00	0.00	186,337.70	436,337.70	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	80,000.00	0.00	186,337.70	436,337.70	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Construccion y Coloc	250,000.00	80,000.00	0.00	186,337.70	436,337.70	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	186,337.70	186,337.70	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Caja Pu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Pu	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Puente	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puente	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Ampliacion Oficinas	330,634.60	100.00	200.00	100.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	330,634.60	100.00	200.00	100.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Oficinas	330,634.60	100.00	200.00	100.00	330,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 32 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	163,534.60	0.00	0.00	100.00	163,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	167,100.00	100.00	200.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construccion Pavimen	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion Pavimen	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 - Construccion Pavimen	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 1 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
015 - Construccion Pavimen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Construccion Pavimen	266,093.84	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,093.84	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimen	266,093.84	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	266,093.84	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion Graderi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Graderi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,160.00	9,840.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,160.00	9,840.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,160.00	9,840.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,160.00	9,840.00	0.00	9,840.00	9,840.00	9,840.00
019 - Mejoramiento Red Via	0.00	25,600.00	0.00	8,900.00	17,800.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	25,600.00	0.00	8,900.00	17,800.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
001 - Mejoramiento Red Via	0.00	25,600.00	0.00	8,900.00	17,800.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	25,600.00	0.00	8,900.00	17,800.00	16,700.00	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00
020 - Mejoramiento Red Via	0.00	50,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,820.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,820.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00
001 - Mejoramiento Red Via	0.00	50,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,820.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,820.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 33 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - Ampliacion Red Elect	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - Ampliacion Red Elect	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
022 - Ampliacion Red Elect	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Ampliacion Red Elect	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
023 - Mejoramiento Centro	0.00	39,748.86	0.00	21,337.70	61,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	39,748.86	0.00	21,337.70	61,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	39,748.86	0.00	21,337.70	61,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	39,748.86	0.00	21,337.70	61,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion Tanque	0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque	0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento Sistema	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	37,712.01	37,712.01	37,712.01
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	37,712.01	37,712.01	37,712.01
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	37,712.01	37,712.01	37,712.01
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	37,712.01	37,712.01	37,712.01
026 - Mantenimiento Pilas	0.00	0.00	0.00	160,000.00	26,000.00	134,000.00	0.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10
001 - Mantenimiento Pilas	0.00	0.00	0.00	160,000.00	26,000.00	134,000.00	0.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	160,000.00	26,000.00	134,000.00	0.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,000.00	26,000.00	134,000.00	0.00	124,801.10	124,801.10	124,801.10
027 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
028 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	410.00	29,590.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	410.00	29,590.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	30,000.00	410.00	29,590.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 34 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	410.00	29,590.00	0.00	29,590.00	29,590.00	29,590.00
029 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,748.00	21,252.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,748.00	21,252.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,748.00	21,252.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,748.00	21,252.00	0.00	21,252.00	21,252.00	21,252.00
031 - Construccion de Tumu	0.00	0.00	0.00	66,093.84	28.84	66,065.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	66,093.84	28.84	66,065.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00
001 - Construccion de Tumu	0.00	0.00	0.00	66,093.84	28.84	66,065.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	66,093.84	28.84	66,065.00	0.00	66,065.00	66,065.00	66,065.00
032 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	108,900.00	108,900.00
034 - Mantenimiento Puente	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035 - Mantenimiento Puente	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Puente	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento Escuela	0.00	20,000.00	0.00	0.00	635.03	19,364.97	0.00	19,364.97	19,364.97	19,364.97
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	635.03	19,364.97	0.00	19,364.97	19,364.97	19,364.97
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	20,000.00	0.00	0.00	635.03	19,364.97	0.00	19,364.97	19,364.97	19,364.97
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	635.03	19,364.97	0.00	19,364.97	19,364.97	19,364.97
037 - Mejoramiento Jardin	0.00	29,218.00	0.00	0.00	193.01	29,024.99	0.00	29,024.99	29,024.99	29,024.99
000 - Sin Actividad	0.00	29,218.00	0.00	0.00	193.01	29,024.99	0.00	29,024.99	29,024.99	29,024.99
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	29,218.00	0.00	0.00	193.01	29,024.99	0.00	29,024.99	29,024.99	29,024.99



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 35 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,218.00	0.00	0.00	193.01	4,024.99	0.00	4,024.99	4,024.99	4,024.99
038 - Mejoramiento Centro	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Construcción Puente	0.00	83,254.40	0.00	0.00	83,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	83,254.40	0.00	0.00	83,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	0.00	83,254.40	0.00	0.00	83,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	83,254.40	0.00	0.00	83,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento Jardin	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2,287.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2,287.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	16,000.00	0.00	0.00	2,287.00	13,713.00	0.00	13,713.00	13,713.00	13,713.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,287.00	7,713.00	0.00	7,713.00	7,713.00	7,713.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
041 - Mejoramiento Edifici	0.00	57,912.62	0.00	660,531.77	0.00	718,444.39	0.00	549,093.07	549,093.07	549,093.07
000 - Sin Actividad	0.00	57,912.62	0.00	660,531.77	0.00	718,444.39	0.00	549,093.07	549,093.07	549,093.07
001 - Mejoramiento Edifici	0.00	57,912.62	0.00	660,531.77	0.00	718,444.39	0.00	549,093.07	549,093.07	549,093.07
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	415,081.23	0.00	415,081.23	0.00	281,352.94	281,352.94	281,352.94
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	57,912.62	0.00	245,450.54	0.00	303,363.16	0.00	267,740.13	267,740.13	267,740.13
042 - Ampliacion Red Elect	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Elect	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
043 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	250,000.00	33,578.00	216,422.00	0.00	216,422.00	216,422.00	216,422.00
001 - Mantenimiento Red Vi	0.00	0.00	0.00	250,000.00	33,578.00	216,422.00	0.00	216,422.00	216,422.00	216,422.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	33,578.00	216,422.00	0.00	216,422.00	216,422.00	216,422.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	33,578.00	216,422.00	0.00	216,422.00	216,422.00	216,422.00
044 - Acondicionamiento Ce	0.00	0.00	0.00	39,748.86	0.00	39,748.86	0.00	34,925.28	34,925.28	34,925.28
001 - Acondicionamiento Ce	0.00	0.00	0.00	39,748.86	0.00	39,748.86	0.00	34,925.28	34,925.28	34,925.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	39,748.86	0.00	39,748.86	0.00	34,925.28	34,925.28	34,925.28
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	21,593.58	0.00	21,593.58	0.00	16,770.00	16,770.00	16,770.00
42110 11-001-01 20 6 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	18,155.28	0.00	18,155.28	0.00	18,155.28	18,155.28	18,155.28
045 - Construcción Sistem	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 36 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistem	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Construccion Cerca P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,745.04	91,745.04	91,745.04
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,745.04	91,745.04	91,745.04
001 - Construccion Cerca P	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,745.04	91,745.04	91,745.04
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	91,745.04	91,745.04	91,745.04
047 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mejoramiento Campo d	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
048 - Mejoramiento Escuela	0.00	5,000.00	0.00	0.00	790.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,000.00	0.00	0.00	790.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	5,000.00	0.00	0.00	790.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,000.00	0.00	0.00	790.00	4,210.00	0.00	4,210.00	4,210.00	4,210.00
049 - Mejoramiento Jardin	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,278.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,278.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,278.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,278.00	13,722.00	0.00	13,722.00	13,722.00	13,722.00
050 - Mejoramiento Jardin	0.00	6,000.00	0.00	0.00	93.00	5,907.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,000.00	0.00	0.00	93.00	5,907.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	6,000.00	0.00	0.00	93.00	5,907.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	6,000.00	0.00	0.00	93.00	5,907.00	0.00	5,907.00	5,907.00	5,907.00
051 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	100,160.00	8,118.41	92,041.59	0.00	92,041.59	92,041.59	92,041.59
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,160.00	8,118.41	92,041.59	0.00	92,041.59	92,041.59	92,041.59
001 - Mejoramiento Sistema	0.00	0.00	0.00	100,160.00	8,118.41	92,041.59	0.00	92,041.59	92,041.59	92,041.59
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,160.00	8,118.41	92,041.59	0.00	92,041.59	92,041.59	92,041.59
052 - Mejoramiento Escuela	0.00	1,500.00	0.00	25,000.00	11,310.98	15,189.02	0.00	15,189.02	15,189.02	15,189.02
000 - Sin Actividad	0.00	1,500.00	0.00	25,000.00	11,310.98	15,189.02	0.00	15,189.02	15,189.02	15,189.02
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	1,500.00	0.00	25,000.00	11,310.98	15,189.02	0.00	15,189.02	15,189.02	15,189.02
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	9,810.98	15,189.02	0.00	15,189.02	15,189.02	15,189.02
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento Kinder	0.00	1,500.00	0.00	40,000.00	411.97	41,088.03	0.00	41,088.03	41,088.03	41,088.03
000 - Sin Actividad	0.00	1,500.00	0.00	40,000.00	411.97	41,088.03	0.00	41,088.03	41,088.03	41,088.03
001 - Mejoramiento Kinder	0.00	1,500.00	0.00	40,000.00	411.97	41,088.03	0.00	41,088.03	41,088.03	41,088.03



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 37 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	411.97	39,588.03	0.00	39,588.03	39,588.03	39,588.03
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
054 - Mejoramiento Puentes	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Puentes	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Mantenimiento Calles	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de cal	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Construccion de Cune	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cune	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - Mejoramiento Jardin	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Mejoramiento Jardin	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
058 - Mejoramiento Escuela	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
059 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Mejoramiento Red Ele	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
060 - Delimitacion Perimet	0.00	52,336.62	0.00	0.00	0.00	52,336.62	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
001 - Delimitacion Perimet	0.00	52,336.62	0.00	0.00	0.00	52,336.62	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
000 - Sin Obra	0.00	52,336.62	0.00	0.00	0.00	52,336.62	0.00	20,895.00	20,895.00	20,895.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
36100 15-013-01 20 1 Productos Ferrosos	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,795.00	8,795.00	8,795.00
37500 15-013-01 20 1 Cemento, Cal y Yeso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 1 Piedra, Arcilla y Ar	0.00	7,336.62	0.00	0.00	0.00	7,336.62	0.00	0.00	0.00	0.00
061 - Acondicionamiento E	0.00	0.00	0.00	11,310.98	1,110.98	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 38 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Acondicionamiento E	0.00	0.00	0.00	11,310.98	1,110.98	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,310.98	1,110.98	10,200.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
42110 11-001-01 20 7 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	9,810.98	1,110.98	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
42110 15-013-01 20 7 Muebles Varios de Of	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
15 - ASISTENCIA SOCIAL A	0.00	180,474.42	0.00	966,528.69	245,161.39	901,841.72	0.00	684,311.90	684,311.90	684,311.90
01 - Oficina de la Mujer	0.00	180,474.42	0.00	966,528.69	245,161.39	901,841.72	0.00	684,311.90	684,311.90	684,311.90
000 - Sin Proyecto	0.00	180,474.42	0.00	565,088.39	238,779.24	506,783.57	0.00	374,122.31	374,122.31	374,122.31
001 - Asistencia Social a	0.00	110,474.42	0.00	142,397.09	118,779.24	134,092.27	0.00	107,531.01	107,531.01	107,531.01
000 - Sin Obra	0.00	110,474.42	0.00	142,397.09	118,779.24	134,092.27	0.00	107,531.01	107,531.01	107,531.01
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	51,084.80	0.00	122,397.09	39,389.62	134,092.27	0.00	107,531.01	107,531.01	107,531.01
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	0.00	59,389.62	0.00	20,000.00	79,389.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Especialidades Medic	0.00	30,000.00	0.00	185,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	185,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	30,000.00	0.00	185,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	47,740.00	47,740.00	47,740.00
003 - Compra de Maquinas d	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00
000 - Sin Obra	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00
42230 11-001-01 20 8 Maquinaria de Indust	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	0.00	76,000.00	0.00	75,160.00	75,160.00	75,160.00
004 - Talleres de Capacita	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Botiquines Comunitar	0.00	0.00	0.00	51,691.30	0.00	51,691.30	0.00	43,691.30	43,691.30	43,691.30
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	51,691.30	0.00	51,691.30	0.00	43,691.30	43,691.30	43,691.30
55120 11-001-01 20 8 Transferencias de Ca	0.00	0.00	0.00	51,691.30	0.00	51,691.30	0.00	43,691.30	43,691.30	43,691.30
006 - Celebracion Dia de l	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
55220 11-001-01 20 8 Donaciones de Capita	0.00	0.00	0.00	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Construccion de Pila	0.00	0.00	0.00	60,090.00	6,382.15	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pila	0.00	0.00	0.00	60,090.00	6,382.15	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,090.00	6,382.15	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	60,090.00	6,382.15	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Pis	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,824.99	84,824.99	84,824.99
001 - Construccion de Pis	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,824.99	84,824.99	84,824.99
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,824.99	84,824.99	84,824.99
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	84,824.99	84,824.99	84,824.99



