

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2019
Hora : 11:14 a.m.

Portada



República de Honduras

Código: 0819Departamento de: FRANCISCO MORAZÁNMunicipio de: San Ignacio

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018PERIODO(S): APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE, PRIMER TRIMESTRE
COMPLEMENTARIO, SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Tesorero (a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y sello

0814-1970-00074

Número de Identidad

Firma y sello

0819-1975-00013

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES

Nombre Completo

Alcalde (sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y sello

0819-1968-00132

Número de Identidad

Firma y sello

0819-1988-00202

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNiIR4J1a/fwAwUh2UrxwRUj6+6NyBZtZHO6SVKxpIN



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		15,503,489.58	3,204,203.25	0.00	18,707,692.83	15,655,003.37	15,514,589.60	140,413.77
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,136,190.56	177,551.76	0.00	1,313,742.32	1,104,248.35	1,057,078.56	47,169.79
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	1,136,190.56	177,551.76	0.00	1,313,742.32	1,104,248.35	1,057,078.56	47,169.79
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	368,146.21	48,328.38	0.00	416,474.59	356,143.92	312,924.14	43,219.78
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	3,298.90	12,966.88	0.00	16,265.78	15,537.68	14,537.68	1,000.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	558.90	0.00	0.00	558.90	430.80	430.80	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.01.07.00	Elaboración de productos de molinería, harina, forrajes, descascarar, limpiar y pulir cereales y semillas	0.00	12,966.88	0.00	12,966.88	12,966.88	12,966.88	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)	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	174,012.88	17,061.50	0.00	191,074.38	170,575.58	163,171.28	7,404.30
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100.00	592.64	0.00	692.64	692.64	692.64	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	750.00	770.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	6,300.00	780.09	0.00	7,080.09	7,080.00	7,080.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	7,455.00	0.00	0.00	7,455.00	4,400.00	4,400.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,214.30	0.00	0.00	5,214.30	5,214.30	0.00	5,214.30
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	213.90	0.00	0.00	213.90	197.47	197.47	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	8,960.00	8,960.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	21,021.42	0.00	0.00	21,021.42	15,212.50	15,212.50	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	48,172.14	14,586.18	0.00	62,758.32	62,758.32	62,758.32	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,013.72	7.59	0.00	1,021.31	1,021.31	1,021.31	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	75.00	325.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	2,340.00	0.00	0.00	2,340.00	1,900.00	360.00	1,540.00
11.7.1.02.30.00	Billares	24,766.44	0.00	0.00	24,766.44	24,472.01	24,472.01	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	36,660.00	0.00	0.00	36,660.00	30,060.00	30,060.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	7,250.96	0.00	0.00	7,250.96	5,232.03	5,232.03	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	805.00	805.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 2 de 9

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	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	115,695.60	18,300.00	0.00	133,995.60	103,516.60	68,872.00	34,644.60
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	0.00	14,600.00	0.00	14,600.00	15,200.00	15,200.00	0.00
11.7.1.03.01.01	Mototaxi	1,000.00	1,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,032.00	0.00	0.00	1,032.00	690.00	342.00	348.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	8,220.00	600.00	7,620.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	73,020.00	0.00	0.00	73,020.00	46,795.00	26,225.00	20,570.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	650.00	0.00	0.00	650.00	550.00	100.00	450.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,108.50	0.00	0.00	1,108.50	643.50	465.00	178.50
11.7.1.03.26.00	Hoteles	10,500.00	1,500.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	3,087.00	0.00	0.00	3,087.00	2,520.00	2,520.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,538.10	0.00	0.00	3,538.10	3,538.10	0.00	3,538.10
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	8,760.00	0.00	0.00	8,760.00	7,100.00	7,100.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	2,060.00	1,120.00	940.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,741.64	0.00	0.00	1,741.64	1,005.28	997.82	7.46
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	7.46	0.00	0.00	7.46	7.46	0.00	7.46
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	899.73	0.00	0.00	899.73	569.77	569.77	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	834.45	0.00	0.00	834.45	428.05	428.05	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	9,703.62	0.00	0.00	9,703.62	6,629.09	6,565.67	63.42
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	63.42	0.00	0.00	63.42	63.42	0.00	63.42
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	6,511.83	0.00	0.00	6,511.83	4,091.61	4,091.61	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	3,128.37	0.00	0.00	3,128.37	2,474.06	2,474.06	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	63,693.57	0.00	0.00	63,693.57	58,879.69	58,779.69	100.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	31,015.26	0.00	0.00	31,015.26	27,242.00	27,242.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	32,578.31	0.00	0.00	32,578.31	31,537.69	31,537.69	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	682,912.11	97,358.72	0.00	780,270.83	653,321.31	650,798.36	2,522.95
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	149,367.00	0.00	0.00	149,367.00	141,663.28	141,663.28	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	149,367.00	0.00	0.00	149,367.00	141,663.28	141,663.28	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	252,773.91	0.00	0.00	252,773.91	144,967.55	144,967.55	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	252,773.91	0.00	0.00	252,773.91	144,967.55	144,967.55	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	13,441.85	1,165.56	0.00	14,607.41	9,197.35	6,674.40	2,522.95
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,441.85	0.00	0.00	13,441.85	7,982.40	5,459.45	2,522.95
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	1,165.56	0.00	1,165.56	1,214.95	1,214.95	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	66,220.25	3,555.39	0.00	69,775.64	55,141.66	55,141.66	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	66,220.25	0.00	0.00	66,220.25	51,605.35	51,605.35	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	3,555.39	0.00	3,555.39	3,536.31	3,536.31	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	201,109.10	92,637.77	0.00	293,746.87	302,351.47	302,351.47	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	201,109.10	87,910.50	0.00	289,019.60	297,624.20	297,624.20	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	4,727.27	0.00	4,727.27	4,727.27	4,727.27	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	71,825.18	10,109.66	0.00	81,934.84	64,721.06	64,721.06	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,959.92	0.00	0.00	56,959.92	40,761.15	40,761.15	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	56,959.92	0.00	0.00	56,959.92	40,761.15	40,761.15	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	573.33	0.00	0.00	573.33	398.18	398.18	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	573.33	0.00	0.00	573.33	398.18	398.18	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,446.13	0.00	0.00	3,446.13	2,136.27	2,136.27	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,446.13	0.00	0.00	3,446.13	2,136.27	2,136.27	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 4 de 9

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	
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,845.80	10,109.66	0.00	20,955.46	21,425.46	21,425.46	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	10,845.80	10,109.66	0.00	20,955.46	21,425.46	21,425.46	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	0.00	21,755.00	0.00	21,755.00	21,855.00	21,855.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	0.00	21,755.00	0.00	21,755.00	21,855.00	21,855.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	0.00	21,755.00	0.00	21,755.00	21,855.00	21,855.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	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	13,307.06	0.00	0.00	13,307.06	8,207.06	6,780.00	1,427.06
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	11,880.00	0.00	0.00	11,880.00	6,780.00	6,780.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	168.02	0.00	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	168.02	0.00	0.00	168.02	168.02	0.00	168.02
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,259.04	0.00	0.00	1,259.04	1,259.04	0.00	1,259.04
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,259.04	0.00	0.00	1,259.04	1,259.04	0.00	1,259.04
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,162,790.97	174,588.76	0.00	1,337,379.73	1,219,058.77	1,195,544.90	23,513.87
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,148,804.97	168,002.76	0.00	1,316,807.73	1,198,321.77	1,188,793.90	9,527.87
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,148,804.97	168,002.76	0.00	1,316,807.73	1,198,321.77	1,188,793.90	9,527.87
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	32,385.00	8,372.00	0.00	40,757.00	41,022.00	41,022.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	32,385.00	8,372.00	0.00	40,757.00	41,022.00	41,022.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	1,094,567.52	157,691.76	0.00	1,252,259.28	1,140,778.41	1,137,672.81	3,105.60
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	3,000.00	1,900.00	0.00	4,900.00	5,150.00	5,150.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 5 de 9

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	
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	9,504.00	2,065.62	0.00	11,569.62	11,569.62	11,569.62	0.00
12.5.99.02.12.0	Limpieza sobre solares baldíos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	6,150.00	1,000.00	0.00	7,150.00	7,400.00	7,400.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	0.00	2,163.00	0.00	2,163.00	2,013.00	2,013.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	68,992.50	0.00	0.00	68,992.50	58,867.00	58,867.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	860.30	759.70	100.60
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	134,682.74	0.00	0.00	134,682.74	112,349.62	112,349.62	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	14,928.02	14,928.02	0.00
12.5.99.02.35.0	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.36.0	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.37.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	676,230.41	0.00	0.00	676,230.41	469,199.39	469,199.39	0.00
12.5.99.02.38.0	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,650.00	1,050.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
12.5.99.02.40.0	Permiso para cancha de gallos	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	5,250.00	3,000.00	2,250.00
12.5.99.02.41.0	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	5,635.35	1,802.84	0.00	7,438.19	9,192.49	9,192.49	0.00
12.5.99.02.43.0	Permiso de Transporte de carne	225.00	0.00	0.00	225.00	165.00	60.00	105.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	742.50	2,567.50	0.00	3,310.00	3,410.00	3,410.00	0.00
12.5.99.02.45.0	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	3,225.00	3,925.00	0.00	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 6 de 9

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	
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	6,000.00	410.00	0.00	6,410.00	6,510.00	6,510.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	143,020.02	136,987.80	0.00	280,007.82	410,413.97	410,413.97	0.00
12.5.99.02.54.0	Matrícula de vehículos no automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,300.00	1,700.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	4,500.00	500.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	21,852.45	1,939.00	0.00	23,791.45	16,521.36	10,099.09	6,422.27
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,115.00	0.00	0.00	2,115.00	1,515.00	600.00	915.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,687.45	0.00	0.00	18,687.45	12,097.36	6,590.09	5,507.27
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	750.00	0.00	0.00	750.00	670.00	670.00	0.00
12.5.99.03.05.0	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	300.00	1,600.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00
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
12.5.99.03.12.0	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.14.0	Multas por no ventear	0.00	339.00	0.00	339.00	339.00	339.00	0.00
12.5.99.03.15.0	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	13,986.00	6,586.00	0.00	20,572.00	20,737.00	6,751.00	13,986.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	13,986.00	6,586.00	0.00	20,572.00	20,737.00	6,751.00	13,986.00
12.8.99.01.00.0	Contribuciones por Mejoras	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	13,986.00	0.00	13,986.00
12.8.99.01.01.0	Contribuciones por Mejoras Dominio Privado	13,986.00	0.00	0.00	13,986.00	13,986.00	0.00	13,986.00
12.8.99.02.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	6,586.00	0.00	6,586.00	6,751.00	6,751.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.99.02.00.00	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	6,586.00	0.00	6,586.00	6,751.00	6,751.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	221,364.00	2,969.90	0.00	224,333.90	159,486.40	120,508.90	38,977.50
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de Licitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	221,364.00	2,969.90	0.00	224,333.90	159,486.40	120,508.90	38,977.50
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	221,364.00	2,969.90	0.00	224,333.90	159,486.40	120,508.90	38,977.50
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	1,800.00	2,102.00	0.00	3,902.00	3,452.00	2,552.00	900.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	0.00	642.00	0.00	642.00	642.00	642.00	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,350.00	450.00	900.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.01.04.00	Servicios Secretariales	0.00	1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	219,564.00	867.90	0.00	220,431.90	156,034.40	117,956.90	38,077.50
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	0.00	867.90	0.00	867.90	867.90	867.90	0.00
15.2.19.02.02.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	38,077.50	0.00	0.00	38,077.50	38,077.50	0.00	38,077.50
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	181,486.50	0.00	0.00	181,486.50	117,089.00	117,089.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	154,757.64	65,110.00	0.00	219,867.64	194,095.87	176,565.87	17,530.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	35,837.64	0.00	0.00	35,837.64	7,065.87	7,065.87	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	118,920.00	65,110.00	0.00	184,030.00	187,030.00	169,500.00	17,530.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	1,050.00	19,480.00	0.00	20,530.00	19,030.00	1,500.00	17,530.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,050.00	19,480.00	0.00	20,530.00	19,030.00	1,500.00	17,530.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	1,050.00	19,480.00	0.00	20,530.00	19,030.00	1,500.00	17,530.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	117,870.00	45,630.00	0.00	163,500.00	168,000.00	168,000.00	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 8 de 9