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 39 de 40

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Tec	0.00	0.00	0.00	141,350.30	0.00	141,350.30	0.00	139,999.60	139,999.60	139,999.60
001 - Construccion de Tec	0.00	0.00	0.00	141,350.30	0.00	141,350.30	0.00	139,999.60	139,999.60	139,999.60
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	141,350.30	0.00	141,350.30	0.00	139,999.60	139,999.60	139,999.60
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	141,350.30	0.00	141,350.30	0.00	139,999.60	139,999.60	139,999.60
004 - Construccion de Let	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,365.00	85,365.00	85,365.00
001 - Construccion de Let	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,365.00	85,365.00	85,365.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,365.00	85,365.00	85,365.00
35800 11-001-01 20 8 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,365.00	10,365.00	10,365.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
37300 11-001-01 20 8 Productos de Loza y	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
37500 11-001-01 20 8 Cemento, Cal y Yeso	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,442,100.00	269,761.37	200.00	1,223,830.37	1,223,830.37	1,711,661.37	0.00	1,463,033.96	1,463,033.96	1,463,033.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,733,044.10	6,290,007.22	976,886.84	12,275,637.32	12,275,637.32	17,046,164.48	0.00	12,820,832.59	12,820,832.59	12,820,832.5
Total	13,175,144.10	6,559,768.59	977,086.84	13,499,467.69	13,499,467.69	18,757,825.85	0.00	14,283,866.55	14,283,866.55	14,283,866.5

Total	17,969,346.00	9,393,571.59	1,872,793.38	16,196,839.26	16,196,839.26	25,490,124.21	0.00	20,976,127.19	20,976,127.19	20,976,127.19
--------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



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

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019
Hora : 07:32 a.m.
Pagina: 40 de 40

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLhI8gCvUgLiQPkMbfnJ4W9mtPJxZkAdtNf7h8mwbHkLcf40PHrNwhxICwKJ8wC8JyfWlYvjbeAYUCOIld9xosjManPBAJN82eR6cRkJTfIRUbTUG8rgqZlsqb7Z3TwPKLJLwl+KnkUu/UezMB+B9ThUwFCTfoHUGXu6MS064crTOc8xzmOWyMWcBTtIQDyM=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,659,740.00	2,054,579.76	256,116.30	2,112,274.27	2,240,324.49	5,330,153.24	0.00	5,327,162.93	5,327,162.93	5,327,162.93
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	700,540.00	526,192.30	384,369.75	479,440.64	354,430.04	967,373.15	0.00	942,916.18	942,916.18	942,916.18
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	420,921.90	190,315.61	254,684.00	85,704.50	97,617.04	344,640.97	0.00	334,150.53	334,150.53	334,150.53
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,000.00	62,715.33	536.49	19,952.16	5,000.00	90,131.00	0.00	88,031.00	88,031.00	88,031.00
TOTAL	4,794,201.90	2,833,803.00	895,706.54	2,697,371.57	2,697,371.57	6,732,298.36	0.00	6,692,260.64	6,692,260.64	6,692,260.64
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	65,000.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,242,000.00	1,055,748.09	0.00	3,052,599.89	2,314,687.52	3,035,660.46	0.00	2,439,918.21	2,439,918.21	2,439,918.21
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	37,336.62	0.00	438,312.30	33,542.15	442,106.77	0.00	320,696.59	320,696.59	320,696.59
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,404,932.24	4,420,091.18	977,086.84	7,068,137.93	7,780,526.50	11,135,548.01	0.00	7,913,354.33	7,913,354.33	7,913,354.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,528,211.86	1,031,592.70	0.00	2,890,417.57	3,370,711.52	4,079,510.61	0.00	3,581,297.42	3,581,297.42	3,581,297.42
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	13,175,144.10	6,559,768.59	977,086.84	13,499,467.69	13,499,467.69	18,757,825.85	0.00	14,283,866.55	14,283,866.55	14,283,866.55
TOTAL	17,969,346.00	9,393,571.59	1,872,793.38	16,196,839.26	16,196,839.26	25,490,124.21	0.00	20,976,127.19	20,976,127.19	20,976,127.19



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:32 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,694,301.90	1,753,164.46	895,706.54	1,545,734.33	1,545,734.33	3,551,759.82	0.00	3,519,802.97	3,519,802.97	3,519,802.97
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,733,044.10	6,290,007.22	976,886.84	12,275,637.32	12,275,637.32	17,046,164.48	0.00	12,820,832.59	12,820,832.59	12,820,832.59
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	2,099,900.00	1,080,638.54	0.00	1,151,637.24	1,151,637.24	3,180,538.54	0.00	3,172,457.67	3,172,457.67	3,172,457.67
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	1,442,100.00	269,761.37	200.00	1,223,830.37	1,223,830.37	1,711,661.37	0.00	1,463,033.96	1,463,033.96	1,463,033.96
Total	17,969,346.00	9,393,571.59	1,872,793.38	16,196,839.26	16,196,839.26	25,490,124.21	0.00	20,976,127.19	20,976,127.19	20,976,127.19

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Qqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLhI8gCvUgLiQPkMbfmJ4W9mtPJxZ
kAduxYVwfeIT5QWOdKwARjOa5qTJb1Xl+wdUP3Uc+PctPcyqKgmA5wGo+/QmOKKnFcrGBF5gn2wjCo9rvyA5Xr1cQlpsqrZ8W4HjFiptYrkGyBINK52+zDm8Sae0M2iwxVCVxn MGWaoPzBfx9GjdvTtE7AulcANcZ3U=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:33 a.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	26,317,000.36
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,976,127.19

Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,340,873.17
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	5,340,873.17
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	22,995,635.68
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,976,127.19
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,019,508.49
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLhI8gCvUgLiQPkMbfmJ4W9mtPJxZ
kAdsqd2FCEnG5PkJVn3aGFZvX5pWOgC2SanMP6WFBjmaloj2bJdy7A1tUOww8p0txWx6Xu3EfhfObHUUDtktyHxdhtVMpOkRX/GS1Gggew2uUWYxVuWIITZ41bkEouyDHL
XMk dW2SYFKb5vog2vwpGxFwoCtBalD2A=



Esquías, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Responsable: Maryuri Pamela Carias Hernandez



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L.).

Emisión: 07/01/2019

Hora: 07:34 a.m.

Pagina: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
1	0.50	0.50
0	1.00	0.00
2	2.00	4.00
1	5.00	5.00
1	10.00	10.00
0	20.00	0.00
1	50.00	50.00
30	100.00	3,000.00
361	500.00	180,500.00
Sumatoria de Efectivo		183,569.50
Sumatoria Cheques		0.00
Total		183,569.50
Disponibilidad		183,569.50
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	0.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	183,569.50
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	183,569.50

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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



Esquías, COMAYAGUA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: WILSON.MENDOZA

Responsable: Maryuri Pamela Carias Hernandez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2019

Hora: 07:34 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

El efectivo en caja (Lps. 183,569.50) corresponde a un faltante de caja el cual es responsabilidad del Ex Tesorero Municipal Reynaldo Villanueva. La Corporación municipal de Esquías, Comayagua interpuso la denuncia ante el Ministerio Publico entregando toda la documentación soporte de dicho faltante. La Corporación Municipal atraves del Acta # 10 con fecha 17-Abril-2018 ratifica el Acta # 30 con fecha 04-Noviembre-2016; donde autorizan que el faltante se refleje en la Rendición de Cuentas como efectivo en caja hasta que exista una resolución legal de parte del Ministerio Publico.

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLhI8gCvUgLiQPkMbfnJ4W9mtPJxZ
kAdvEVDkm6v1qYrni4PpibHPqbsu1dZOpic7Su62vNPMoc/kGNZLYDeBBQtKtJ3HvRe+Mw7VBYPtyhJ8xZm+p0Aij2DXaACA9fW4HHmLgYdJQHfXaABzPI0Mp1BgEpyxLh2t+ Mo5SV791cZvcFV/px97BgK9sUw9fl=



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

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA
Responsable: Maryuri Pamela Carias Hernandez



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2019
Hora: 07:34 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Con el fondo rotatorio de Caja Chica, se realiza la respectiva liquidación antes de finalizar cada trimestre; por lo tanto la forma 06 se liquida en cero (0)

Maryuri Pamela Carias Hernandez
Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento
Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

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

Número Identidad



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:35 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	183,569.50	2,222,112.28	2,405,681.78
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,060,594.60	21,060,594.60
Presupuestario	0.00	20,589,953.90	20,589,953.90
Extrapresupuestario	0.00	470,640.70	470,640.70
3. Disponible Total	183,569.50	23,282,706.88	23,466,276.38
4. Pagos del Periodo	0.00	21,446,767.89	21,446,767.89
Presupuestario	0.00	20,976,127.19	20,976,127.19
Extrapresupuestario	0.00	470,640.70	470,640.70
5. Saldo al Final del Ejercicio	183,569.50	1,835,938.99	2,019,508.49

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 183,569.50

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	1201610431	AHORROS	35,702.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	10111010244	CHEQUES	6,410.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	10120324693	AHORROS	150,799.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	10120324701	AHORROS	17,972.60
BANCO ATLANTIDA S.A.	1100254356	CHEQUES	2,351,821.47
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,562,705.07

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,835,938.99	Saldo del Periodo	2,562,705.07
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	726,766.08
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,835,938.99	Saldos Conciliados del Periodo	1,835,938.99



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:35 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

EXTRA-PRESUPUESTARIO: Retenciones de Impuesto sobre la Renta (12.5%) y Retención Varía (Calidad de obra) periodo acumulado de 01-Enero-2018 al 31-Diciembre-2018:

1- Retención de Impuesto sobre la Renta: Lps. 292,309.81

2- Retención Varía: 178,330.89

TOTAL Lps. 470,640.70

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqw52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNVSVKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLhI8gCvUgLiQPkMbfnJ4W9mtPJxZ
kAdugQt/LVf+zTzQYM6aWlasz93upkqkBE31rK9/iB5YVzGyZukr0yoKwfgOwD8hqxYEf5oGZ83ptLmLRgCPUh1Cjx8AZj+/mzRpWp+K2vQiXHYwxw5tUPY8iDkpwYOTb3FTky qyiCOh/qfBGTjiMlgyU/u7v5xrogk=