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	
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,870.00	45,630.00	0.00	163,500.00	168,000.00	168,000.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	117,870.00	45,630.00	0.00	163,500.00	168,000.00	168,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	1,903,134.41	1,903,134.41	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	1,903,134.41	1,903,134.41	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	1,903,134.41	1,903,134.41	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	1,903,134.41	1,903,134.41	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,915,820.25	385,075.08	0.00	2,300,895.33	1,903,134.41	1,903,134.41	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	56,251.41	1,575.00	0.00	57,826.41	45,310.65	32,088.04	13,222.61
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	56,251.41	1,575.00	0.00	57,826.41	45,310.65	32,088.04	13,222.61
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	56,251.41	1,575.00	0.00	57,826.41	45,310.65	32,088.04	13,222.61
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	56,251.41	1,575.00	0.00	57,826.41	45,310.65	32,088.04	13,222.61
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	3,000.00	1,575.00	0.00	4,575.00	4,775.00	4,775.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	37,909.41	0.00	0.00	37,909.41	26,566.01	13,343.40	13,222.61
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	15,342.00	0.00	0.00	15,342.00	13,969.64	13,969.64	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,856,314.75	2,218,176.44	0.00	13,074,491.19	10,850,512.61	10,850,512.61	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,856,314.75	2,186,392.80	0.00	13,042,707.55	10,818,728.97	10,818,728.97	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	10,784,428.29	10,784,428.29	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	10,784,428.29	10,784,428.29	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,856,314.75	2,182,092.12	0.00	13,038,406.87	10,784,428.29	10,784,428.29	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	34,300.68	34,300.68	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	34,300.68	34,300.68	0.00
22.1.8.02.01.01	Detalle de Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
22.1.8.02.01.02	Donación de la Secretaría de finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	4,300.68	4,300.68	4,300.68	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00



San Ignacio,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
22.2.2.01.01.03	Donacion de la Union Europea par Proyecto Protección Forestal Participativo en San Ignacio (Sobrante)	0.00	31,783.64	0.00	31,783.64	31,783.64	31,783.64	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	179,156.31	0.00	179,156.31	179,156.31	179,156.31	0.00
TOTAL:		15,503,489.58	3,204,203.25	0.00	18,707,692.83	15,655,003.37	15,514,589.60	140,413.77

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95rVLLGjg3D0D4FL4v+dYOKI2SO0X+n+jBlxkGZFgZQp6z2j04AqXOMN9ci/APd0CzjHp1NAHqm0pAJhtR6LJ3U7My4ABsGclObOeTsS+vaOhWmllZqHuycqPZURM43FYiaX0cyoGlzmTt
Tl2fqLOOZalEY T0JYCuenUnKjv8X9R3xNaMfUn8TeBzcuNEySzaTjhskitoliwq3bpNRzr/2vtwES6+zYJCV666FXZyvXdTZftgPdrq/A



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 1 de 18

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	1,043,331.64	283,546.14	0.00	399,010.80	233,043.44	1,492,845.14	0.00	1,451,203.03	1,451,203.03	1,451,203.03
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,043,331.64	283,546.14	0.00	399,010.80	233,043.44	1,492,845.14	0.00	1,451,203.03	1,451,203.03	1,451,203.03
000 - SIN PROYECTO	1,043,331.64	283,546.14	0.00	399,010.80	233,043.44	1,492,845.14	0.00	1,451,203.03	1,451,203.03	1,451,203.03
001 - CORPORACION MUNICIPAL	447,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	419,000.00	0.00	408,750.00	408,750.00	408,750.00
000 - SIN OBRA	447,000.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	419,000.00	0.00	408,750.00	408,750.00	408,750.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	246,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	219,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	186,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
002 - ADMINISTRACION SUPER	200,000.00	279,371.77	0.00	122,346.66	26,083.33	575,635.10	0.00	550,483.84	550,483.84	550,483.84
000 - SIN OBRA	200,000.00	279,371.77	0.00	122,346.66	26,083.33	575,635.10	0.00	550,483.84	550,483.84	550,483.84
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	150,000.00	0.00	86,930.00	0.00	236,930.00	0.00	236,888.00	236,888.00	236,888.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	10,416.66	0.00	10,416.66	0.00	10,416.66	10,416.66	10,416.66
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	24,000.00	0.00	0.00	1,083.33	22,916.67	0.00	22,916.67	22,916.67	22,916.67
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	150,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	55,371.77	0.00	0.00	0.00	55,371.77	0.00	55,262.51	55,262.51	55,262.51
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCALDIA (Vice Alca	129,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	129,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	100,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - AUDITOR INTERNO	130,971.72	4,174.37	0.00	142,991.44	45,717.98	232,419.55	0.00	228,404.44	228,404.44	228,404.44
000 - SIN OBRA	130,971.72	4,174.37	0.00	142,991.44	45,717.98	232,419.55	0.00	228,404.44	228,404.44	228,404.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	107,975.76	0.00	0.00	0.00	32,300.00	75,675.76	0.00	71,983.84	71,983.84	71,983.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	8,674.79	8,674.79	8,674.79
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,997.98	0.00	0.00	0.00	8,997.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	8,738.08	0.00	8,738.08	0.00	8,738.08	8,738.08	8,738.08
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	4,174.37	0.00	134,253.36	0.00	138,427.73	0.00	138,427.73	138,427.73	138,427.73



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	136,359.92	0.00	0.00	133,672.70	13,242.13	256,790.49	0.00	254,564.75	254,564.75	254,564.75
000 - SIN OBRA	136,359.92	0.00	0.00	133,672.70	13,242.13	256,790.49	0.00	254,564.75	254,564.75	254,564.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	113,451.36	0.00	0.00	0.00	0.00	113,451.36	0.00	111,875.62	111,875.62	111,875.62
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,454.28	0.00	0.00	0.00	7,484.64	1,969.64	0.00	1,969.64	1,969.64	1,969.64
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,454.28	0.00	0.00	0.00	2,757.49	6,696.79	0.00	6,696.79	6,696.79	6,696.79
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	133,672.70	0.00	133,672.70	0.00	133,672.70	133,672.70	133,672.70
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	1,810,715.63	523,324.28	0.00	563,799.42	759,612.99	2,138,226.34	0.00	2,058,535.18	2,058,535.18	2,058,535.18
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,810,715.63	523,324.28	0.00	563,799.42	759,612.99	2,138,226.34	0.00	2,058,535.18	2,058,535.18	2,058,535.18
000 - SIN PROYECTO	1,810,715.63	523,324.28	0.00	563,799.42	759,612.99	2,138,226.34	0.00	2,058,535.18	2,058,535.18	2,058,535.18
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,388,094.73	523,324.28	0.00	563,799.42	745,721.94	1,729,496.49	0.00	1,652,719.79	1,652,719.79	1,652,719.79
000 - SIN OBRA	1,388,094.73	523,324.28	0.00	563,799.42	745,721.94	1,729,496.49	0.00	1,652,719.79	1,652,719.79	1,652,719.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	126,415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	126,415.68	0.00	126,415.68	126,415.68	126,415.68
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.64	0.00	10,283.81	10,283.81	10,283.81
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,534.64	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.64	0.00	10,534.64	10,534.64	10,534.64
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para	80,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	132,000.00	0.00	131,367.14	131,367.14	131,367.14
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	25,000.00	33,435.40	61,564.60	0.00	60,671.88	60,671.88	60,671.88
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	26,000.00	0.00	10,300.00	0.00	36,300.00	0.00	31,640.79	31,640.79	31,640.79
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	0.00	90,837.04	0.00	170,837.04	0.00	170,461.50	170,461.50	170,461.50
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	72,549.51	0.00	19,183.13	0.00	91,732.64	0.00	73,391.75	73,391.75	73,391.75
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	322,947.02	128,139.48	0.00	38,016.78	489,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	77,052.98	0.00	0.00	57,200.38	134,253.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	25,000.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	107,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	57,553.06	0.00	0.00	0.00	57,553.06	0.00	56,987.03	56,987.03	56,987.03
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	22,000.00	0.00	20,684.26	20,684.26	20,684.26
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,879.46	27,879.46	27,879.46
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,999.90	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	25,000.00	3,139.47	0.00	0.00	0.00	28,139.47	0.00	25,639.65	25,639.65	25,639.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 3 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	25,000.00	12,500.00	0.00	14,420.00	0.00	51,920.00	0.00	50,031.28	50,031.28	50,031.28
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	14,498.82	0.00	15,000.00	0.00	29,498.82	0.00	29,498.82	29,498.82	29,498.82
23320 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,640.00	14,640.00	14,640.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,707.13	8,707.13	8,707.13
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	4,359.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,359.57	0.00	180.00	180.00	180.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacit	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	25,000.00	0.00	26,000.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	26,000.00	0.00	22,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	23,997.98	0.00	38,997.98	0.00	35,681.03	35,681.03	35,681.03
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	0.00	0.00	0.00	2,992.33	0.00	2,992.33	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	980.00	11,000.00	14,980.00	0.00	14,945.48	14,945.48	14,945.48
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Come	2,000.00	1,000.00	0.00	1,100.00	0.00	4,100.00	0.00	3,470.86	3,470.86	3,470.86
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	47,750.20	3,000.00	0.00	26,100.00	0.00	76,850.20	0.00	76,850.20	76,850.20	76,850.20
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	0.00	41,115.57	0.00	2,811.70	0.00	43,927.27	0.00	43,602.37	43,602.37	43,602.37
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	0.00	8,320.00	8,320.00	8,320.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	0.00	2,579.94	0.00	52,579.94	0.00	48,318.00	48,318.00	48,318.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	25,000.14	0.00	0.00	0.00	25,000.14	0.00	19,149.00	19,149.00	19,149.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 4 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35620 11-001-01 10 1 Diesel	80,000.00	50,000.00	0.00	10,160.14	0.00	140,160.14	0.00	139,707.00	139,707.00	139,707.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,714.38	4,714.38	4,714.38
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	0.00	8,930.00	16,070.00	0.00	13,020.00	13,020.00	13,020.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	25,000.00	12,296.05	0.00	0.00	0.00	37,296.05	0.00	37,169.05	37,169.05	37,169.05
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	5,532.18	0.00	0.00	0.00	5,532.18	0.00	5,407.60	5,407.60	5,407.60
002 - PRESUPUESTO	153,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153,992.20	0.00	151,320.95	151,320.95	151,320.95
000 - SIN OBRA	153,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	153,992.20	0.00	151,320.95	151,320.95	151,320.95
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	127,707.60	0.00	0.00	0.00	0.00	127,707.60	0.00	127,707.60	127,707.60	127,707.60
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.30	0.00	10,271.05	10,271.05	10,271.05
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,642.30	0.00	10,642.30	10,642.30	10,642.30
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
003 - ADMINISTRACION TRIBU	145,003.84	0.00	0.00	0.00	2,000.00	143,003.84	0.00	142,760.63	142,760.63	142,760.63
000 - SIN OBRA	145,003.84	0.00	0.00	0.00	2,000.00	143,003.84	0.00	142,760.63	142,760.63	142,760.63
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	122,574.72	0.00	0.00	0.00	0.00	122,574.72	0.00	122,574.72	122,574.72	122,574.72
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.56	0.00	9,971.35	9,971.35	9,971.35
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	10,214.56	0.00	10,214.56	10,214.56	10,214.56
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	123,624.86	0.00	0.00	0.00	11,891.05	111,733.81	0.00	111,733.81	111,733.81	111,733.81
000 - SIN OBRA	123,624.86	0.00	0.00	0.00	11,891.05	111,733.81	0.00	111,733.81	111,733.81	111,733.81
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,249.88	0.00	0.00	0.00	3,061.73	101,188.15	0.00	101,188.15	101,188.15	101,188.15
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,687.49	0.00	0.00	0.00	5,606.74	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,687.49	0.00	0.00	0.00	1,222.58	7,464.91	0.00	7,464.91	7,464.91	7,464.91
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	514,292.38	0.00	0.00	122,205.06	89,863.93	546,633.51	0.00	542,874.17	542,874.17	542,874.17
00 - SIN SUB PROGRAMA	514,292.38	0.00	0.00	122,205.06	89,863.93	546,633.51	0.00	542,874.17	542,874.17	542,874.17
000 - SIN PROYECTO	514,292.38	0.00	0.00	122,205.06	89,863.93	546,633.51	0.00	542,874.17	542,874.17	542,874.17
001 - DIRECCION DE JUSTICI	127,306.18	0.00	0.00	0.00	17,270.05	110,036.13	0.00	108,182.99	108,182.99	108,182.99
000 - SIN OBRA	127,306.18	0.00	0.00	0.00	17,270.05	110,036.13	0.00	108,182.99	108,182.99	108,182.99
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,262.44	0.00	0.00	0.00	6,572.72	101,689.72	0.00	100,836.58	100,836.58	100,836.58
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,021.87	0.00	0.00	0.00	5,941.12	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,021.87	0.00	0.00	0.00	4,756.21	4,265.66	0.00	4,265.66	4,265.66	4,265.66