Esquílas, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 07/01/2019

Hora: 07:35 a.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
26/11/2018	1006657	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rudye Exides Garay Banegas	1,380.00
04/12/2018	1006685	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	2,580.00
14/12/2018	1006766	BANCO ATLANTIDA S.A.	Seguridad Integral Profesional S de RL	56,915.80
17/12/2018	1006775	BANCO ATLANTIDA S.A.	Isaias Benedict Banegas Velasquez	6,125.00
17/12/2018	1006779	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zacarias Asdrubal Hernandez Sanchez	3,062.50
18/12/2018	1006796	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ana Marcela Suazo Garmendia	5,200.00
19/12/2018	1006812	BANCO ATLANTIDA S.A.	Proyecto Aldea Global	12,000.00
21/12/2018	1006825	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maryuri Pamela Carias Hhernandez	1,409.00
21/12/2018	1006827	BANCO ATLANTIDA S.A.	Casa Comercial TOLEDO S de RL de CV	10,200.00
21/12/2018	1006875	BANCO ATLANTIDA S.A.	Weane Donaie Guerrero	4,200.00
21/12/2018	1006833	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fulvio Bernardo Bautista Soto	15,093.75
21/12/2018	1006844	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Roberto Melgar Rivera	15,000.00
21/12/2018	1006850	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julian Cruz Aceituno	14,300.00
23/12/2018	1006877	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Antonio Guerrero Sarmiento	2,900.00
27/12/2018	1006881	BANCO ATLANTIDA S.A.	Zacarias Asdrubal Hernandez Sanchez	1,300.00
27/12/2018	1006890	BANCO ATLANTIDA S.A.	Rigoberto Hernandez	2,250.00
27/12/2018	1006894	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ferreteria EL JORDAN S.A	85,365.00
28/12/2018	1006900	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	515.50
28/12/2018	1006901	BANCO ATLANTIDA S.A.	Equipos Industriales S.A de C.V	71,935.54
28/12/2018	1006902	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Josue Orellana Zelaya	3,500.00
28/12/2018	1006903	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilmer Antonio Guerrero Samiento	1,400.00
28/12/2018	1006904	BANCO ATLANTIDA S.A.	Santos Nahun Rodriguez Matute	99,725.38
28/12/2018	1006905	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Gonzalo Flores Figueroa	6,493.75
28/12/2018	1006913	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	1,385.04
28/12/2018	1006915	BANCO ATLANTIDA S.A.	Marina Espinales Escoto	3,000.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 07/01/2019

Hora: 07:36 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2018	1006918	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dunia Aracely Zelaya	800.00
17/12/2018	1006781	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Enrique Gomez Cruz	6,125.00
17/12/2018	1006782	BANCO ATLANTIDA S.A.	Brenda Angélica Suazo Suazo	6,125.00
18/12/2018	1006799	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alicia Susana Canaca Gonzales	1,500.00
21/12/2018	1006829	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilson Omar Hernandez Guillen	1,800.00
21/12/2018	1006870	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	773.63
23/12/2018	1006876	BANCO ATLANTIDA S.A.	Victor Manuel Bueso Sarmiento	6,750.00
27/12/2018	1006882	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maximiliano Euceda Rodriguez	694.44
27/12/2018	1006883	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	1,783.50
27/12/2018	1006887	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	4,963.51
27/12/2018	1006895	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fredy Reynaldo Buezo Escoto	15,678.00
28/12/2018	1006898	BANCO ATLANTIDA S.A.	Wilson Geovany Flores Escoto	20,580.00
28/12/2018	1006909	BANCO ATLANTIDA S.A.	Alan Rudy Escoto Medina	9,000.00
28/12/2018	1006914	BANCO ATLANTIDA S.A.	Jairo Gustavo Castillo Menendez	1,610.00
28/12/2018	1006916	BANCO ATLANTIDA S.A.	Blanca Dilcia Maldonado Suazo	3,000.00
19/09/2018	1006326	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	2,500.00
24/11/2018	1006606	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mirian Gabriela Flores Flores	1,300.00
17/12/2018	1006784	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	9,814.00
19/12/2018	1006810	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdes Carolina Guillen Hernandez	844.11
21/12/2018	1006843	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	500.00
21/12/2018	1006858	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maryuri Pamela Carias Hernandez	9,000.00
27/12/2018	1006889	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	982.00
27/12/2018	1006891	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	4,500.00
27/12/2018	1006896	BANCO ATLANTIDA S.A.	Dimas Mauricio Rodriguez Mejia	1,500.00
28/12/2018	1006899	BANCO ATLANTIDA S.A.	Carlos Heriberto Lobo Flores	4,650.00
18/12/2018	1006787	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	1,800.00
18/12/2018	1006793	BANCO ATLANTIDA S.A.	Kewin Ramón Donaire Acosta	6,600.00
19/12/2018	1006811	BANCO ATLANTIDA S.A.	Keren Julissa Oviedo Suazo	816.40
19/12/2018	1006813	BANCO ATLANTIDA S.A.	Proyecto Aldea Global	2,800.00
21/12/2018	1006846	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	27,913.27
27/12/2018	1996886	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	15,215.00
27/12/2018	1006888	BANCO ATLANTIDA S.A.	Ferreteria EL JORDAN S.A	2,191.00
28/12/2018	1006906	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	4,600.00
28/12/2018	1006907	BANCO ATLANTIDA S.A.	Belkis Janet Suazo Suazo	1,560.00
19/12/2018	1006820	BANCO ATLANTIDA S.A.	Donis Arnulfo Suazo Donaire	9,478.28
27/12/2018	1006879	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lidia Miralda Artega	3,000.00
27/12/2018	1006884	BANCO ATLANTIDA S.A.	Joel Mauricio Diaz Barahona	2,709.06
24/11/2018	1006604	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cristhian Jesús Caballero Guzman	4,490.00
27/11/2018	1006667	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cristhian Jesus Caballero Guzman	13,713.00
18/12/2018	1006789	BANCO ATLANTIDA S.A.	INFRA de Honduras SA de CV	897.00
27/12/2018	1006878	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	25,500.00



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 07/01/2019

Hora: 07:36 a.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

27/12/2018	1006885	BANCO ATLANTIDA S.A.	Allan Hernandez Rodriguez	340.63
28/12/2018	1006897	BANCO ATLANTIDA S.A.	Luis Humberto Vallecillo Bonilla	2,685.00
28/12/2018	1006910	BANCO ATLANTIDA S.A.	Eduin David Castillo Crranza	2,410.00
28/12/2018	1006917	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (S.A.R)	54,037.99
Valor Total (L.)				726,766.08

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmfAJ1mD5XGuSIhILKi6r4gx6DCbJg7ojGQxTVTgnujLeEyO84yj8WlJYX57ctKaXiairyBe8HmJVtbQbFVHXTv3wt7xrQfJiT8=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:36 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

La Alcaldía Municipal de Esquías, Comayagua; NO administra fondos en fideicomiso y NO tiene PRESTAMOS pendientes de pago con NINGUNA institución financiera privada, gubernamental o de cualquier otra índole.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLh8gCvUgLiQPkMbfnJ4W9mtPJxZ
kAdtU/0tUkg3yNxfECEm5nZCDSCtDSJk7DgeJp9vmf3X1Z1qtnW36lsVCD0xEu907mLYfRSB/Vf3j/BEXIGoryANS3rpZ/q1g69NE9lyNuDJ2c78XHiP7GBvnGKM2Mr5kNN4/S+ mNsgoB4iNGfN7F+3mFOht4EbBhUkg=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1	Terrero en Vallecillo Sucio	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Aldea Vallecillo Sucio, Esquias.
2	Terrero (Casco Urbano-Esquias)	1.00	200,000.00	200,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Esquias.
5	Terrero	1.00	150,000.00	150,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	La Jagua, Esquias.
3	Terrero (Casco Urbano-Esquias)	1.00	200,000.00	200,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Contiguo al salón social, Esquias.
04	Basurero Municipal	1.00	10,000.00	10,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio Los Caraos, carretera salida hacia Tegucigalpa, Esquias.
8	Terreno	1.00	60,000.00	60,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Comunidad de La Másica, Esquias.
4	Terrero	1.00	215,000.00	215,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Aldea Agua Blanca, Esquias.
7	Terreno (Cancha de fútbol La Joya)	1.00	225,000.00	225,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cancha de Fútbol, Cacerio Las Joyas, Coyolitos, Esquias.
6	Terrero (Casco Urbano-Esquias)	1.00	100,000.00	100,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, contiguo a la Escuela Manuel Bonilla, Esquias.
Terrenos				2,360,000.00			
01	Edificio Municipal (Casco Urbano-Esquias)	1.00	600,000.00	600,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Frente al Parque Central, Esquias.
03	Rastro Municipal	1.00	221,947.00	221,947.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, atrás del Centro Social, Esquias.
06	Posta Policial Barrio La Esperanza	1.00	300,000.00	300,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio La Esperanza, Contiguo a valastrera, Calle principal, Esquias.
05	Casa de Oficinas de Uso Multiple	1.00	383,018.13	383,018.13	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Frente a Edificio Municipal, Esquias.
02	Centro Social	1.00	1,501,409.84	1,501,409.84	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, Frente al Centro de Salud Esquipulas, Esquias.
07	Edificio Oficina de la Mujer y la Niñez	1.00	383,018.13	383,018.13	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Barrio el Centro, Contiguo al Edificio Municipal, Esquias.
Edificios				3,389,393.10			
2012-110	Armario de madera (FHIS-3)	1.00	1,500.00	1,500.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2015-233	DKC13-4150, 3.5 GHz, Marca DELL, 4GB	1.00	11,975.48	11,975.48	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	Contadora	Ofcina
2012-06	Ventilador marca Lasko color cafe	1.00	750.00	750.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2012-09	Caja fuerte (DONACIÓN B.C.H)	1.00	80,000.00	80,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2014-226	Computadora portatil , Marca PAVILION 8GB, CORE 15.3230	1.00	15,995.00	15,995.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2015-230	Computadora Laptop C13, Marca DELL 1.70 GHz, 4GB, 1TB	1.00	11,924.71	11,924.71	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2014-202	Mesa plegable rectangular color cafe claro	3.00	3,867.36	11,602.08	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2015-224	Planta electrica marca WEN-420 CC, Color amarillo (DONACION SAMI)	1.00	23,000.00	23,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2012-61	Impresora Marca Epson Stylus CX3200, Color gris	1.00	1,999.00	1,999.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2012-15	Archivo color beige 4 gavetas	1.00	2,564.80	2,564.80	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2013-134	Impresora multifuncional marca EPSON	1.00	4,227.50	4,227.50	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2016-245	Monitor DELL 18.5 LED E 1916H	1.00	2,169.57	2,169.57	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2012-48	escritorio de metal color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2016-243	CPU DK C13, DELL, 4GB, 500GB, 3.50	1.00	14,198.26	14,198.26	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2012-81	Escritorio secretarial color negro metalico 3 gaveta	1.00	2,765.00	2,765.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	UMA	Oficina
2014-216	GPS 76 Marca GARMIN	1.00	5,432.80	5,432.80	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	UMA	Oficina
2012-104	Marco de Caoba para galeia de alcaldes	1.00	1,700.00	1,700.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2015-232	UPS Regulador CDP BUPR 750 VA	1.00	912.17	912.17	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	Contadora	Oficina
2015-235	Caja Fuerte, color beige	1.00	476.00	476.00	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	Contadora	Oficina
2015-231	Monitor DELL 19.5 LED E2015HV	1.00	2,111.03	2,111.03	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	Contadora	Oficina
2014-225	Chapeadora corta Grama poulanpro	1.00	5,669.64	5,669.64	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2014-227	Maquina termonebulizadora tipo basurero TF-35	1.00	39,768.00	39,768.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2014-228	Celular LG Color Negro	1.00	6,499.00	6,499.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2014-200	Archivo maxima 4 gavetas color gris claro	1.00	3,876.00	3,876.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-17	Armario de madera	1.00	500.00	500.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-35	Ventilador Metalico	1.00	600.00	600.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-39	Computadora de escritorio marca DELL	1.00	7,793.00	7,793.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2013-140	Computadora marca HP, Serie # 6CM2320W33 (DONACION SAMI)	1.00	6,000.00	6,000.00	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2014-204	UPS Regulador CDP500, COLOR NEGRO	1.00	600.00	600.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	UMA	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2012-49	Escritorio de metal color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2012-54	Archivador color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2013-133	Computadora BENQ8L, Monitor, APC550GLM, OMG43GY, UPC, Mause, DELLBPRO, UPS Marca DELL	1.00	26,368.50	26,368.50	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2012-84	Camara digital marca SONY	1.00	5,352.68	5,352.68	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2012-85	memoria expandible 1GB maraca SONY dentro de la camara	1.00	1,249.00	1,249.00	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2015-211	Archivo 4 gavetas, color gris	1.00	3,147.43	3,147.43	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2012-98	Televisor SONY TRINITON de 19"	1.00	4,000.00	4,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-102	Mesa de caoba para sesiones de la corporacion	1.00	21,500.00	21,500.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-10	Monitor DELL, CPU PARTNER CX-2F67-03, teclado, mouse, 2 parlantes	1.00	7,793.00	7,793.00	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2014-151	Escritorio secretarial color beige	1.00	2,662.83	2,662.83	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2012-13	UPS-Regulador CDP 500 VA	1.00	825.00	825.00	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2012-40	Impresora multifuncional marca CANON MP250	1.00	988.70	988.70	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Catastro Municipal	Oficina
2014-199	Silla ejecutiva MON, Color negra	1.00	1,431.38	1,431.38	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2015-214	Ventilador de piso, marca MASTERTECH, Color negro	1.00	790.00	790.00	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2012-73	Computadora DELL, CPU DELL 5150 DUALCORE, teclado, mouse, 2 parlantes	1.00	8,350.00	8,350.00	WILMER JOEL SOLER	U.T.M	Oficina
2012-76	Sillas de metal color verde	5.00	800.00	4,000.00	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2012-80	Archivador color beige	1.00	2,564.80	2,564.80	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2015-210	Archivador de 4 gabetas, color beige	1.00	3,778.57	3,778.57	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2015-212	Escritorio ejecutivo, color beige	1.00	3,147.43	3,147.43	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2012-83	Ventilador de torre, marca MASTERTECH	1.00	480.48	480.48	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2014-149	Impresora multifuncional, marca EPSON L355, Flujo continuo	1.00	6,500.00	6,500.00	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2014-0216	Escritorio color beige de 3 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2015-215	Cinta metrica para medicion de terrenos	1.00	350.00	350.00	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina
2012-88	Mesa para computadora, color madera	1.00	600.00	600.00	WILMER JOEL SOLER	Unidad Tecnica	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2015-229	Aires acondicionados	3.00	33,130.14	99,390.42	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Mmunicipal	Salon Municipal (2), Ofical del Alcalde (1)
2012-0127	Marimba	1.00	7,000.00	7,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon Municipal.
2016-268	Archivo MAXIMA de 3 gavetas, color negro	1.00	3,259.98	3,259.98	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-269	Cable UTP CAT6	1.00	3,200.00	3,200.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-270	Conector RJ45 CAT5E/CAT6	1.00	500.00	500.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-277	Chapeadora Marca INCCO, Color amarillo	1.00	10,700.00	10,700.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2016-267	Monitor DELL 18.5 LED E1916H	4.00	2,788.41	11,153.64	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-275	Tambor para impresora BROTHER TN-620	1.00	805.00	805.00	FATIMA MARIA MENCIA HERNANDEZ	Secretaria Municipal	Oficina
2016-247	Computadora DKCI3 DELL 4GB, 500GB, 3.50G	1.00	14,198.26	14,198.26	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Municipalidad
2016-248	Computadora DKCI3, DELL 4GB, 500GB, 3.50G	1.00	14,198.26	14,198.26	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina
2016-249	Disco Duro 1TB SATA 3.5 TOSHI	1.00	1,357.48	1,357.48	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-250	UPS REGULADOR APC 1500VA USB	1.00	4,576.70	4,576.70	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-251	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,735.71	7,735.71	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2016-252	Monitor DELL 18.5 LED E1916H	1.00	2,462.43	2,462.43	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Catastro Municipal	Oficina
2016-259	BATERIA UPS CDP 12V 9 AMP	1.00	493.04	493.04	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	UMA	Oficina
2016-260	BATERIA UPS CDP 12V 9AMP	1.00	493.04	493.04	FELIPE NERIO BALLESTEROS CATASTRO RIVAS		Oficina
2016-261	Bateria UPS 12V 9 AMP	1.00	493.04	493.04	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2016-262	BATERIA UPS 12V 9 AMP	1.00	493.04	493.04	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero	Oficina
2016-263	Equipo biometrico-Reloj de huella BT	1.00	8,375.22	8,375.22	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-264	DISCO DURO 500GB SATA3.5 TOS	1.00	1,352.30	1,352.30	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-265	ACCES POINT LDR4U2 NEXXT GAT	1.00	1,423.70	1,423.70	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2016-266	Tarjetas de red PC300 MBPS	7.00	484.70	3,392.90	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina Mujer	Oficina
2016-276	UPS Regulador CDP R-UPR508	4.00	891.80	3,567.20	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina
2016-272	Computadora Laptop C15 DELL 14.4 GB, 1 TB, 2.30 GH	1.00	22,374.40	22,374.40	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2016-274	Regulador UPS CDP R-UPR508,5	1.00	891.80	891.80	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Técnica Municipal (UTM) Oficina	
2016-273	Mochila LT CASE LOGIC 15-15.6 H	1.00	1,541.00	1,541.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2016-271	Destructor de papel SWINGLINE 12H	1.00	4,231.90	4,231.90	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2017-279	Proyector EPSON Powerlite, Parch Panel CAT6 24-Port, Pantalla Klipx Pared	1.00	20,259.06	20,259.06	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2017-278	Impresora EPSON Multifuncional C1552 575 WIFI/ADF	1.00	7,811.38	7,811.38	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2017-280	Ventilador de Metal FORTE	1.00	600.00	600.00	MIRIAN AZUCENA FLORES ELVIR	Secretaria Juzgado de Policia	Oficina
2017-282	Ventilador de Metal FORTE	1.00	600.00	600.00	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	Contadora	Oficina
2017-281	Ventilador de Metal FORTE	1.00	600.00	600.00	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina
2017-283	Ventilador de Metal FORTE	1.00	600.00	600.00	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Jefe de Presupuesto	Oficina
2017-284	Telefono de Escritorio marca HUAWEI	1.00	1,380.00	1,380.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2017-87	Estante de madera	2.00	5,090.00	10,180.00	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2016-264-2	DISCO DURO 500GB SATA3.5 TOS	1.00	1,352.30	1,352.30	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	UMA	Oficina
2016-237	Archivo Maxima de 3 gavetas color marfil	1.00	3,023.87	3,023.87	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2014-154	Calculadora Marca CANON HS-1200TS	1.00	259.57	259.57	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2017-285	Estante de Madera (Archivador)	2.00	2,000.00	4,000.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-127-2	Marimba Pequeña	1.00	7,000.00	7,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de sesiones
2017-86	Escritorio Ejecutivo 4 gavetas	1.00	3,843.35	3,843.35	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2018-4	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Infraestructura y Servicios Publicos	Oficina
2018-5	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Gestion Administrativa	Oficina
2018-1	Computadora portatil, Marca DELL, Color Azul	1.00	17,365.00	17,365.00	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Infraestructura y Servicios Publicos	Oficina
2018-2	Computadora Laptop, Marca DELL, Color Azul	1.00	17,365.00	17,365.00	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	Gestion Administrativa	Oficina
2018-3	Computadora Laptop, Marca DELL, Color Azul	1.00	17,365.00	17,365.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Gestion y Ordenamiento Territorial	Oficina
2018-6	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	TESORERO	OFICINA
2018-7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	DEPARTAMENTO D GESTIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	OFICINA



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2018-8	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L575 WIFI	1.00	7,999.00	7,999.00	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA
2018-9	COMPUTADORAS LAPTOP MARCA DELL	2.00	16,299.00	32,598.00	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	CATASTRO-TRIBUTACION
2018-10	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL	1.00	16,299.00	16,299.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	DEPARTAMENTO DE GESTION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL
2018-11	BATERIA UPS APC 12V 9A	6.00	852.42	5,114.52	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINAS
2018-12	ROUTER NEXXT 1200MBPS INALAMBRICO	2.00	1,445.00	2,890.00	ALLAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA	OFICINA
2018-13	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	1.00	3,028.00	3,028.00	MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ	CONTADORA	OFICINA
2012-82	Silla giratoria semi ejecutiva color negro	1.00	1,320.00	1,320.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Jefe UMA	Oficina
2012-89	Mesa para computadora color madera	1.00	500.00	500.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Jefe UMA	Oficina
2012-90	Data Show marca EPSON, Proyector EPSON color negro, 2000 lómenes, resolución 800x600 pixeles tecnologías LCD instant pff, cable de corriente, cable de conexión CPU, maletín cobertor de Proyector	1.00	13,500.00	13,500.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Jefe UMA	Oficina
2012-99	Aparato de sonido con su respectivo microfono y dos parlantes	1.00	2,000.00	2,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-100	Ventiladores de techo con lamparas	1.00	1,000.00	1,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-101	Sistema de sonido marca CRATE	1.00	18,000.64	18,000.64	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-103	Catedra de Caoba	1.00	1,250.00	1,250.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-105	Mesa grande de madera	1.00	600.00	600.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2012-106	Percoladora	1.00	760.00	760.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2012-107	Estante de madera	1.00	500.00	500.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2012-109	Refrigeradora pequeña, marca MABE	1.00	3,000.00	3,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2012-111	Oasis enfriador de agua	1.00	2,133.93	2,133.93	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Cocina
2012-113	Impresora multifuncional EPSON TX220 MFDK008084	1.00	1,699.00	1,699.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina
2014-158	Impresora multifuncional HP, Modelo Office-Jet 8600	1.00	3,800.00	3,800.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2014-160	Camara fotografica, marca SONY	1.00	2,587.50	2,587.50	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2014-161-166	CPU de escritorio marca DELL, Modelo Optiplex X3010	6.00	6,948.58	41,691.48	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2015-213	Carpa para acampar, color blanco	2.00	3,530.00	7,060.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina.