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 5 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	256,274.12	0.00	0.00	120,705.06	53,872.57	323,106.61	0.00	322,200.61	322,200.61	322,200.61
000 - SIN OBRA	256,274.12	0.00	0.00	120,705.06	53,872.57	323,106.61	0.00	322,200.61	322,200.61	322,200.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	216,234.96	0.00	0.00	0.00	35,938.97	180,295.99	0.00	180,295.99	180,295.99	180,295.99
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,019.58	0.00	0.00	0.00	12,747.36	5,272.22	0.00	5,272.22	5,272.22	5,272.22
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,019.58	0.00	0.00	0.00	5,186.24	12,833.34	0.00	12,833.34	12,833.34	12,833.34
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	118,705.06	0.00	118,705.06	0.00	118,705.06	118,705.06	118,705.06
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,094.00	5,094.00	5,094.00
003 - UNIDAD DE DESARROLLO	130,712.08	0.00	0.00	1,500.00	18,721.31	113,490.77	0.00	112,490.57	112,490.57	112,490.57
000 - SIN OBRA	130,712.08	0.00	0.00	1,500.00	18,721.31	113,490.77	0.00	112,490.57	112,490.57	112,490.57
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	110,324.64	0.00	0.00	0.00	9,193.71	101,130.93	0.00	101,130.73	101,130.73	101,130.73
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,193.72	0.00	0.00	0.00	6,512.23	2,681.49	0.00	2,681.49	2,681.49	2,681.49
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,193.72	0.00	0.00	0.00	1,915.37	7,278.35	0.00	7,278.35	7,278.35	7,278.35
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	1,100.00	2,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
00 - SIN SUB PROGRAMA	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
000 - SIN PROYECTO	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
001 - ENCARGADA DE LA OFIC	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
000 - SIN OBRA	121,800.30	0.00	0.00	0.00	108,889.86	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,283.52	0.00	0.00	0.00	90,373.08	12,910.44	0.00	12,910.44	12,910.44	12,910.44
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	8,606.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,302.86	0.00	0.00	0.00	1,302.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - BIBLIOTECARIA	122,497.44	0.00	0.00	106,188.30	8,884.26	219,801.48	0.00	219,513.00	219,513.00	219,513.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	122,497.44	0.00	0.00	106,188.30	8,884.26	219,801.48	0.00	219,513.00	219,513.00	219,513.00
000 - SIN PROYECTO	122,497.44	0.00	0.00	106,188.30	8,884.26	219,801.48	0.00	219,513.00	219,513.00	219,513.00
001 - ENCARGADA DE LA BIBL	122,497.44	0.00	0.00	106,188.30	8,884.26	219,801.48	0.00	219,513.00	219,513.00	219,513.00
000 - SIN OBRA	122,497.44	0.00	0.00	106,188.30	8,884.26	219,801.48	0.00	219,513.00	219,513.00	219,513.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,283.52	0.00	0.00	0.00	2,216.00	101,067.52	0.00	101,067.34	101,067.34	101,067.34
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	5,526.21	3,080.75	0.00	3,080.75	3,080.75	3,080.75
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,606.96	0.00	0.00	0.00	1,142.05	7,464.91	0.00	7,464.91	7,464.91	7,464.91
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	1,188.30	0.00	1,188.30	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
08 - HIGIENE Y SALUBRIDAD	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00
000 - SIN PROYECTO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00
001 - ASEO URBANO	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00
000 - SIN OBRA	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	14,564.00	14,564.00	14,564.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	1,146.00	1,146.00	1,146.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,968.00	1,968.00	1,968.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51210 11-001-01 10 7 Becas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
07 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
001 - ADMINISTRACION DEL P	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
000 - SIN OBRA	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
12200 22-176-02 10 4 Jornales	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-176-02 - Donacion de la Union Europea para Proyecto Proteccion Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,738,817.06	421,795.42	0.00	431,401.90	440,492.80	2,151,521.58	0.00	2,115,193.66	2,115,193.66	2,115,193.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,940,820.33	385,075.00	0.00	759,801.68	784,801.68	2,300,895.33	0.00	2,184,406.16	2,184,406.16	2,184,406.16
Total	3,679,637.39	838,654.06	0.00	1,191,203.58	1,225,294.48	4,484,200.55	0.00	4,313,249.82	4,313,249.82	4,313,249.8

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59
00 - SIN SUBPROGRAMA	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59
000 - SIN PROYECTO	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 7 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TESORERIA MUNICIPAL	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59
000 - SIN OBRA	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	56,251.41	0.00	0.00	0.00	20,000.00	36,251.41	0.00	35,166.59	35,166.59	35,166.59
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUN	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,410.00	69,410.00	69,410.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	420,296.92	420,296.92	420,296.92
00 - SIN SUB PROGRAMA	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	420,296.92	420,296.92	420,296.92
000 - SIN PROYECTO	638,606.75	128,358.37	0.00	0.00	0.00	766,965.12	0.00	420,296.92	420,296.92	420,296.92
002 - PROGRAMA MUJER Y ADO	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	167,885.31	167,885.31	167,885.31
000 - SIN OBRA	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	167,885.31	167,885.31	167,885.31
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	77,311.86	0.00	0.00	0.00	177,311.86	0.00	167,885.31	167,885.31	167,885.31
003 - APOYO AL ADULTO MAYO	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	193,410.45	193,410.45	193,410.45
000 - SIN OBRA	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	193,410.45	193,410.45	193,410.45
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	238,606.75	51,046.51	0.00	0.00	0.00	289,653.26	0.00	193,410.45	193,410.45	193,410.45
004 - APOYO A GRUPOS ORGAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50
005 - BRIGADAS MEDICAS EN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,413.66	56,413.66	56,413.66
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,413.66	56,413.66	56,413.66
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	56,413.66	56,413.66	56,413.66
06 - PROGRAMA NIÑEZ Y JUV	638,606.75	102,093.02	0.00	50,000.00	300,000.00	490,699.77	0.00	257,283.99	257,283.99	257,283.99
00 - SIN SUB PROGRAMA	638,606.75	102,093.02	0.00	50,000.00	300,000.00	490,699.77	0.00	257,283.99	257,283.99	257,283.99
000 - SIN PROYECTO	638,606.75	102,093.02	0.00	50,000.00	300,000.00	490,699.77	0.00	257,283.99	257,283.99	257,283.99
001 - APOYO A LA NIÑEZ CON	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	140,699.77	0.00	45,666.54	45,666.54	45,666.54
000 - SIN OBRA	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	140,699.77	0.00	45,666.54	45,666.54	45,666.54
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	138,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	140,699.77	0.00	45,666.54	45,666.54	45,666.54
002 - APOYO A ALUMNOS CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,888.00	112,888.00	112,888.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,888.00	112,888.00	112,888.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	112,888.00	112,888.00	112,888.00
003 - APOYO A LA NIÑEZ CON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	80,459.95	80,459.95	80,459.95
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	80,459.95	80,459.95	80,459.95



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 8 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	80,459.95	80,459.95	80,459.95
004 - BRIGADAS MEDICAS ODO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	13,775.50	13,775.50	13,775.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	13,775.50	13,775.50	13,775.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	50,000.00	0.00	13,775.50	13,775.50	13,775.50
005 - ATENCION A LA NI?EZ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,494.00	4,494.00	4,494.00
11 - SERVICIOS PUBLICIOS	800,000.00	4,300.68	0.00	344,654.00	345,940.00	803,014.68	0.00	525,143.55	525,143.55	525,143.55
01 - SISTEMA DE AGUA POTA	500,000.00	4,300.68	0.00	0.00	245,940.00	258,360.68	0.00	71,862.41	71,862.41	71,862.41
001 - MEJORAS DEL SISTEMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,940.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
001 - MEJORAS DEL SISTEMA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,940.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,940.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,940.00	4,060.00	0.00	4,060.00	4,060.00	4,060.00
002 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	50,000.00	154,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
001 - AMPLIACION DEL SISTE	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	50,000.00	154,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
000 - SIN OBRA	200,000.00	4,300.68	0.00	0.00	50,000.00	154,300.68	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
23400 14-011-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	150,000.00	0.00	57,202.41	57,202.41	57,202.41
004 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
005 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - AMPLIACION DEL SISTE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
02 - ALCANTARILLADO SANIT	145,000.00	0.00	0.00	344,654.00	0.00	489,654.00	0.00	410,364.57	410,364.57	410,364.57
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	147,017.97	147,017.97	147,017.97
001 - MANTENIMIENTO DE ALC	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	147,017.97	147,017.97	147,017.97
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	225,000.00	0.00	147,017.97	147,017.97	147,017.97



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 9 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	65,284.00	65,284.00	65,284.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	0.00	81,733.97	81,733.97	81,733.97
002 - COMPACTACION DE DESE	120,000.00	0.00	0.00	144,654.00	0.00	264,654.00	0.00	263,346.60	263,346.60	263,346.60
001 - COMPACTACION DE DESE	120,000.00	0.00	0.00	144,654.00	0.00	264,654.00	0.00	263,346.60	263,346.60	263,346.60
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	144,654.00	0.00	264,654.00	0.00	263,346.60	263,346.60	263,346.60
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	104,654.00	0.00	104,654.00	0.00	104,027.25	104,027.25	104,027.25
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	159,319.35	159,319.35	159,319.35
03 - ELECTRICIDAD	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	42,916.57	42,916.57	42,916.57
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	42,916.57	42,916.57	42,916.57
001 - MEJORAMIENTO DE ALUM	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	42,916.57	42,916.57	42,916.57
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	42,916.57	42,916.57	42,916.57
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	0.00	42,916.57	42,916.57	42,916.57
12 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,571,516.88	347,161.25	0.00	485,000.00	660,016.88	1,743,661.25	3,000.00	1,607,678.71	1,607,678.71	1,607,678.71
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00
02 - APORTES A CENTROS DE	800,000.00	347,161.25	0.00	270,000.00	0.00	1,417,161.25	3,000.00	1,413,672.71	1,413,672.71	1,413,672.71
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	347,161.25	0.00	270,000.00	0.00	1,417,161.25	3,000.00	1,413,672.71	1,413,672.71	1,413,672.71
001 - SUBSIDIOS A CENTROS	800,000.00	347,161.25	0.00	270,000.00	0.00	1,417,161.25	3,000.00	1,413,672.71	1,413,672.71	1,413,672.71
000 - SIN OBRA	800,000.00	347,161.25	0.00	270,000.00	0.00	1,417,161.25	3,000.00	1,413,672.71	1,413,672.71	1,413,672.71
55120 11-001-01 20 7 Transferencias de Ca	800,000.00	347,161.25	0.00	270,000.00	0.00	1,417,161.25	3,000.00	1,413,672.71	1,413,672.71	1,413,672.71
03 - SUBSIDIO PARA REFORE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
001 - SUBSIDIO PARA REFORE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	18,935.00	18,935.00	18,935.00
04 - CONSTRUCCIONES DE CE	671,516.88	0.00	0.00	190,000.00	585,016.88	276,500.00	0.00	156,351.00	156,351.00	156,351.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	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 DE AUL	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 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
002 - CONSTRUCCION SALON D	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION SALON D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 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
003 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,401.00	76,401.00	76,401.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,401.00	76,401.00	76,401.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,401.00	76,401.00	76,401.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	76,401.00	76,401.00	76,401.00
004 - CONSTRUCCION DE EDIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
005 - CONSTRUCCION CERCA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
006 - CONSTRUCCION CANCHA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CANCHA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE TR	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 - RECONSTRUCCION DE TR	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 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
008 - CONSTRUCCION DE TECH	46,516.88	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	46,516.88	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	46,516.88	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	46,516.88	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
001 - CONSTRUCCION DE TECH	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00
13 - SERVICIOS DE SALUD	2,235,123.63	449,254.28	0.00	250,000.00	838,000.00	2,096,377.91	0.00	1,533,222.09	1,533,222.09	1,533,222.09



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
01 - SERVICIOS DE SALUD (	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	200,000.00	947,161.26	0.00	933,324.41	933,324.41	933,324.41
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	200,000.00	947,161.26	0.00	933,324.41	933,324.41	933,324.41
001 - TRANSFERENCIA Y DONA	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	200,000.00	947,161.26	0.00	933,324.41	933,324.41	933,324.41
000 - SIN OBRA	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	200,000.00	947,161.26	0.00	933,324.41	933,324.41	933,324.41
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	800,000.00	347,161.26	0.00	0.00	200,000.00	947,161.26	0.00	933,324.41	933,324.41	933,324.41
02 - DOTACION DE EQUIPO M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
001 - DOTACION DE EQUIPO M	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	112,000.00	0.00	9,121.00	9,121.00	9,121.00
03 - BRIGADAS DE CONTROL	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	99,409.00	99,409.00	99,409.00
000 - SIN PROYECTO	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	99,409.00	99,409.00	99,409.00
001 - BRIGADAS DE CONTROL	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	99,409.00	99,409.00	99,409.00
000 - SIN OBRA	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	99,409.00	99,409.00	99,409.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	146,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	146,516.88	0.00	99,409.00	99,409.00	99,409.00
04 - DECLARATORIA DE 20 M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - DECLARATORIA DE 20 M	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES	400,000.00	0.00	0.00	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	162,940.67	162,940.67	162,940.67
001 - CONSTRUCCION CLINICA	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,800.67	140,800.67	140,800.67
000 - AIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,800.67	140,800.67	140,800.67
001 - CONSTRUCCION CLINICA	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,800.67	140,800.67	140,800.67
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	140,800.67	140,800.67	140,800.67
002 - CONSTRUCCION DE LETR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETR	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 6 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
003 - CONSTRUCCION DE FOSA	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 DE FOSA	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 6 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
004 - CONSTRUCCION DE RAMP	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE RAMP	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 6 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
005 - CONSTRUCCION DE FOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00
001 - CONSTRUCCION DE FOSA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,140.00	22,140.00	22,140.00
06 - VIVIENDA SOCIAL (VI	638,606.75	102,093.02	0.00	0.00	300,000.00	440,699.77	0.00	328,427.01	328,427.01	328,427.01
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,000.00	0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	340,699.77	0.00	321,417.01	321,417.01	321,417.01
000 - SIN ACTIVIDAD	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	340,699.77	0.00	321,417.01	321,417.01	321,417.01
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	340,699.77	0.00	321,417.01	321,417.01	321,417.01
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	340,699.77	0.00	321,417.01	321,417.01	321,417.01
14 - DESARROLLO SOCIAL Y	1,427,213.50	256,716.73	0.00	1,711,000.00	1,954,654.00	1,440,276.23	0.00	512,989.78	512,989.78	512,989.78
01 - APOYO A PEQUEÑOS Y M	200,000.00	52,093.01	0.00	1,525,000.00	1,000,000.00	777,093.01	0.00	76,330.05	76,330.05	76,330.05
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	52,093.01	0.00	1,525,000.00	1,000,000.00	777,093.01	0.00	76,330.05	76,330.05	76,330.05
001 - APOYO A PEQUEÑOS Y M	200,000.00	52,093.01	0.00	25,000.00	200,000.00	77,093.01	0.00	76,330.05	76,330.05	76,330.05
000 - SIN OBRA	200,000.00	52,093.01	0.00	25,000.00	200,000.00	77,093.01	0.00	76,330.05	76,330.05	76,330.05
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	200,000.00	52,093.01	0.00	25,000.00	200,000.00	77,093.01	0.00	76,330.05	76,330.05	76,330.05
002 - MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	800,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECER LAS MICRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.50	15,158.50	15,158.50
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.50	15,158.50	15,158.50
001 - FORTALECER LAS MICRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.50	15,158.50	15,158.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.50	15,158.50	15,158.50
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	15,158.50	15,158.50	15,158.50
03 - ELABORACION DE HUERT	127,213.50	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	77,213.50	0.00	63,539.41	63,539.41	63,539.41
000 - SIN PROYECTO	127,213.50	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	77,213.50	0.00	63,539.41	63,539.41	63,539.41
001 - ELABORACION DE HUERT	127,213.50	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	77,213.50	0.00	63,539.41	63,539.41	63,539.41
000 - SIN OBRA	127,213.50	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	77,213.50	0.00	63,539.41	63,539.41	63,539.41
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	127,213.50	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	77,213.50	0.00	63,539.41	63,539.41	63,539.41
04 - LEGALIZACION DE GRUP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 13 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEGALIZACION DE GRUP	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCIONES Y MEJ	900,000.00	204,623.72	0.00	161,000.00	729,654.00	535,969.72	0.00	357,961.82	357,961.82	357,961.82
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
001 - MANTENIMIENTO DE LAG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00
002 - RECONSTRUCCION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,583.50	93,583.50	93,583.50
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,583.50	93,583.50	93,583.50
001 - RECONSTRUCCION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,583.50	93,583.50	93,583.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	93,583.50	93,583.50	93,583.50
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	77,530.70	0.00	75,000.00	0.00	202,530.70	0.00	115,142.32	115,142.32	115,142.32
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	77,530.70	0.00	75,000.00	0.00	202,530.70	0.00	115,142.32	115,142.32	115,142.32
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	50,000.00	77,530.70	0.00	75,000.00	0.00	202,530.70	0.00	115,142.32	115,142.32	115,142.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	77,530.70	0.00	25,000.00	0.00	152,530.70	0.00	115,142.32	115,142.32	115,142.32
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION CENTRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - AIN 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 CENTRO	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 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION 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 - CONSTRUCCION CENTRO	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 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL MER	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 DEL MER	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
007 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:23 a.m.