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2012-120	Mueble para computadora, color beige	1.00	457.91	457.91	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-123	Silla secretarial, color negro	1.00	654.74	654.74	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina.
2012-126	Chapeadora de motor Shindawa	1.00	9,000.00	9,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2014-201	Silla ejecutiva K205 tg cuero color negro	1.00	3,685.36	3,685.36	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2012-127	Escaleras de metal (DONACION ALDEA GLOBAL)	2.00	3,000.00	6,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2012-128	Planta electrica marca YAMAHA POXERMATE Profesional Mz 360	1.00	18,000.00	18,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Bodega
2012-16	Archivador color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-20	Guillotina de 18" marca BBC	1.00	2,049.60	2,049.60	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-21	Encuadernadora marca Motorola, color negro	1.00	5,376.00	5,376.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-24	Archivo, color gris claro	1.00	1,000.00	1,000.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2013-145	Ventilador marca LAKEWOOD, Color negro	1.00	800.00	800.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2014-153	CPU Marca HP, Color negro (DONACION SAMI)	1.00	6,000.00	6,000.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-27	Mesa para computadora color beige	1.00	457.91	457.91	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-30	UPS Regulador CDP 500 VA	1.00	825.00	825.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-34	Silla secretarial, color negro	2.00	654.74	1,309.48	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-38	Archivador color beige	1.00	2,564.80	2,564.80	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-41	Disco duro externo, marca SAMSUNG	1.00	1,850.00	1,850.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-42	Estante de metal color blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2013-137-138	Computadora marca HP, Serie # 6CM2320VKW (DONACION SAMI)	1.00	2,169.57	2,169.57	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Tecnica Municipal	Oficina
2013-139	CPU-Teclado-Mause, 2 parlantes (DONACION SAMI)	1.00	1.00	1.00	JULIAN CRUZ ACEITUNO	Auditor Interno	Oficina
2013-141	Impresora marca HP LASERJET PRO 400 M401 (DONACION SAMI)	1.00	1.00	1.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2013-142	CPU Marca HP LC 1800 (DONACION SAMI)	1.00	6,000.00	6,000.00	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficina
2015-234	Eescritorio ejecutivo de 4 gavetas	1.00	3,843.35	3,843.35	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2016-239	Silla semi ejecutiva Mali Mesh color negro	1.00	2,014.21	2,014.21	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2016-240	Silla semi ejecutiva Chen Malla azul	2.00	2,014.21	4,028.42	SANTOS SULEMA MORALES SANCHEZ	Presupuesto Municipal	Oficinas de Caja General y Presupuesto
2012-57	Monitor 17", teclado, mouse, 2 parlantes color negro	1.00	16,700.00	16,700.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2012-58	CPU PARTNER modelo CX2F67-03	1.00	5,000.00	5,000.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Oficina
2012-60	Silla de metal color verde	1.00	800.00	800.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2015-218	Cinta metrica para mediciones de terrenos	1.00	350.00	350.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2015-219	GPS Marca TRIMBREI YEOXPLORES 6000, Color amarillo	1.00	155,674.90	155,674.90	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2016-241	silla semi ejecutiva chan mlla azul f/c 05/=3/2016	2.00	2,014.21	4,028.42	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2016-244	CPU DK C13, DELL, 4GB, 500 GB, 3.50	2.00	14,198.26	28,396.52	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2014-198	Mesa para computadora color madera	1.00	600.00	600.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2012-53	ventilador de metal marca HIMALAYA	1.00	700.00	700.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe Catastro	Oficina
2012-72	Computadora con su respectivo monitor DELL, P. plana 17", CPU DELL 5150 DUALCORE 2.66/512MB/80 XPHES, teclado, mouse, 2 parlantes color negro	1.00	8,350.00	8,350.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Jefe UMA	Oficina
2012-25	Juego 3 sillas metalicas, color cafe	1.00	500.00	500.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2014-152	Computadora HP/ Serie # 6CM2320VKW (DONACION SAMI)	1.00	2,169.57	2,169.57	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-33	Silla de metal, color cafe	5.00	300.00	1,500.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2014-155	Impresora multifuncional EPSON L355	1.00	4,315.65	4,315.65	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2013-143	Estabilizador de energia marca TIPP-LITE (DONACION SAMI)	1.00	1,500.00	1,500.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-01	Escritorio Metálico Ejecutivo, color beige.	1.00	1,500.00	1,500.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2012-02	Silla ejecutiva con braseras, color cafe.	1.00	1,000.00	1,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2012-07	Juego de sala color cafe	1.00	6,499.00	6,499.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Oficina
2012-18	Sillas cromadas color azul	2.00	800.00	1,600.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-22	Telefono de Escritorio, marca MOTOROLA, Color negro	1.00	1,500.00	1,500.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2013-135	Impresora multifuncional marca SCAN EPSON L355 wifi	1.00	4,300.00	4,300.00	WENDY MARICELA ZUNIGA GUERRERO	Secretaria Municipal	Oficina
2012-28	Mesa para computadora de madera	1.00	1,100.00	1,100.00	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina
2012-31	Escritorio secretarial color beige 3 gavetas	1.00	2,329.60	2,329.60	WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO	Tesorero Municipal	Oficina



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2012-45	Battery Backup Tripp-Lite UPS 1000 wats	1.00	3,145.00	3,145.00	WILSON ALBERTO MENDOZA	Tesorero Municipal	Oficina
2012-55	Archivador color beige	1.00	2,564.80	2,564.80	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2016-246	UPS/REGULADOR APC 1500 VA USB LCD 120 V	1.00	4,576.70	4,576.70	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2014-150	UPS- Regulador APC450VA 120V U S/N, S4BI302P!	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2012-97	Mesa redonda de madera de caoba	1.00	1,250.00	1,250.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2014-185-189	Sillas secretariales, color negro	6.00	750.00	4,500.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2014-197	Armario de madera	1.00	2,800.00	2,800.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2012-115	Escritorio secretarial color beige	1.00	1.00	1.00	DAVID ANTONIO BUESO	oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-116	Archivador de metal, 4 gavetas, color beige	1.00	1.00	1.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-118	Impresora HP Lasser Jet P1102N	1.00	1.00	1.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-121	Computadora, marca DELL, Monitor, CPU DELL	1.00	1.00	1.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-08	Estante de madera barnizado	1.00	600.00	600.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Oficina
2013-147	Megafono mediano, color blanco y rojo	1.00	500.00	500.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Oficina
2012-12	Mesa para computadora color madera	1.00	1,100.00	1,100.00	WENDY MARICELA ZUNIGA	Secretaria Municipal	Oficina
2012-14	Escritorio Secretarial color beige, 3 gavetas	1.00	2,744.00	2,744.00	WENDY MARICELA ZUNIGA	Secretaria Municipal	Oficina
2012-37	Archivador color beige	1.00	1,000.00	1,000.00	WILSON ALBERTO MENDOZA	Tesorero Municipal	Oficina
2012-59	Swicht Router CISCO Negro	1.00	700.00	700.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2015-217	Estantes metalicos para archivar fichas catastrales	2.00	4,125.00	8,250.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS	Jefe Catastro	Oficina
2012-79	Librero de madera	1.00	500.00	500.00	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2012-87	PUS- regulador CDP 900 VA Smarh	1.00	1,500.00	1,500.00	DAVID ANTONIO BUESO	UMA	Oficina
2012-96	Mesa grande de madera	2.00	1,000.00	2,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO	Alcalde Municipal	Salon de Sesiones
2012-112	Laptop, marca DELL INSPIRON N4010	1.00	13,945.00	13,945.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Niñez	Oficina
2014-156	Equipo de sonido, marca PANEY, con microfono	1.00	11,500.00	11,500.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Niñez	Oficina
2014-157	Proyector EPSON, Modelo S122800	1.00	9,200.00	9,200.00	DAVID ANTONIO BUESO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2014-159	Camara de video	1.00	7,877.50	7,877.50	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2014-167-172	Monitor, Marca AOC, con teclados	6.00	6,948.58	41,691.48	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Niñez	Oficina (DONACION)
2014-173-178	UPS, Marca FORZA, Modelo NT-761	6.00	1,100.00	6,600.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mmujer	Oficina (DONACION)
2014-179-184	Muebles para computadoras, color beige	6.00	1,190.00	7,140.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION)
2012-119	Sillas de metal doble, color beige	1.00	500.00	500.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2012-122	UPS Regulador ES-750-APC	1.00	1.00	1.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
2014-217	Data show, marca EPSON, COLOR NEGRO	1.00	13,500.00	13,500.00	DAVID ANTONIO BUESO ESCOTO	Oficina de la Mujer	Oficina (DONACION INAM/AECID)
Equipo de Oficina				1,403,272.39			
2016-235	Motocicleta marca YAMAHA, Modelo XTZ-125, color azul, año 2015	1.00	49,449.00	49,449.00	WILMER JOEL SOLER HERNANDEZ	Unidad Tecnica	Edificio Municipal
2016-253	Juego de herramientas para el vehiculo marca TOYOTA HILUX 3.0, PLACA N10133	1.00	1,734.79	1,734.79	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Vehiculo
2018-14	VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER NP300 COLOR BLANCO	1.00	603,000.00	603,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	ALCALDE	MUNICIPALIDAD
2014-148	Motocicleta, Marca YAMAHA 175, Color azul	1.00	57,999.01	57,999.01	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Municipalidad
2016-236	Motocicleta, Marca YAMAHA XTZ-125	1.00	49,449.00	49,449.00	FELIPE NERIO BALLESTEROS RIVAS	Jefe de Catastro	Municipalidad
2015-220	Motocicleta, Marca YAMAHA 225, Color azul y blanco	1.00	20,000.00	20,000.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Municipalidad (DONACION)
2014-223	Pick-Up, Marca TOYOTA, Doble cabina 4x4, color azul metalico	1.00	690,762.82	690,762.82	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Municipalidad
2014-221	Ambulancia, Marca CHEVROLET	1.00	1.00	1.00	DONIS ARNULFO SUAZO DONAIRE	Alcalde Municipal	Municipalidad (DONACION)
Equipo de Transporte				1,472,395.62			