Pagina: 14 de 18

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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	75,000.00	77,093.02	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	75,000.00	77,093.02	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	75,000.00	77,093.02	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	75,000.00	77,093.02	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
010 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,654.00	20,346.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,654.00	20,346.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,654.00	20,346.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,654.00	20,346.00	0.00	20,346.00	20,346.00	20,346.00
011 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	83,190.00	83,190.00	83,190.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	83,190.00	83,190.00	83,190.00
001 - CONSTRUCCION DE FACH	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	83,190.00	83,190.00	83,190.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	83,190.00	83,190.00	83,190.00
15 - RED VIAL	1,451,240.64	359,403.42	0.00	2,369,001.03	975,000.00	3,204,645.09	0.00	3,018,623.52	3,018,623.52	3,018,623.52
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,451,240.64	359,403.42	0.00	2,369,001.03	975,000.00	3,204,645.09	0.00	3,018,623.52	3,018,623.52	3,018,623.52
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
001 - CONTINUACION PROYECT	600,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	75,000.00	0.00	4,930.00	4,930.00	4,930.00
002 - MEJORAMIENTO Y REPAR	136,286.11	0.00	0.00	59,090.90	0.00	195,377.01	0.00	181,941.96	181,941.96	181,941.96
000 - SIN ACTIVIDAD	136,286.11	0.00	0.00	59,090.90	0.00	195,377.01	0.00	181,941.96	181,941.96	181,941.96
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	136,286.11	0.00	0.00	59,090.90	0.00	195,377.01	0.00	181,941.96	181,941.96	181,941.96
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,320.74	47,320.74	47,320.74
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	0.00	134,621.22	134,621.22	134,621.22
003 - MEJORAMIENTO Y REPAR	364,954.53	359,403.42	0.00	829,393.25	0.00	1,553,751.20	0.00	1,500,041.25	1,500,041.25	1,500,041.25
000 - SIN ACTIVIDAD	364,954.53	359,403.42	0.00	829,393.25	0.00	1,553,751.20	0.00	1,500,041.25	1,500,041.25	1,500,041.25
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	364,954.53	359,403.42	0.00	829,393.25	0.00	1,553,751.20	0.00	1,500,041.25	1,500,041.25	1,500,041.25
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	364,954.53	359,403.42	0.00	829,393.25	0.00	1,553,751.20	0.00	1,500,041.25	1,500,041.25	1,500,041.25
004 - CONSTRUCCION DE VADO	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 DE VADO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
005 - CONSTRUCCION DE PUEN	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: 10/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUEN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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
006 - CONSTRUCCION DE RELL	0.00	0.00	0.00	1,230,516.88	0.00	1,230,516.88	0.00	1,207,142.81	1,207,142.81	1,207,142.81
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,230,516.88	0.00	1,230,516.88	0.00	1,207,142.81	1,207,142.81	1,207,142.81
001 - CONSTRUCCION DE RELL	0.00	0.00	0.00	1,230,516.88	0.00	1,230,516.88	0.00	1,207,142.81	1,207,142.81	1,207,142.81
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,230,516.88	0.00	1,230,516.88	0.00	1,207,142.81	1,207,142.81	1,207,142.81
007 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
001 - RECONSTRUCCION DEL P	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	124,567.50	124,567.50	124,567.50
16 - TODOS POR LA PAZ	2,490,820.25	692,589.76	0.00	620,781.75	772,735.00	3,031,456.76	0.00	2,508,681.79	2,508,681.79	2,508,681.79
01 - PARTICIPACION CIUDAD	575,000.00	204,186.03	0.00	131,235.00	138,235.00	772,186.03	0.00	703,431.53	703,431.53	703,431.53
000 - SIN SUBPROGRAMA	575,000.00	204,186.03	0.00	131,235.00	138,235.00	772,186.03	0.00	703,431.53	703,431.53	703,431.53
001 - AYUDAS SOCIALES A PE	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	210,222.00	210,222.00	210,222.00
000 - SIN OBRA	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	210,222.00	210,222.00	210,222.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	225,000.00	51,046.51	0.00	0.00	0.00	276,046.51	0.00	210,222.00	210,222.00	210,222.00
002 - CULTURA Y DEPORTES	300,000.00	51,046.51	0.00	131,235.00	0.00	482,281.51	0.00	479,351.53	479,351.53	479,351.53
000 - SIN SUBPROGRAMA	300,000.00	51,046.51	0.00	131,235.00	0.00	482,281.51	0.00	479,351.53	479,351.53	479,351.53
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	300,000.00	51,046.51	0.00	106,235.00	0.00	457,281.51	0.00	456,716.53	456,716.53	456,716.53
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	22,635.00	22,635.00	22,635.00
003 - APOORTE A LA POLICIA	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	138,235.00	13,858.01	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00
000 - SIN SUBPROGRAMA	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	138,235.00	13,858.01	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	102,093.01	0.00	0.00	138,235.00	13,858.01	0.00	13,858.00	13,858.00	13,858.00
04 - CONSTRUCCIONES ADICI	1,915,820.25	488,403.73	0.00	489,546.75	634,500.00	2,259,270.73	0.00	1,805,250.26	1,805,250.26	1,805,250.26
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	88,886.00	88,886.00	88,886.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	88,886.00	88,886.00	88,886.00
001 - MANTENIMIENTO DE ARE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	88,886.00	88,886.00	88,886.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	88,886.00	88,886.00	88,886.00
002 - MANTENIMIENTO DEL P	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	28,000.00	185,606.75	0.00	161,344.85	161,344.85	161,344.85
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	28,000.00	185,606.75	0.00	161,344.85	161,344.85	161,344.85
001 - MANTENIMIENTO DEL P	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	28,000.00	185,606.75	0.00	161,344.85	161,344.85	161,344.85
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	28,000.00	185,606.75	0.00	161,344.85	161,344.85	161,344.85
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	48,140.00	48,140.00	48,140.00
005 - PROYECTO TURISTICO P	400,000.00	239,156.31	0.00	50,000.00	0.00	689,156.31	0.00	686,046.16	686,046.16	686,046.16
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	239,156.31	0.00	50,000.00	0.00	689,156.31	0.00	686,046.16	686,046.16	686,046.16
001 - PROYECTO TURISTICO P	400,000.00	239,156.31	0.00	50,000.00	0.00	689,156.31	0.00	686,046.16	686,046.16	686,046.16
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	400,000.00	239,156.31	0.00	50,000.00	0.00	689,156.31	0.00	686,046.16	686,046.16	686,046.16
006 - CONTINUACION REMODEL	300,000.00	249,247.42	0.00	245,000.00	206,500.00	587,747.42	0.00	532,700.69	532,700.69	532,700.69
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	249,247.42	0.00	245,000.00	206,500.00	587,747.42	0.00	532,700.69	532,700.69	532,700.69
001 - CONTINUACION REMODEL	300,000.00	249,247.42	0.00	245,000.00	206,500.00	587,747.42	0.00	532,700.69	532,700.69	532,700.69
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	249,247.42	0.00	245,000.00	206,500.00	587,747.42	0.00	532,700.69	532,700.69	532,700.69
007 - MANTENIMIENTO DE PAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
008 - AMPLIACION DEL SISTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	139,141.46
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	139,141.46
001 - AMPLIACION DEL SISTE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	139,141.46
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	139,141.46	139,141.46	139,141.46
009 - AMPLIACION DEL SISTE	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 DEL SISTE	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
010 - MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,905.00	23,905.00	23,905.00
011 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,820.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,820.25	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00
000 - SIN ACTIVIDAD	175,820.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,820.25	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPAR	175,820.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,820.25	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	175,820.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,820.25	0.00	75,575.00	75,575.00	75,575.00
012 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	105,940.00	0.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 17 de 18

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	105,940.00	0.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10
001 - CONSTRUCCION DE CABA	0.00	0.00	0.00	105,940.00	0.00	105,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00	0.00	47,511.10	47,511.10	47,511.10
17 - APORTACIONES A INSTI	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	514,472.38	25,671.68	0.00	0.00	0.00	540,144.06	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	127,721.35	25,671.68	0.00	0.00	0.00	153,393.03	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICI	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00	26,751.03	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - Donacion De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	992,537.52	0.00	0.00	375,030.90	365,940.00	1,001,628.42	0.00	665,176.21	665,176.21	665,176.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,831,314.67	2,361,248.51	0.00	5,525,405.88	5,500,405.88	13,217,563.18	3,000.00	9,823,320.73	9,823,320.73	9,823,320.7
Total	11,823,852.19	2,365,549.19	0.00	5,900,436.78	5,866,345.88	14,223,492.28	3,000.00	10,488,496.94	10,488,496.94	10,488,496.9

Total	15,503,489.58	3,204,203.25	0.00	7,091,640.36	7,091,640.36	18,707,692.83	3,000.00	14,801,746.76	14,801,746.76	14,801,746.76
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-----------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 18 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNHZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrff158kxc
 RYZB92uvrKwOT4l2Z2mwSZ5Ar9oEarH3LBBBFk95V4a8Djx2XcEw8gPIZr/va/5
 2EGVSAPOzfQXCJb3uvlwU+AVV95sbojlmLXA9QZkSXXcSQhEflCraCqc+ZmfBVXwVeh2mGm/M1/y6hAT5ACXoEIYxEoTZbmxylrwF9slhrMR+gxX8Q==



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:29 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	2,806,724.76	486,647.00	0.00	890,253.19	1,087,041.72	3,096,583.23	0.00	3,021,146.71	3,021,146.71	3,021,146.71
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	579,662.43	205,063.12	0.00	240,178.61	104,322.76	920,581.40	0.00	868,431.51	868,431.51	868,431.51
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	268,250.20	146,943.94	0.00	60,771.78	8,930.00	467,035.92	0.00	423,671.60	423,671.60	423,671.60
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	3,679,637.39	838,654.06	0.00	1,191,203.58	1,225,294.48	4,484,200.55	0.00	4,313,249.82	4,313,249.82	4,313,249.82
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,905,667.64	645,420.84	0.00	1,396,744.90	1,148,940.00	3,798,893.38	0.00	3,096,246.94	3,096,246.94	3,096,246.94
400 - BIENES CAPITALIZABLES	3,927,768.29	513,403.73	0.00	3,977,456.88	3,441,170.88	4,977,458.02	0.00	3,363,027.48	3,363,027.48	3,363,027.48
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,990,416.26	1,206,724.62	0.00	526,235.00	1,276,235.00	5,447,140.88	3,000.00	4,029,222.52	4,029,222.52	4,029,222.52
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	11,823,852.19	2,365,549.19	0.00	5,900,436.78	5,866,345.88	14,223,492.28	3,000.00	10,488,496.94	10,488,496.94	10,488,496.94
TOTAL	15,503,489.58	3,204,203.25	0.00	7,091,640.36	7,091,640.36	18,707,692.83	3,000.00	14,801,746.76	14,801,746.76	14,801,746.76



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:29 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	1,940,820.33	385,075.00	0.00	759,801.68	784,801.68	2,300,895.33	0.00	2,184,406.16	2,184,406.16	2,184,406.16
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,831,314.67	2,361,248.51	0.00	5,525,405.88	5,500,405.88	13,217,563.18	3,000.00	9,823,320.73	9,823,320.73	9,823,320.73
14-011-01-20 - Donación De La Secretaria de Finanzas para Proyecto Agua Potable Barrio Arriba Casco Urbano.	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,738,817.06	421,795.42	0.00	431,401.90	440,492.80	2,151,521.58	0.00	2,115,193.66	2,115,193.66	2,115,193.66
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	992,537.52	0.00	0.00	375,030.90	365,940.00	1,001,628.42	0.00	665,176.21	665,176.21	665,176.21
22-176-02-10 - Donación de la Unión Europea para Proyecto Protección Forestal Participativo en San Ignacio.	0.00	31,783.64	0.00	0.00	0.00	31,783.64	0.00	13,650.00	13,650.00	13,650.00
Total	15,503,489.58	3,204,203.25	0.00	7,091,640.36	7,091,640.36	18,707,692.83	3,000.00	14,801,746.76	14,801,746.76	14,801,746.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
 B92uvrKwOT4l2Z7ESYzOW178y9Ue+1EA7zkE6MfH/taY0TxcZ/lwkYJu3Te+wDJKSHLftg3kkppX2gwPb9e5t3C/l5EJmtG5BTzoVlIYR7vSTTV+mrZSRMoyEyRQZ/QPjWjTX RRsPbdFiFpX4h7CLlcp9fNAs3EGjP+ohU7kDa+8A==



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 10/01/2019
Hora : 11:31 a.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	15,655,003.37
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	14,801,746.76
Resultado Presupuestarios (Superávit)	853,256.61

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	853,256.61
-----------------------------------	------------

Ingresos Percibidos	15,514,589.60
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	14,801,746.76
Resultado Presupuestarios (Superávit)	712,842.84

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
B92uvrKwOT4i2Zzl2dwgrkWlvzPQnUyPOU1X/3CMGd84cxTSAiRN6+s6vokdckzzOb374r1Uc8g5yl3+bxn/azRtPsBqcOg2nMB3Hn+v9xq7A1ZabDHGSLrUOgc591k8kRdpRla
6HoiMcxAwGEfNfyHHvMSNIT9wXUqMdS4c9dfP2GQ==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Responsable: Fredys Omar Caceres



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Fredys Omar Caceres

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Ana Clementina Zuniga

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
 B92uvrKwOT4I2Z5Jol26GQAEMeqd4uWfDm5Kcf5NrmwQFXapqpNtKdsiMkahnWPPfq3D8V8FzGxsQsGH2+bGykZdmBTl/rVOHVboUkXVad6Qv2sQsy8KrKivpzi7/NWVEg42kp
 JMHDKkTnO/hVd6LSf4UO9vpJHG3UENYAxqLYaT9Q==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA

Responsable: JUDITH VIOLETA LOPEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:34 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:

No se registraron observaciones.

JUDITH VIOLETA LOPEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZjhWlWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLPQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
 B92uvrKwOT4l2Z0utbd//eiTni0vyUJIB4Vt/5vNQ2cbuZy2F6TT9ujCmwwSDj4ozUlgdugEpX5hvnwEu4fLKAXRRxe9qEF995iGBnuzxTptOjTMUZrjRkUTa3ltd9AH9l0lra
 aaijqc7LchfEavilmh6kMgAcKx9V4xipbATxOVQ==



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:35 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	0.00	215,240.63	215,240.63
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	15,451,974.35	15,451,974.35
Presupuestario	0.00	15,299,348.97	15,299,348.97
Extrapresupuestario	0.00	152,625.38	152,625.38
3. Disponible Total	0.00	15,667,214.98	15,667,214.98
4. Pagos del Periodo	0.00	14,954,372.14	14,954,372.14
Presupuestario	0.00	14,801,746.76	14,801,746.76
Extrapresupuestario	0.00	152,625.38	152,625.38
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	712,842.84	712,842.84

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1011894082	AHORROS	22.17
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200176094	AHORROS	45,195.24
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200137498	CHEQUES	964,502.31
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02022000004-5	CHEQUES	8,787.70
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,018,507.42

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	712,842.84	Saldo del Periodo	1,018,507.42
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	373,587.82
(-) Notas de Débito	20,125.00	(+) Depósitos en Tránsito	47,798.24
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	692,717.84	Saldos Conciliados del Periodo	692,717.84



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:35 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