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:37 a.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	8,625,061.11
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLh18gCvUgLiQPkMbfmJ4W9mtPJxZ
kAdtXNtQeyN4oGo6olohPyLy4zKLaE5lhQmESXoVHGTPfstDCoy2JBdgpCLOSVatmZ0k6V2wFEs8iplyS1bPOXNYGKWEicr++k1PQFD/ezXt0VxyOcwyoUQlW+Aag8juzbZHK druapiCwt67TyxZc3NxrO9kxohyDY=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Mejoramiento de Centro Educación Básica Pedro Nufio	Comunidad Concepción de La Laguna, Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	137,304.26	37,304.26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	91,525.00	0.00	0.00	91,525.00	91.00 %	8,475.00	8.00 %	TERMINADO	
2	Construccion de Cancha Multiusos	Comunidad Los Pocitos, Esquías	11	11	47210		190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	Construccion de Cerca Perimetral Campo de Futbol	Barrio La Vega, Concepcion de La Laguna, Esquías	11	11	47210		122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
4	Ampliacion de Oficinas de la Municipalidad	Casco urbano Esquías (Palacio Municipal)	11	11	47110		163,534.60	0.00	0.00	100.00	163,634.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Mantenimiento de Red Vial Concepcion de La Laguna, Esquías	Comunidad Concepcion de La Laguna, Esquías	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.	
6	Red vial Emergencias	Todo el Municipio de Esquías	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	200,000.00	306,540.09	43,459.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,459.91	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.	
7	Ampliacion de la Red Elctrica	Comunidad Los Planes, Esquías	11	11	47210		100,000.00	25,000.00	0.00	0.00	95,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.	
8	Construccion de Red Elctrica 2da Etapa.	Comunidad Minitas Arriba, Esquías	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Construccion de Cancha Multiusos	Barrio La Esperanza, Casco Urbano de Esquías	11	11	47210		190,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.	
10	Construccion de Vado La Salinera	Casco Urbano de Esquías	15	15	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	37,908.28	22,091.72	22,091.72	0.00	0.00	0.00	0.00	22,091.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
11	Construccion de cerca Calpules, perimetral Kinder Dulces Sueños	Comunidad Calpules, Esquías	11	11	47110		25,000.00	0.00	0.00	350.00	0.00	25,350.00	0.00	0.00	0.00	25,311.01	0.00	25,311.01	99.00 %	38.99	0.00 %	TERMINADO		
12	Mejoramiento de Kinder Harould Brosious (2do Nivel)	Casco Urbano de Esquías	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	33,502.00	0.00	113,502.00	0.00	0.00	0.00	111,647.13	0.00	111,647.13	98.00 %	1,854.87	1.00 %	TERMINADO		
13	Construccion de Kinder Francisco Morazan	Comunidad El Arrayan, Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.	
14	Mejoramiento de Escuela Netapa, Jose Antonio Vallejo	Comunidad de Esquías	11	11	47110		0.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	Mejoramiento de Biblioteca Publica RIECKEN	Casco Urbano de Esquías	11	11	47110		350,000.00	0.00	0.00	33,500.00	383,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
16	Ampliación de Oficinas de la Municipalidad	Casco urbano Esquías (Palacio Municipal)	15	15	47110		167,100.00	100.00	200.00	0.00	167,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Mejoramiento de Escuela Marco Antonio Funez	Comunidad La Cidra, Esquías	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	9,347.74	9,697.74	99,650.00	0.00	0.00	90,302.26	0.00	0.00	90,302.26	90.00 %	9,347.74	9.00 %	TERMINADO	
18	Construcción de Red Eléctrica	Barrio El Roble, Esquías	11	11	47210		0.00	10,000.00	0.00	0.00	495.25	9,504.75	0.00	0.00	9,504.75	0.00	0.00	9,504.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mejoramiento de sistema de agua potable	Comunidad Los Pocitos, Esquías	11	11	47210		10,000.00	35,000.00	0.00	100,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	140,295.71	0.00	0.00	140,295.71	96.00 %	4,704.29	3.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
20	Ampliación de la Red Eléctrica	Comunidad de Miraflores, Esquías	11	11	47210		10,000.00	120,000.00	0.00	0.00	115,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Mejoramiento de Anexo de Escuela Manuel Bonilla	Casco Urbano de Esquías (Barrio La Esperanza)	11	11	47110		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
22	Remodelación de Edificio Municipal	Casco Urbano de Esquías	11	11	47110		0.00	1,160,456.34	976,886.84	0.00	0.00	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	183,569.50	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
23	Mejoramiento de campo de fútbol	Nueva Ceibita, Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	58,950.00	0.00	0.00	58,950.00	98.00 %	1,050.00	1.00 %	TERMINADO	
24	Mantenimiento de Puente Colgante	Netapa, Esquías	11	11	23400		0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	109,168.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	109,168.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
25	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable	El Naranjal, Esquías	11	11	47210		0.00	65,000.00	0.00	60,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento de CESAR Dr. Jesús Aguilar Paz	Rancho Grande, Esquías	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	410.00	29,590.00	29,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,590.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Calpules, Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,981.00	0.00	0.00	49,981.00	99.00 %	19.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento de Campo de Fútbol	La Florida, Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Construcción de Graderías de Fútbol	Casco Urbano de Esquías	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Reconstrucción del Parque Central (3ra Etapa)	Casco Urbano Esquías	11	11	47210		900,000.00	250,112.28	0.00	190,000.00	321,466.31	1,018,645.97	0.00	0.00	1,015,204.13	0.00	0.00	1,015,204.13	99.00 %	3,441.84	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
31	Construcción de Centro Social	Comunidad de Rio Chiquito (San Nicolas) Esquías	11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	1.00 %	196,400.00	98.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
32	Mejoramiento de Escuela Zacarias Hernandez	Comunidad Pilas de Agua Dulce, Esquías	11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
33	Mejoramiento de Puente Colonial	Casco Urbano de Esquías	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	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	
34	Mejoramiento de Puente Colonial	Casco Urbano de Esquías	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción de Vado, Quebrada La Joya	Comunidad de Coyolitos, Esquías	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	119,589.54	180,410.46	180,410.46	0.00	0.00	0.00	0.00	180,410.46	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mejoramiento de Escuela Ruben Dario	Comunidad de Vallecillos, Esquías	11	11	47110		100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	100,160.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	0.00	0.00	9,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción y colocación de Alcantarillas	Tramo carretero Los Puntales, casco urbano Esquías	15	11	47210		0.00	80,000.00	0.00	186,337.70	186,337.70	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Mejoramiento de Parque Central	Comunidad de Rancho Grande, Esquías.	11	11	47210		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	63,739.99	0.00	0.00	63,739.99	35.00 %	116,260.01	64.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
39	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable	Comunidad El Zapote, Esquías	11	11	47210		80,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	0.00	57,508.78	0.00	0.00	57,508.78	47.00 %	62,491.22	52.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
40	Mantenimiento de Red Vial de la Zona El Oro, Esquías	Comunidades de Red Vial de la Zona El Oro, Esquías	11	11	23400		200,000.00	20,000.00	0.00	180,000.00	170,000.00	230,000.00	0.00	0.00	226,700.00	0.00	0.00	226,700.00	98.00 %	3,300.00	1.00 %	TERMINADO	
41	Mantenimiento de Red Vial de Los Puntales - caso urbano Esquías	Desvio Los Puntales - caso urbano Esquías	11	11	23400		100,000.00	0.00	0.00	272,500.00	200,000.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de Red Eléctrica 2da Etapa	Comunidad Las Cañadas, Esquías	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
43	Mantenimiento de Red Vial Vallecillos, Esquías	Zona Guamas- o de Red Vial Vallecillos, Esquías	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,699.00	0.00	0.00	45,699.00	91.00 %	4,301.00	8.00 %	TERMINADO	
44	Mantenimiento de Red Vial Netapa, Esquías	Comunidad de Red Vial Netapa, Esquías	11	11	23400		50,000.00	0.00	0.00	44,000.00	44,000.00	50,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	92.00 %	4,000.00	8.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
45	Construcción de Red Eléctrica	Comunidad de Quebrada de Agua, Esquías	11	11	47210		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción de Pavimentación	Barrio Las Flores, Esquías	11	11	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	Construcción de Red Eléctrica 2da Etapa.	Comunidad La Union, Esquías	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción de Red Eléctrica 2da Etapa.	Comunidad Minitas Abajo, Esquías	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Ampliación de la Red Eléctrica	Barrio Abajo-Netapa, Esquías	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
50	Construcción de sistema de agua potable (Convenio SANAA)	Comunidad Oro Abajo, Esquías	11	11	47210		0.00	39,550.00	0.00	0.00	660.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Construcción de sistema de electrificación (2da Etapa)	Comunidad Nueva Esperanza, Calpules, Esquías	11	11	47210		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
52	Mejoramiento de Kinder Ruben Dario Chinchilla	Comunidad Rancho Grande, Esquías	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,855.03	99.00 %	144.97	0.00 %	TERMINADO	
53	Mantenimiento de Calles Internas	Casco Urbano de Esquías	11	11	23400		100,000.00	100,000.00	0.00	105,230.80	110,000.00	195,230.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,230.80	97.00 %	4,000.00	2.00 %	TERMINADO	
54	Plan Estratégico de Desarrollo Municipal	Todo el Municipio de Esquías	11	11	24200		250,000.00	194,579.24	0.00	826,370.76	670,950.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,895.79	89.00 %	63,104.21	10.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
55	Construcción de Red Eléctrica	Comunidad Piedra de Letras, Esquías	11	11	47210		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construcción de Vado El Jicarlo	Casco Urbano de Esquías	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	1,027.52	78,972.48	78,972.48	0.00	0.00	0.00	0.00	78,972.48	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción de Vado Quebrada Dulce	Casco Urbano de Esquías	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	56,491.83	0.00	106,491.83	106,491.83	0.00	0.00	0.00	0.00	106,491.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
58	Construcción de Graderías en cancha multiusos	Instituto Alejandro Alfaro Arriaga,	11	11	47110		50,000.00	237,558.47	0.00	464,558.47	502,116.94	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
59	Mejoramiento de Centro de Pocos, Educación Básica Augusto C. Coello	Comunidad Los Esquías	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Ampliación de Red Eléctrica (2da Etapa)	Comunidad Las Dantas, Esquías	11	11	47210		10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	Construcción de Vado Quebrada Jutiapa	Comunidad Jutiapa, Esquías	11	11	47210		370,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Construcción de Vado Quebrada Salada	Casco Urbano de Esquías	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de Vado La Ruda	Comunidad Concepcion de La Laguna, Esquías	11	11	47210		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
64	Construcción de Caja Puente	Comunidad La Ceibita, Esquías	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Construcción de Pavimentación (Callejón entre casa de Octavio Cuellar y Porfirio Sarmiento)	Barrio Arriba, casco urbano Esquías	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
66	Construcción de Pavimentación	Barrio Brisas de Guayabillas, Esquías	11	11	47210		266,093.84	0.00	0.00	0.00	266,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción de Red Eléctrica	Barrio Arriba, Pozo Dulce #1, Esquías	11	11	47210		10,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
68	Mejoramiento de Centro de Educación Básica Francisco Morazan	Comunidad de Calpules, Esquías	11	11	47110		20,000.00	0.00	0.00	0.00	1,032.36	18,967.64	0.00	0.00	16,875.56	0.00	0.00	16,875.56	88.00 %	2,092.08	11.00 %	TERMINADO	
69	Mejoramiento de Red Vial	Bo Brisas de Guayabillas, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	25,600.00	0.00	8,900.00	17,800.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	16,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
70	Ampliación de la Red Eléctrica	Bo La Cidra-El Playon, Esquías	11	11	47210		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Mantenimiento de Red Vial	Comunidad Agua Dulce, Rancho Grande, Esquías.	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	Mantenimiento de Red Vial	Comunidad Palo Verde, Esquías	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
73	Mantenimiento de Tramo carretero	Red Vial Travesías-Majadas, Esquías	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
74	Mantenimiento de Zona El Valle	Zona El Valle, Esquías.	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
75	Mejoramiento de sistema de agua potable La Laguna, Esquías	Comunidad	11	11	47210		90,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	85,000.00	0.00	0.00	84,320.00	0.00	0.00	84,320.00	99.00 %	680.00	0.00 %	TERMINADO	
76	Mejoramiento de Red Vial Bo La Ruda, Concepcion de La Laguna, Esquías	Bo La Ruda, Concepcion de La Laguna, Esquías	11	11	47210		0.00	50,820.00	0.00	20,000.00	20,000.00	50,820.00	0.00	0.00	30,820.00	0.00	0.00	30,820.00	60.00 %	20,000.00	39.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
77	Ampliacion de la Red Electrica Bo La Maravilla, El Comal, Esquías	Bo La Maravilla, El Comal, Esquías	11	11	47210		0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
78	Construcción de sistema de Agua Dulce, Electrificación Rancho Grande, (Ampliación III Etapa)	Comunidad de Agua Dulce, Electrificación Rancho Grande, Esquías.	11	11	47210		50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	71,935.54	0.00	0.00	71,935.54	71.00 %	28,064.46	28.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
79	Construcción de Sistema de Agua Potable Comunidad La Charamusca, Esquías	Comunidad La Charamusca, Esquías	11	11	47110		50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	109,728.23	0.00	0.00	109,728.23	73.00 %	40,271.77	26.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
80	Construcción de Tanque de Masica, Esquías Abastecimiento de Agua Potable	Comunidad La Masica, Esquías	11	11	47210		50,000.00	70,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	120,000.00	0.00	0.00	87,188.29	0.00	0.00	87,188.29	72.00 %	32,811.71	27.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
81	Mejoramiento de Centro de Educacion Basica Gregorio Donaire Rancho Grande, Esquías.	Comunidad Rancho Grande, Esquías.	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	150,165.36	0.00	150,165.36	0.00	0.00	150,165.36	0.00	0.00	150,165.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Construccion y colocacion de Alcantarillas Desvio Los Puntales - caso urbano Esquías	Desvio Los Puntales - caso urbano Esquías	11	15	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construccion de sistema de agua potable (3era Etapa) Comunidad Minitas Arriba, Esquías	Comunidad Minitas Arriba, Esquías	11	11	47210		150,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	549,431.79	0.00	0.00	549,431.79	99.00 %	568.21	0.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Construccion de Red Electrica Comunidad El Aguacate, Esquías	Comunidad El Aguacate, Esquías	11	11	47210		80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
85	Aporte en Proyecto de Pavimentacion Desvio El Porvenir-La Peña	Tramo carretero Desvio El Porvenir-La Peña	11	11	23400-27400		100,000.00	102,000.00	0.00	98,687.33	288,687.33	12,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	16.00 %	10,000.00	83.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
86	Construccion de Red Electrica 2da Etapa. Comunidad La Cidra, Esquías	Comunidad La Cidra, Esquías	11	11	47210		90,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	78,315.00	0.00	0.00	78,315.00	78.00 %	21,685.00	21.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
87	Mejoramiento de Escuela El Miraflores, Esquías.	Comunidad El Miraflores, Esquías.	11	11	47110		0.00	57,000.00	0.00	0.00	500.00	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	56,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
88	Creacion de Parque Turístico Barrio Brisas de Guayabillas, Esquías	Barrio Brisas de Guayabillas, Esquías	11	11	47210		390,734.60	0.00	0.00	0.00	146,000.00	244,734.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	244,734.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
89	Construccion de Pavimentacion Barrio La Esperanza (Curtiembre), Esquías	Barrio La Esperanza (Curtiembre), Esquías	11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
90	Estudio Levantamiento Catastral (4ta Etapa)	Todo el Municipio de Esquías	11	11	24200		192,000.00	0.00	0.00	23,358.47	0.00	215,358.47	0.00	0.00	80,712.00	0.00	0.00	80,712.00	37.00 %	134,646.47	62.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
91	Creacion de Parque Turistico	Quebrada El Mangon, casco urbano Esquías	11	11	47210		10,000.00	118,779.23	0.00	0.00	118,779.23	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
92	Construccion de area Recreativa	Cancha Bo La Flores, Esquías	11	11	47210		185,469.20	0.00	0.00	0.00	0.00	185,469.20	0.00	0.00	21,718.80	0.00	0.00	21,718.80	11.00 %	163,750.40	88.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
93	Construccion de Red Elctrica 3ra Etapa	Comunidad Las Majadas, Esquías	11	11	47210		100,000.00	158,616.93	0.00	158,616.93	278,616.93	138,616.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	138,616.93	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
94	Construccion de Modulos Sanitarios Kinder Jose Santos Baires	Comunidad Las Cañadas, Esquías	11	11	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
95	Construccion de muro de Contencion CCEPREB Marco Antonio Funez	Comunidad Coyolitos, Esquías	11	11	47110		50,000.00	47,228.04	0.00	0.00	0.00	97,228.04	0.00	0.00	92,855.00	0.00	0.00	92,855.00	95.00 %	4,373.04	4.00 %	TERMINADO	
96	Mejoramiento Casco Urbano de sistema dede drenaje de aguas lluvias	Casco Urbano de Esquías	15	15			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	29,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,900.00	29.00 %	70,100.00	70.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
97	Mejoramiento de CESAR Calpules	Calpules, Esquías	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,748.00	21,252.00	21,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,252.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCION
98	Ampliación de Red Eléctrica, Barrio El Mirador	Concepción de La Laguna, Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00	99,725.38	0.00	0.00	99,725.38	81.00 %	22,274.62	18.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
99	Construccion de Fuente Hamaca	Santa Fe, Esquías	11	11	47210		0.00	83,254.40	0.00	0.00	83,254.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Mejoramiento Barrio de Jardin de Niños Jose Anibal Aguilar	La Peña, Rancho Grande -Esquías	11	11	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
101	Mejoramiento El Playon, de Escuela Pablo Zelaya Sierra	Esquías	11	11	47110		0.00	10,363.99	0.00	0.00	0.00	10,363.99	0.00	0.00	10,363.99	0.00	0.00	10,363.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	Mantenimient o de Pilas de Oxidación y Sistema de aguas residuales	Casco Urbano de Esquías	15	15			0.00	0.00	0.00	160,000.00	26,000.00	134,000.00	124,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	124,801.10	93.00 %	9,198.90	6.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCION
103	Mantenimient o Alumbrado Publico	Comunidades o Todo el Municipio de Esquías	11	11	23400		0.00	150,000.00	0.00	195,521.66	195,521.66	150,000.00	0.00	0.00	143,177.23	0.00	0.00	143,177.23	95.00 %	6,822.77	4.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
104	Construcción de Pilas a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	37500	0.00	0.00	0.00	60,090.00	6,382.15	53,707.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	53,707.85	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
105	Construcción de pisos a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	37500	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	84,824.99	0.00	0.00	84,824.99	84.00 %	15,175.01	15.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCION.
106	Mantenimiento de Red Eléctrica	Casco Urbano de Esquías	11	11	23400	0.00	100,000.00	0.00	0.00	54,077.44	45,922.56	0.00	0.00	41,415.00	0.00	0.00	41,415.00	90.00 %	4,507.56	9.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCION
107	Mantenimiento de Laboratorios de Computación (E.M.B.F.M.-G.D-I.A.A.A)	Esquías	11	11	23350	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,491.00	15,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,509.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
108	Mejoramiento de Campo de Fútbol	Rancho Grande, 11 de Esquías	11	11	47210	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Mantenimiento de Camión Carretero	Esquías-Minas de Oro	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,002.00	31,998.00	0.00	0.00	31,998.00	0.00	0.00	31,998.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
110	Mejoramiento de Edificios Municipales	Casco Urbano de Esquías	15	15	47110	0.00	57,912.62	0.00	245,450.54	0.00	303,363.16	267,740.13	0.00	0.00	0.00	0.00	267,740.13	88.00 %	35,623.03	11.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
111	Mejoramiento de Escuela Estados Unidos	Agua Blanca, Esquías	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	53,263.58	30,950.08	22,313.50	0.00	0.00	21,889.70	0.00	0.00	21,889.70	98.00 %	423.80	1.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
112	Mantenimiento de Puente Hamaca Río Funez	San Nicolas, Esquías	11	11	23400	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construcción de Techos a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11		0.00	0.00	0.00	141,350.30	0.00	141,350.30	0.00	0.00	139,999.60	0.00	0.00	139,999.60	99.00 %	1,350.70	0.00 %	TERMINADO	
114	Construcción de Letrinas a familias de escasos recursos económicos	Todo el Municipio de Esquías	11	11	37300-36100-37500-35800	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	85,365.00	0.00	0.00	85,365.00	85.00 %	14,635.00	14.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
115	Mejoramiento de Escuela Francisco Morazan	El Arrayan, Esquías	11	11	47110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Mantenimiento de Red Vial Interna	Rancho Grande, 11 de Esquías	11	11		0.00	200,000.00	0.00	10,509.21	0.00	210,509.21	0.00	0.00	210,509.21	0.00	0.00	210,509.21	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
117	Mejoramiento El Comal, Escuela 15 Esquías de Septiembre		11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	635.03	19,364.97	0.00	0.00	19,364.97	0.00	0.00	19,364.97	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
118	Mejoramiento Netapa, Esquías 11 de Centro de Salud Abilio Canaca		11	11	47110		0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
119	Mejoramiento Los Planes, de Jardin de Esquías Niños Angeles Amables		11	11	47110		0.00	10,000.00	0.00	0.00	2,287.00	7,713.00	0.00	0.00	7,713.00	0.00	0.00	7,713.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
120	Construccion Rancho Grande, 11 de Vado Esquías quebrada Las Dantas		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
121	Mantenimient Tramo Rancho 15 o red vial Los Grande-Esquías Puntales-Esquías		15	15	23400		0.00	0.00	0.00	250,000.00	33,578.00	216,422.00	216,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,422.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
122	Mejoramiento Barrio La Sierra, 15 Escuela Rancho Grande Antonio Fabríni		15	15	47110		0.00	5,000.00	0.00	0.00	790.00	4,210.00	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,210.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
123	Mejoramiento Barrio La Peña, 15 Jardin de Rancho Grande Niños Jose -Esquías Anibal Aguilar		15	15	47110		0.00	4,218.00	0.00	0.00	193.01	4,024.99	4,024.99	0.00	0.00	0.00	0.00	4,024.99	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
124	Mantenimient Casco Urbano o de Sanitariode Esquías Municipal		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00	71.00 %	2,900.00	29.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
125	Mejoramiento Concepcion de CCEPREB La Laguna, Esquías Medardo Amador		11	11	47110		0.00	12,000.00	0.00	5,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	13,262.00	0.00	0.00	13,262.00	78.00 %	3,738.00	21.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
126	Ampliacion Calpules, Esquías red electrica El Bordo		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
127	Mejoramiento Peladeritos, de Campo de Esquías Fútbol		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
128	Construccion Coyolitos, de Vado Esquías Quebrada La Joya		11	11	47210		0.00	200.00	0.00	100,000.00	100,100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00 %	0.00	1.00 %	TERMINADO	
129	Mantenimient Barrio Brisas de 11 o de Red Vial Guayabillas, Esquías		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	0.00	0.00	108,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
130	Construccion Casco Urbano de Vado La Esquías Salinera		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Mejoramiento Quebrada de de Escuela Agua, Esquías Wenris Hernandez		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,839.00	0.00	0.00	9,839.00	98.00 %	161.00	1.00 %	TERMINADO	
132	Mejoramiento Netapa, Esquías 11 de Campo de Fútbol		11	11	47210		0.00	120,000.00	0.00	15,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	133,100.00	0.00	0.00	133,100.00	98.00 %	1,900.00	1.00 %	TERMINADO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
133	Mantenimiento San Luis-o tramo carretero	Esquías-La Masica	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	222,800.08	70,000.00	152,800.08	0.00	0.00	138,800.08	0.00	0.00	138,800.08	90.00 %	14,000.00	9.00 %	TERMINADO	
134	Mejoramiento Los Planes, de Centro de Esquías Salud Benedict Banegas		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
135	Mejoramiento Casco Urbano de CESAMO de Esquías Esquipulas		11	11	47210		0.00	39,748.86	0.00	21,337.70	61,086.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
136	Mejoramiento Joya del Pate, de sistema de Esquías agua potable		11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	50,000.00	0.00	0.00	37,712.01	0.00	0.00	37,712.01	75.00 %	12,287.99	24.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
137	Mejoramiento Plan del Cedro, de CESAR Esquías Olga Marina Pineda		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	Mejoramiento El Playon, de Campo de Esquías Fútbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	49,999.96	0.00	0.00	49,999.96	99.00 %	0.04	0.00 %	TERMINADO	
139	Mejoramiento Casco Urbano de Campo de Esquías Fútbol El Chaparral		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	45,620.12	0.00	0.00	45,620.12	91.00 %	4,379.88	8.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCION.
140	Mejoramiento Barrio La Peña, de Campo de Rancho Grande Fútbol -Esquías		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	48,024.78	24,000.00	24,024.78	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	99.00 %	24.78	0.00 %	TERMINADO	
141	Construcción Casco Urbano de Túmulos de Esquías en Calles Pavimentadas		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	66,093.84	28.84	66,065.00	0.00	0.00	66,065.00	0.00	0.00	66,065.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
142	Mejoramiento Peladeritos, de campo de Esquías fútbol		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
143	Construcción Casco Urbano de Vado El Jicarito		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
144	Construcción Casco Urbano de Vado Quebrada Dulce		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	31,100.00	31,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
145	Construcción Bo La Esperanza, sistema de drenaje de casco urbano Esquías		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
146	Mejoramiento El Naranjal, Escuela Esquías Pompilio Ortega		15	15	47110-42110		0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
147	Mejoramiento Los Pocitos, Red Electrica Esquías		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	64,937.69	0.00	0.00	64,937.69	92.00 %	5,062.31	7.00 %	TERMINADO	
148	Construcción Barrio Las Flores, casco urbano Esquías		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha iniciado a Ejecutar