EN ESTA FORMA SE REGISTRA UNA N/D POR LA CANTIDAD DE LPS 20,125 QUE CORRESPONDE AL CHEQUE # 21406 DEL MES DE DICIEMBRE GASTO QUE CORRESPONDE POR COMPRA DE LAMPARAS PARA MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO QUE NO FUE REGISTRADO EN EL SISTEMA DEBIDO PROBLEMAS TÉCNICOS EN LA MUNICIPALIDAD.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
B92uvrKwOT4I2ZwTdel0hLN4km15cPICDoPk+qga15GMGIr9teuMcS8UJLZOE2m/VXJ7kju3GrF+hqMvukS4np1JNrALmalvn+Sv8adtnctTuAFBG7+SR0Bifa0Z7jNxizjoaazz 2X4DJzNAdu276qDRbgiofyiC+EPLpsPBLqulwVA==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNhZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
 B92uvrKwOT4l2Z3hl2bSgcOwjYturjL49tRLWne+i8w+ki9OGroKaivtyH72HB0bbZxzXAbps3uyUiWBB5/rDcZi5ICTWOZFXb2QCEjKub6FgOzVZu+hziUNgiBFWkqwhTUGf Aj6cCe8Y95DfJNrntuEZ8BKNCb4XFhbpD0kXvqrg==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 1 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/Escritura(4)	Terreno Cosechadora de Agua	1.00	56,400.00	56,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PUENTE DE ORO
S/Escritura(8)	Parque Municipal	1.00	207,048.00	207,048.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
S/Escritura(1)	Parqueo	1.00	101,694.46	101,694.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO ABAJO
S/Escritura(6)	Terreno Los Hervideros	1.00	3,376,800.00	3,376,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALDEA PALO RALOS
S/Escritura(2)	Cementerio	7.00	248,176.44	1,737,235.08	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO
Terrenos				5,479,177.54			
S/Escritura(5)	Centro Social, Continuo Alcaldia	1.00	603,735.00	603,735.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CONTINUO ALCALDIA MUNICIPAL
S/Escritura(7)	Centro Turistico	1.00	1,997,343.89	1,997,343.89	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO SAN ANTONIO
S/Escritura(9)	Exposta Municipal	1.00	128,090.87	128,090.87	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	FRENTE PARQUE CENTRAL
S/Escritura(3)	Alcaldia Municipal	1.00	2,599,188.74	2,599,188.74	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
Edificios				5,328,358.50			
AMSI-2017-2-22	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-25	Ventilador Gris	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-2-40	Plasma SONY de 40 pulg.	1.00	14,880.00	14,880.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO TURISTICO EL MINERO
AMSI-2017-4-03	Sillas secretariales color negro	2.00	819.50	1,639.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-02	Mueble para Computadora Color Negro de Madera	1.00	1,800.00	1,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-09	UPS forza sfx900	1.00	1,625.00	1,625.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-10	Impresora EPSON Lx-300	1.00	3,114.00	3,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-01	Monitor color negro HP 6CM2320w32	1.00	2,531.13	2,531.13	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-10	Mueble de metal gris para computadora	1.00	2,149.00	2,149.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-11	Aire acondicionado COLDComfort con control	1.00	6,500.00	6,500.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-13	Oasis Para Agua	1.00	1,200.00	1,200.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-24	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-8-10	Escritorio de color gris 3 gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRECUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-11-26	Monitor BENQ V551	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-17	Impresora Multifuncional marca epson	1.00	4,520.00	4,520.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-22	Juego de Almohadas	3.00	269.67	809.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-06	Impresora LEXMARZ 605 Color Gris	1.00	900.00	900.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-09	Ventilador Lake Woul Rosado	1.00	800.00	800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-10	Mesa de Madera de Color	1.00	1,500.00	1,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-15	Oasis Frio/Caliente 13s Blanco	1.00	2,808.84	2,808.84	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-03	Computadora Laptop DELL	1.00	8,999.00	8,999.00	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-10-13	Sillas de Metal	35.00	369.95	12,948.25	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-14	Mesas de Metal Beige	4.00	1,639.95	6,559.80	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-16	Microonda Avanti Negra	1.00	1,690.00	1,690.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-19	Percoladora Black & Decker	1.00	1,482.61	1,482.61	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-20	Chinero Caoba	1.00	6,682.50	6,682.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-29	Sonidos Parlantes	2.00	5,997.00	11,994.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-30	Hamacas	5.00	1,380.00	6,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-4-08	Chineros de madera	1.00	4,500.00	4,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-16	Percoladora WESTBEND	1.00	1,200.00	1,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-18	Generador Electrico Inc-c UGE 55001	1.00	10,500.00	10,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-21	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE
AMSI-2017-4-04	Impresora hp disket f 2280	1.00	3,544.42	3,544.42	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-10	Archivo metalicos 5 de Cuatro Gavetas y uno de tres gavetas	6.00	4,409.00	26,454.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-31	Mesa Conferencia 182.8 cm 6-8 NL	1.00	3,881.46	3,881.46	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-01	Escritorio rojo vino	1.00	10,890.00	10,890.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-02	Mesa de Madera con vidrio	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-03	Monitor hp lv1911	1.00	2,531.13	2,531.13	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-05	Impresora laser jet ux-p200	1.00	13,120.00	13,120.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-08	juego de muebles	1.00	15,000.00	15,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-04	CPU hp mxl 2470kms	1.00	11,911.20	11,911.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-06	FAX sharp 67130975	1.00	2,090.66	2,090.66	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-07	Aire acondicionado whisper	1.00	35,246.00	35,246.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-4-17	Escritorio	1.00	10,890.00	10,890.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-11	Ventilador LAKEWOOD	1.00	800.00	800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-02	Teclado color negro KU-0316 HP	1.00	446.67	446.67	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-02	Monitor Negro Dell E1709WC	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-03	CPU DELL 536BTL1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-06	Monitor Dell IN19201	1.00	2,531.13	2,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-10	Impresora HP officejet PROK8600	1.00	5,193.10	5,193.10	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-21	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-10-06	sillas secretariales color negro	1.00	990.00	990.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-21	Teclado Dell REV.Ao1	1.00	702.68	702.68	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-24	Librero Blanco de ocho depositos	1.00	3,172.00	3,172.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADO DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-31	UPS CDP negro B-UPR505	1.00	1,625.00	1,625.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-07	Cuadro de Pintura de un Paisaje Naturaleza	1.00	3,000.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-13	Escritorio Econo eje ejecutivo 76.2X167.6 cm	1.00	3,969.13	3,969.13	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-14	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-19	Proyector Epson (Blanco)	1.00	10,388.87	10,388.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-20	Pantalla para Eventos	1.00	3,260.87	3,260.87	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-10-17	Estufa Negra Wirpool	1.00	11,295.65	11,295.65	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-21	Lamparas de Emergencia	2.00	410.00	820.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-26	Juego de Muebles Café Claro	1.00	27,997.00	27,997.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-11	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-02	Impresora Multifuncional	1.00	4,159.00	4,159.00	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-10-18	Refrigeradora Wirpool	1.00	10,990.00	10,990.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-10-27	Camas Unipersonales Regina	3.00	2,257.00	6,771.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-13-04	Escritorio de metal de tres Gavetas beige	1.00	1,800.00	1,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-08	Archivo de Tres Gavetas Veige	1.00	2,800.00	2,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-16	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-28	Juego de comedor 8 sillas	1.00	12,237.00	12,237.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI-2017-2-11	Pizarra grande Utiliza para mural	1.00	400.00	400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-3-01	Mueble De Madera Para Computadora De 5 Depositos	1.00	1,800.00	1,800.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-07	Oasis p/agua	1.00	1,200.00	1,200.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-11	Disco duro externo expacion seagate	1.00	7,036.90	7,036.90	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-13	Cuadro de madera casa luis landa	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-8-03	Teclado RLIP	1.00	450.00	450.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-09	CPU color negro	1.00	11,911.20	11,911.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-9-06	Monitor dell in1920f	1.00	2,331.00	2,331.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-1-09	cuadro de palacio municipal	1.00	4,000.00	4,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-11	silla Ejecutiva color negro	1.00	2,290.00	2,290.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-12	mueble de computadora café	1.00	1,800.00	1,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-14	telefono NEC Blanco	1.00	749.00	749.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-15	Teclado hp Ku-0316	1.00	446.67	446.67	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-16	Planta Telefonica	1.00	10,600.00	10,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-17	Data Show	1.00	17,700.00	17,700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-20	Refrigeradora Whirlpool	1.00	9,750.00	9,750.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-23	computadora laptop marca dell	1.00	14,105.91	14,105.91	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-24	Impresora Multifuncional marca epson	1.00	4,227.50	4,227.50	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-10	Ups fx900 negra	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-18	Tribuna	1.00	2,000.00	2,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-1-21	Ipad 16 GB color gris	1.00	6,000.00	6,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-04	Buzon de Madera de Denuncias	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-05	Archivo de tres gavetas negro	1.00	2,800.00	2,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-23	Mesa plegable rectangular 7 yx-c212	1.00	1,883.85	1,883.85	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-3-02	Monitor Negro Dell REV A01	1.00	2,531.13	2,531.13	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-03	Teclado Dell Negro SK-8185	1.00	702.68	702.68	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-04	CPU Dell Negro 5B8Z1B1	1.00	9,900.00	9,900.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-01	Monitor hp negro ms 22519	1.00	6,030.20	6,030.20	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-18	computadora laptop marca DELL	1.00	14,105.91	14,105.91	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-08	Teclado negro SK-8115	1.00	426.67	426.67	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-5-14	Caja Fuerte Gris BOOL	1.00	7,990.00	7,990.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-03	CPU color negro MXL2470946 HP	1.00	11,911.20	11,911.20	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-07	Archivo gris de metal de tres gavetas panavision	1.00	2,800.00	2,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-9-04	Silla de espera color negro	1.00	446.00	446.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-10-08	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-09	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-19	Sillas Pequeñas de madera y metal	9.00	200.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-11-23	Librero de madera de seis Depositos	1.00	4,500.00	4,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-25	Escritorio para computadora Azul de dos depositos	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-4-05	Impresora laser jet e p1518 ni	1.00	12,942.00	12,942.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-14	Cuadro de madera retrato luis landa	1.00	3,000.00	3,000.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-20	Archivo de 4 gavetas negros Economax	1.00	2,995.49	2,995.49	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-03	Monitor hp 3CQ9202N2T	1.00	4,114.00	4,114.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-08	Archivo Negro de metal de Cuatro gavetas panavision	1.00	4,409.00	4,409.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-09	UPS Negra TRIP-LITE	1.00	1,430.00	1,430.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-6-12	Monitor LED DELL E2015	1.00	2,400.00	2,400.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-04	Teclado Dell Negro SK-8115	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-09	Teclado Marca Dell SK-8185	1.00	702.68	702.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-11	Archivo Negro de metal de cuatros gavetas panavision	1.00	4,409.00	4,409.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-12	Silla secretarial Negra	1.00	990.00	990.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-20	Escritorio Econo Office 76.2X121.9 cm	1.00	2,057.39	2,057.39	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-22	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-17	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-11-07	Teclado SK-8185	1.00	440.00	440.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE LA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-09	Estantes de Madera de siete depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-17	sillas de madera	6.00	300.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-18	Mesas pequeñas color verde	3.00	500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-10-01	Mueble de computadora de metal beige	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-02	Escritorio Negro con gris de dos Gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-10	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-08	Estantes de metal de cinco espacios beige	2.00	2,869.00	5,738.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA OFICINA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-11-22	Cuadro de Madera Rolando Lopez	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-27	CPU REV AOO DELL	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-30	Encuadernadora Majestik sd-2010b21 gris	1.00	1,399.00	1,399.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-2-08	CPU dell x16-96086	1.00	9,900.00	9,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-09	UPS CDP negro B-AWR1006	1.00	1,625.00	1,625.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-13	Cuadros de pintura de comunidades	7.00	3,000.00	21,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-14	Aire Acondicionado COLDCOMFORT	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-3-05	Sumadora Canon Electrica MP21D Besh	1.00	450.00	450.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-3-06	Ventilador De Metal Gris Snx	1.00	800.00	800.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-12	casillera p/ llaves	1.00	350.00	350.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-07	CPU negro DELL DCCYIF	1.00	9,900.00	9,900.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-7-01	Cargador Dell	1.00	2,088.68	2,088.68	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-27	GPS Garmin Amarillo y negro	1.00	39,000.00	39,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-04	Mueble de madera color negro para computadoras	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-16	Silla Secretarial mb-81	1.00	1,408.31	1,408.31	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-9-02	Escritorio de 3 gavetas de metal color beig	1.00	3,800.00	3,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-9-05	Sillon de 3 asientos de espera color café	1.00	1,338.00	1,338.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-10-04	Impresora HP officejet PRO8500A	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-01	Escritorio de Madera de tres gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-28	GIOTINA X-ACTO	1.00	1,390.00	1,390.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-3-07	Archivo color Negro de Cuatro Gavetas	1.00	4,409.00	4,409.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA AUDITOR MUNICIPAL
AMSI-2017-4-06	Mueble p/computadora gris	1.00	2,149.00	2,149.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-01	Escritorio tres gavetas gris	1.00	3,800.00	3,800.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-04	Impresora EPSON Gris LX-300	1.00	3,114.00	3,114.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 8 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-6-06	Escritorio gris de metal de cuatro gavetas	1.00	3,800.00	3,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-07	CPU Dell GLF8FQ1	1.00	9,900.00	9,900.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-08	Mueble de comput. de madera color café de cinco dep.	1.00	1,800.00	1,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-19	GPS Garmin azul y Negro	1.00	9,000.00	9,000.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-8-01	Monitor con CPU integrado negro	1.00	6,030.20	6,030.20	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-07	Monitor HP LV1911 color negro	1.00	3,531.13	3,531.13	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-10-03	Archivo de 4 gavetas Negro	1.00	2,995.00	2,995.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-07	Ventilador HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-02	Mueble para computadora de madera seis espacios	1.00	2,800.00	2,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-03	UPS forza FX900	1.00	1,625.00	1,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-13-05	Teclado Hp-0316	1.00	446.67	446.67	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-09-01	Proyector	1.00	13,274.25	13,274.25	RENIS ORLANDO SANDOVAL BUSTAMANTE	ENCARGADO DE UDEL	OFICINA UDEL
AMSI-2017-2-01	Sillas forradas con cuerina café	4.00	772.50	3,090.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-07	Teclado dell sk8185	1.00	702.68	702.68	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE MUNICIPAL
AMSI-2017-2-19	Micro-hondas Whirpool	1.00	2,579.00	2,579.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-24	Mesa plegable rectangular 7 yx-c212	1.00	1,883.85	1,883.85	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
AMSI-2017-4-02	Mueble de computadora 4 espacios café	1.00	2,500.00	2,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-15	Telefono/Planta Telefonica	1.00	749.00	749.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-4-16	Aire acondicionado punto frio	1.00	9,500.00	9,500.00	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
AMSI-2017-5-05	CPU Hp S51101a	1.00	11,911.20	11,911.20	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERO MUNICIPAL
AMSI-2017-6-05	Mueble de computadora de madera café oscuro cuatro espacios	1.00	1,800.00	1,800.00	ARLENY TORRES MATAMOROS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA TRIBUTARIA
AMSI-2017-7-13	Silla secretarial café	1.00	1,100.00	1,100.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-14	Escritorio Beige de metal de tres gavetas Panavision	1.00	7,800.00	7,800.00	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMSI-2017-7-23	Plotter stylus pro 7890 epson	1.00	86,831.20	86,831.20	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-8-06	Archivo de 4 gavetas color gris	1.00	4,409.00	4,409.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-11	Laminadora 1 Bica EL-12	1.00	999.00	999.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-14	Estante de Madera de Cuatro Depositos	1.00	3,000.00	3,000.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-8-15	Oasis Para Agua West Point	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	JEFE DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMSI-2017-9-01	CPU Power Star	1.00	3,500.00	3,500.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DE JUSTICIA
AMSI-2017-10-05	Librero de madera de seis espacios	1.00	4,500.00	4,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-10-11	Computadora Escritorio DELL 4CB 1TB MONITOR	1.00	13,318.61	13,318.61	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-11-11	Archivo de Cuatro Gavetas gris	1.00	3,800.00	3,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-12	Armario de Dos Puertas Beige	1.00	2,790.00	2,790.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-20	Mueble para computadora de tres espacios Gris y Negro	1.00	1,800.00	1,800.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-29	Laminadora SKY235	1.00	999.00	999.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-01	Parlantes Dell CN-0R126K	1.00	400.00	400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR DE UMA	OFICINA UMA
AMSI-2017-2-03	Tarjetero	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-02	Reloj Chequeador	1.00	12,599.00	12,599.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO ALCALDIA MUNICIPAL
AMSI-2017-2-12	Pizarra grande de Formica	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALLCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-15	Mesa de madera con vidrio	1.00	2,500.00	2,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-17	Cuadro de fotografia en marcado del Palacio Municipal	1.00	500.00	500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
AMSI-2017-2-20	Armario de Dos Puertas Colo Vino	1.00	3,800.00	3,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	VICE-ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA VICE-ALCALDE
AMSI-2017-11-04	Monitor Dell IN1920f	1.00	2,331.00	2,331.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-05	CPU Dell IN1920F	1.00	9,900.00	9,900.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-13	Silla Secretarial Negra	1.00	990.00	990.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-11-16	Mesas Redonda de Madera	2.00	1,500.00	3,000.00	KAREN ARACELY BANEGAS MURILLO	ENCARGADA DE BIBLIOTECA	BIBLIOTECA
AMSI-2017-13-12	Armario estándar sin puertas negro	1.00	2,566.32	2,566.32	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-10-23	Oasis Avanti Blanco	1.00	2,790.00	2,790.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 10 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-10-25	Centro de Entretenimiento	1.00	3,897.01	3,897.01	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CASA ADULTO MAYOR
AMSI -2017-1-20	Percoladora	1.00	1,180.00	1,180.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	COCINA
AMSI 2017 10 07	VENTILADOR HIMALAYA	1.00	800.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DE LA MUJER
AMSI-2017-5-20	Aire Acondicionado	1.00	9,739.00	9,739.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	Tesorero	Oficina Tesorería
AMSI 2017 9 08	VENTILADOR GRIS	1.00	800.00	800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI 2017 9 07	ARCHIVO DE TRES GAVETAS COLOR GRIS	1.00	2,800.00	2,800.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI-2017-8-25	Impresora LexmarX 1195 Color Gris para unicamente para Scanear	1.00	1,800.00	1,800.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina Presupuesto
AMSI 2017 9 09	TELEFONO COLOR BLANCO	1.00	600.00	600.00	MARBIN EDGARDO RODRIGUEZ IZAGUIRRE	DIRECTOR DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR DE JUSTICIA
AMSI 2017 3 08	Armario de 2 puertas color beig	1.00	2,790.00	2,790.00	RAUL ANTONIO REYES OSEGUERA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
AMSI-2017-8-24	Computadora Laptop Marca DELL Color Negra	1.00	17,500.00	17,500.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	Contabilidad y Presupuesto	Oficina Presupuesto
MSI 2017-6-18-19	SILLA DE ESPERA PLASTICAS COLOR NEGRO	2.00	468.19	936.38	ARLENY TORRES MATAMOROS	TRIBUTARIA	TRIBUTARIA
MSI 2017-05-22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO COLOR BLANCA MARCA DELL	1.00	9,789.99	9,789.99	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	TESORERIA
MSI 2017-5-20	SIILAS DE ESPERA COLOR NEGRO	3.00	468.20	1,404.60	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	TESORERÍA
MSI 2017-04-22	SILLAS DE EPERA COLOR NEGRO	2.00	468.20	936.40	JUDITH VIOLETA LOPEZ TORRES	SECRETARIA	SECRETARIA
MSI-2017-8-19	JUEGO DE CORTINAS	1.00	990.00	990.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
MSI 2017-05-23	ESCRITORIO DE MADERA DE COLOR CAOBA	1.00	5,200.00	5,200.00	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	TESORERIA
MSI 2017-8-20	JUEGO DE CORTINEROS	1.00	280.00	280.00	ANA CLEMENTINA ZUNIGA HERNANDEZ	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
MSI 2017-05-21	SIILA EJECUTIVA DE DOS BRAZOS COLOR NEGRO	1.00	1,259.99	1,259.99	FREDYS OMAR CACERES TORRES	TESORERO	TESORERIA
MSI-2017-8-18	VENTILADOR DE PEDESTAL COLOR AZUL Y GRIS	1.00	1,480.00	1,480.00	Ana Clementina Zuniga Hernandez	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
MSI 2017-13-20-21-22-23	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO	4.00	468.20	1,872.80	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR DE UMA	UMA
Equipo de Oficina				1,142,499.67			
AMSI-2017-12-07	Radio de Comunicación 37 millas	5.00	2,884.35	14,421.75	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-64	Martillo de Aluminio de 300 gramos	18.00	150.00	2,700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
S/Escritura(10)	Soldadoras Industriales Marca Infra Color Azul	1.00	240,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-12-24	Motosierras	2.00	15,048.55	30,097.10	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-22	Rastrillos azadones	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-18	Mosquiteros	8.00	300.00	2,400.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-17	Binoculares	2.00	2,500.00	5,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-13-02	Escritorio para computadora Rojo Vino	1.00	3,800.00	3,800.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR	OFICINA UMA
AMSI-2017-1-40	Delantares de cuero	20.00	150.00	3,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-45	Cortatubo Industrial 1/8-2	2.00	1,600.00	3,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	CORDINADOR UMA	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-62	Pinzas Universales	10.00	320.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-63	Martillo de bola 300 gramos	17.00	150.00	2,550.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-72	Corta tubo industrial 1/8-4	2.00	1,600.00	3,200.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-12	Cascos Forestales	40.00	300.00	12,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-14	Bombas Mochilas	5.00	4,410.00	22,050.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-39	Careta para soldar	20.00	150.00	3,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-43	Polainas	20.00	131.21	2,624.20	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-51	Picador de Escoria	20.00	140.00	2,800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-60	Caretas para pulir	5.00	220.00	1,100.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-75	Taladros Bosch rota martillo	2.00	2,200.00	4,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-79	Tenanzas Rojas	2.00	200.00	400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-80	Martillo Picador de 20 onzas	9.00	140.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-84	Cortadora de disco Urrea	1.00	3,500.00	3,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-10	Barrenos de Incrementoo	2.00	10,800.00	21,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-11	Relascopio Simple	1.00	750.00	750.00	JUAN CARLOS RAUDALES LUQUE	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-08	Kit Meteriologico portatil	3.00	11,400.00	34,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-54	Kit destornilladores 18	1.00	1,500.00	1,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-52	Tenandas Ajustables	13.00	80.00	1,040.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-49	Cinta Metrica	20.00	51.00	1,020.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-41	Guantes de cuero	20.00	80.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
S/Escritura(11)	Patrol 140G	2.00	1,000,000.00	2,000,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2017-1-33	Soldadora 230 AC/DC	10.00	24,000.00	240,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-35	Esmeril de pedestal de dos cabezales	1.00	1,600.00	1,600.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-66	Remachadoras Stanley	10.00	330.00	3,300.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-13	Antorchas Forestales	5.00	7,325.00	36,625.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-19	Tiendas de Campaña	2.00	5,100.00	10,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-34	Esmeriladora/Pulidora	1.00	2,350.00	2,350.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-42	Mangas de Cuero	20.00	120.00	2,400.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-48	Escudra Plasticas 8 surtek	20.00	40.00	800.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-50	Cepillo de Alambre	20.00	37.00	740.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-09	Clinometros Forestales	2.00	7,313.00	14,626.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-20	Matafuegos	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-21	Rastrillos Forestales	10.00	700.00	7,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-1-53	Prensa "C" 8 surtek	10.00	290.00	2,900.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-56	Llaves Ajustables de 12	4.00	175.00	700.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-57	Reglas de Acero	18.00	40.00	720.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-65	Martillo de Peña de 300 gramos	11.00	150.00	1,650.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-74	Cinceles	20.00	98.00	1,960.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-12-01	Cortadora de Césped Color Amarillo	1.00	9,500.00	9,500.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-23	Mascarillas de Humo	1.00	12,000.00	12,000.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
S/Escritura(13)	Retroexcavadora 310	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMSI-2017-1-37	Prensa de Banco Giratorio	1.00	1,260.00	1,260.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
AMSI-2017-1-38	Equipo de soldadura oxiacetilénica	1.00	9,500.00	9,500.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE	BODEGA MUNICIPAL
S/Escritura(12)	Volqueta FTR	1.00	600,000.00	600,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
AMSI-2017-12-15	Palas	18.00	200.00	3,600.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
AMSI-2017-12-16	machetes	40.00	105.00	4,200.00	JUAN FRANCISCO TORRES LOPEZ	COORDINADOR UMA	VIVERO
Maquinaria de Construcción				4,510,044.05			
S/Escritura(14)	Ambulancia	1.00	100,000.00	100,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE SALUD
S/Escritura(15)	Toyota Pick-Up Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(18)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	ORLIN DARIO DIAZ BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
S/Escritura(16)	Toyota Camioneta Blanco	1.00	150,000.00	150,000.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(17)	Vehículo Pick Up Rojo PLACA MI-0211	1.00	480,297.00	480,297.00	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	PARQUEO MUNICIPAL
S/Escritura(19)	Motocicleta Honda Roja placa ME-0631	1.00	77,867.64	77,867.64	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA MOSEF
Equipo de Transporte				1,036,032.28			