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
149	Mejoramiento Peladeritos, Jardín de Niños Caritas Felices		15	15	47110		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
150	Mejoramiento Las Guamas, Escuela Sebastian Martinez Rivera		15	15	47110		0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha iniciado a ejecutar
151	Mejoramiento Plan del Cedro, de Red Electrica		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	85.00 %	5,000.00	14.00 %	TERMINADO	
152	Delimitacion Perimetral	Casco Urbano de Esquias	15	15	12200-37500-36100-38400		0.00	52,336.62	0.00	0.00	0.00	52,336.62	20,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,895.00	39.00 %	31,441.62	60.00 %	EN PROCESO	
153	Mejoramiento Miraflores, sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	101,274.16	0.00	0.00	101,274.16	88.00 %	13,725.84	11.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
154	Implementación de procesos de simplificación administrativa		11	11	12200-24900-42600		0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	100,426.53	0.00	0.00	100,426.53	71.00 %	39,573.47	28.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
155	Mejoramiento El Naranjal, de Kinder Pompilio Ortega		15	15	47110		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
156	Viveros forestales con Rancho Grande, especies de alto valor comercial	Los Planes- Esquias	11	11	12200-35300		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
157	Mejoramiento El Junco, Jardín de Niños Jose Trinidad Reyes		15	15	47110		0.00	6,000.00	0.00	0.00	93.00	5,907.00	5,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,907.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
158	Mejoramiento Vallecillos, sistema de agua potable (Bombeo eléctrico)		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,160.00	8,118.41	92,041.59	0.00	0.00	92,041.59	0.00	0.00	92,041.59	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
159	Mejoramiento Los Planes, sistema de agua potable		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,678.48	0.00	0.00	69,678.48	99.00 %	321.52	0.00 %	TERMINADO	
160	Mejoramiento El Naranjal, Escuela Pompilio Ortega		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	34,810.98	10,921.96	23,889.02	0.00	0.00	23,889.02	0.00	0.00	23,889.02	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
161	Mantenimiento de calles de Esquias	Casco Urbano de Esquias	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	No se ha Iniciado a Ejecutar.
162	Mejoramiento Edificios Municipales	Casco Urbano de Esquias	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	415,081.23	0.00	415,081.23	0.00	0.00	281,352.84	0.00	0.00	281,352.84	67.00 %	133,728.39	32.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
163	Construcción de muro de contención CEB Pedro Nufio	Concepcion de La Laguna, Esquias	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:38 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
164	mejoramiento Los Planes, Jardín de niños Angeles Amables	Esquías	15	15	47110		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
165	Mejoramiento Casco Urbano red electrica de Esquías	Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	38,377.44	0.00	38,377.44	0.00	0.00	38,377.44	0.00	0.00	38,377.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
166	Construccion graderías cancha multiusos Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	Casco Urbano de Esquías	15	15	47110		0.00	3,550.00	0.00	0.00	0.00	3,550.00	3,541.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.10	99.00 %	8.90	0.00 %	TERMINADO	
167	Construccion cerca perimetral campo de futbol Nueva Ceibita, Esquías	Esquías	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	91,745.04	0.00	0.00	0.00	0.00	91,745.04	91.00 %	8,254.96	8.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
168	Mejoramiento Hacienda Vieja, de Jardín de Niños Ramon Villeda Morales	Esquías	15	15	47110		0.00	15,000.00	0.00	0.00	1,278.00	13,722.00	13,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,722.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
169	Mejoramiento El Naranjal, de Kinder Pompilio Ortega	Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	411.97	39,588.03	0.00	0.00	39,558.03	0.00	0.00	39,558.03	99.00 %	30.00	0.00 %	TERMINADO	
170	Mejoramiento Casco Urbano de puentes de Esquías	Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
171	Construccion de 2 aulas en Esquías CEB Gregorio Donaire	Rancho Grande, Esquías	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
172	Mejoramiento campo de futbol Concepcion de La Laguna, Esquías	Esquías	11	11	47210		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,736.00	0.00	0.00	119,736.00	99.00 %	264.00	0.00 %	TERMINADO	
173	Acondicionamiento CESAMO Esquipulas	Casco Urbano de Esquías	11	11	23100-42110		0.00	0.00	0.00	39,748.86	0.00	39,748.86	0.00	0.00	34,925.28	0.00	0.00	34,925.28	87.00 %	4,823.58	12.00 %	NO SE EJECUTO	EN EJECUCIÓN
174	Mejoramiento El Aguacate, de Escuela Jose Cecilio del Valle	Esquías	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	64,720.27	37,220.27	27,500.00	0.00	0.00	27,452.68	0.00	0.00	27,452.68	99.00 %	47.32	0.00 %	TERMINADO	
175	Mejoramiento Los Pocitos, campo de futbol Esquías	Esquías	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	24,985.00	0.00	0.00	24,985.00	31.00 %	55,015.00	68.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



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

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019
Hora : 07:38 a.m.
Pagina: 13 de 13

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							9,646,932.24	5,166,653.87	977,086.84	9,545,162.12	9,853,576.70	13,528,084.69	1,294,716.85	0.00	8,261,924.93	0.00	0.00	9,556,641.78		3,971,442.91			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNVSVkPwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLh18gCvUgLiQPkMbfmJ4W9mtPJxZkAdugohL2kzB3ORIfvoLODhdBUI88c6gTCx5UDtBPaeFdZAd4MI87aERY2GYJZepDgS3UtsGTAeXvUYPSHNJviWIDOpMz9SLAoUh1tVaQy16KtJxwGGRPwrv/mZJ0R3sxc0aPmm3liF52tPpH+nfSxyDTj8O5ImR/8=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:39 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	22,995,635.68
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,318,365.90
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,405,630.61
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	912,735.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,677,269.78
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,440,738.20
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,830,849.80
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,405,681.78
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	20,976,127.19
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,692,260.64
100 SERVICIOS PERSONALES	5,327,162.93
200 SERVICIOS NO PERSONALES	942,916.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,150.53
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,031.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,283,866.55
100 SERVICIOS PERSONALES	28,600.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,439,918.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,696.59
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,913,354.33
500 GASTOS DE INVERSION	3,581,297.42
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: 07/01/2019

Hora : 07:39 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,019,508.49

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSXfhLh8gCvUgLiQPkMbfmJ4W9mtPJxZ
kAdsAku36bkcXBQ/Q0/EFxS2T7/+yrTMq6oix/6sYuGnvULTThVQCyjMB2LobZ2J9HxefidCbZhsAqi8GRxAlm/q2GB0Bi12uzDyl/WrG14gW/LXbQyRVznMnEv71o2gG7RuezC
NCTkVF/smqziZudaEWtggsaYf+vis=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:40 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	23,522,576.06
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,749,393.10
413 Terrenos	2,360,000.00
416 Edificios	3,389,393.10
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,403,272.39
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,403,272.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,472,395.62
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	1,472,395.62
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,556,641.78
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,556,641.78
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	2,019,508.49
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,019,508.49
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,321,364.68
Del ejercicio	3,321,364.68
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	22,835,649.54
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,563,194.55
PATRIMONIO ACUMULADO	23,563,194.55
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,019,508.49
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,019,508.49



Esquías, COMAYAGUA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: WILSON.MENDOZA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 07/01/2019
 Hora : 07:40 a.m.
 Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

22,835,649.54

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Monena Lempiras (L).

Emisión: 07/01/2019
Hora: 07:41 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:42 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,995,635.68	20,890,141.14	2,105,494.54	10.08 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	4,318,365.90	3,821,731.57	496,634.33	13.00 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	3,405,630.61	2,937,218.71	468,411.90	0.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	912,735.29	884,512.86	28,222.43	0.03
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	18,677,269.78	17,068,409.57	1,608,860.21	9.43 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,440,738.20	2,313,747.43	126,990.77	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,830,849.80	13,133,295.34	697,554.46	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,405,681.78	1,621,366.80	784,314.98	0.48
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	20,976,127.19	18,484,459.36	2,491,667.83	13.48 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,692,260.64	4,925,893.50	1,766,367.14	35.86 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,327,162.93	3,445,280.00	1,881,882.93	0.55
200 SERVICIOS NO PERSONALES	942,916.18	1,045,575.80	-102,659.62	0.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	334,150.53	368,699.70	-34,549.17	0.09
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,031.00	66,338.00	21,693.00	0.33
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	14,283,866.55	13,558,565.86	725,300.69	5.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,439,918.21	2,318,536.23	121,381.98	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,696.59	505,549.51	-184,852.92	0.37
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,913,354.33	8,000,734.12	-87,379.79	0.01
500 GASTOS DE INVERSION	3,581,297.42	2,733,746.00	847,551.42	0.31
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



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:42 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,019,508.49	2,405,681.78	-386,173.29	16.05 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNilJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTSIBc0RoSxfhLhI8gCvUgLiQPkMbfnJ4W9mtPJxZ
kAdvB1+rCuVCvtiL3W9VRNPRXS+E0AbWkge9KLxVkr51ROLstuOHhQ6SMURJ1JsYbU74AhDeatVPEXNhs8IT1LEjqfV0oUk6qicx8m7R38immP+kCGJMOdnorh+oaQTg2fgrcK1
ebS+m9sXPWwu59G2BWvf0RIbDO/j4=



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019

Hora : 07:42 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	23,522,576.06	23,563,194.55	40,618.49	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,749,393.10	5,749,393.10	0.00	0.00 %
413 Terrenos	2,360,000.00	2,360,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	3,389,393.10	3,389,393.10	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,403,272.39	1,251,252.87	-152,019.52	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,403,272.39	1,251,252.87	-152,019.52	0.12
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,472,395.62	869,395.62	-603,000.00	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,472,395.62	869,395.62	-603,000.00	0.69
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,556,641.78	10,911,886.52	1,355,244.74	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,556,641.78	10,911,886.52	1,355,244.74	0.12
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,019,508.49	2,405,681.78	386,173.29	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,019,508.49	2,405,681.78	386,173.29	0.16
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,321,364.68	2,375,584.66	-945,780.02	0.00 %
Del ejercicio	3,321,364.68	2,375,584.66	-945,780.02	0.40
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: WILSON.MENDOZA

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



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/01/2019
Hora : 07:42 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	22,835,649.54	23,563,194.55	-483,179.65	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	23,563,194.55	22,693,841.61	-869,352.94	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	23,563,194.55	22,693,841.61	-869,352.94	0.04
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,019,508.49	2,405,681.78	386,173.29	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,019,508.49	2,405,681.78	386,173.29	0.16
Total Pasivos + Patrimonio	22,835,649.54	23,563,194.55	-727,545.01	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Donis Arnulfo Suazo Donaire

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Maryuri Pamela Carias Hernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Wilson Alberto Mendoza Sarmiento

Nombre Completo

Firma y Sello