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:41 a.m.

Pagina: 14 de 14

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	17,496,112.04
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**GERSON ISAAC RIVERA ARIAS**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**ANA CLEMENTINA ZUNIGA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**FREDYS OMAR CACERES**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwn1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLPQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
 B92uuvrKwOT4l2Z4ncoZdQlRQB+mUZ3wTnOKlryT/nF7pzn3a0Dn7p8XaTLfynkCq55VHN1zuDCZz+ay5X6TlxwdNaVk1G8vJU9RhUSM/J5++TVdPCh2oFYdYLrbykGMgY2eoR4R Gsztwz6wDD3FU5K6sj1viZmJp+aFu8SG15Nu+Drg==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 1 de 6

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
1	COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO	CASCO URBANO	11	11	23400	28	0.00	0.00	0.00	104,654.00	0.00	104,654.00	0.00	0.00	52,371.00	0.00	0.00	52,371.00	50.00 %	52,283.00	49.00 %	TERMINADO	
2	MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	CASCO URBANO	15	15	23400	28	155,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	55,000.00	13,844.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,844.16	25.00 %	41,155.84	74.00 %	TERMINADO	
3	CONSTRUCCION DE LETRINAS	EN EL JOBAL SAN ANTONIO DEL NARANJAL.	11	11	47210	28	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	
4	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IGLESIAS.	EN EL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	50,000.00	102,093.02	0.00	0.00	75,000.00	77,093.02	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	27.00 %	56,093.02	72.00 %	TERMINADO	
5	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS	ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	364,954.53	359,403.42	0.00	829,393.25	0.00	1,553,751.20	0.00	0.00	570,843.24	0.00	0.00	570,843.24	36.00 %	982,907.96	63.00 %	TERMINADO	
6	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCACION BASICA ALVARO CONTRERAS	ESCANO DE TEPALES	11	11	47210	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	40,000.00	80.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DE PARQUE	ESCANO DE TEPALES	11	11	47210	28	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	
8	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	URRUTIAS	11	11	47210	28	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 CERCA DEL CEMENTERIO	URRUTIAS	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL.	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47210	28	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	
11	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	11	11	23400	28	50,000.00	77,530.70	0.00	25,000.00	0.00	152,530.70	0.00	0.00	56,769.79	0.00	0.00	56,769.79	37.00 %	95,760.91	62.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DE AULA EN EL INSTITUTO MARCO A SOTO.	YOCULATECA	11	11	47210	28	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	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 2 de 6

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
13	CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	47210	28	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	
14	MEJORAMIENTOS DEL REPARACION DE VIVIENDAS	COMUNIDADAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	338,606.75	102,093.02	0.00	0.00	100,000.00	340,699.77	0.00	0.00	15,292.00	0.00	0.00	15,292.00	4.00 %	325,407.77	95.00 %	TERMINADO	
15	CONSTRUCCIÓN FOSA SEPTICA DESECHOS BIOLÓGICOS	EL ENCINO	11	11	47210	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	22,140.00	44.00 %	27,860.00	55.00 %	EN PROCESO	
16	MEJORAMIENTOS DEL REPARACION DE VIVIENDAS	ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	23400	28	175,820.25	0.00	0.00	0.00	100,000.00	75,820.25	0.00	0.00	19,449.00	0.00	0.00	19,449.00	25.00 %	56,371.25	74.00 %	TERMINADO	
17	COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS RELLENO SANITARIO	CASCO URBANO	15	15	23400	28	120,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00	9.00 %	144,615.00	90.00 %	TERMINADO	
18	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400	28	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	
19	MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO.	SAN MIGUEL DE BARROSAS	11	11	23400	28	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	5.00 %	94,600.00	94.00 %	TERMINADO	
20	CONTINUACION DEL PROYECTO PAVIMENTACION.	CASCO URBANO.	11	11	47110	28	600,000.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	75,000.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	4,930.00	6.00 %	70,070.00	93.00 %	TERMINADO	
21	CONTINUACION DEL REMODELACION DEL PARQUE MUNICIPAL	CASCO URBANO.	11	11	47210	28	300,000.00	249,247.42	0.00	245,000.00	206,500.00	587,747.42	0.00	0.00	376,053.86	0.00	0.00	376,053.86	63.00 %	211,693.56	36.00 %	EN PROCESO	
22	PROYECTO TURISTICO HERVIDEROS PARQUE	LOS HERVIDEROS	11	11	47110	28	400,000.00	239,156.31	0.00	50,000.00	0.00	689,156.31	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	7.00 %	639,156.31	92.00 %	TERMINADO	
23	MEJORAMIENTOS DEL REPARACION DE VIVIENDAS	CASCO URBANO.	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	
24	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA	CASCO URBANO.	14	14	23400	28	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	4,300.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,300.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
25	AMPLIACIONES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE BARROSAS	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	23400	28	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	
26	CONSTRUCCION DE FOSA SÉPTICA EN EL CENTRO DE SALUD	YOCULATECA	11	11	47210	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
27	CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CEB	YOCULATECA	11	11	47210	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
28	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS	URRUTIAS	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	10,438.00	0.00	0.00	10,438.00	12.00 %	74,562.00	87.00 %	EN PROCESO	
29	RECONSTRUCCION DE 3 AULAS EN EL CEB RAMON MOLINA	URRUTIAS	11	11	47210	28	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
30	CONSTRUCCION DE TECHADO DE TALLERES DEL IGSIL SAN IGNACIO DE LOYOLA	BARRIO LUIS LANDA	11	11	47210	28	46,516.88	0.00	0.00	0.00	46,516.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
31	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	EL PEDREGAL	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
32	MANTENIMIENTO DE LAGUNA COSECHADORA DE AGUA	EL MATÓN	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
33	MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FOTBOOL	URRUTIAS	11	11	23400	28	50,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	1,910.00	0.00	0.00	1,910.00	2.00 %	73,090.00	97.00 %	EN PROCESO	
34	CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL	ESCANO TEPALE	11	11	47210	28	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,654.00	20,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,346.00	100.00 %	TERMINADO		
35	CONSTRUCCION DE RELLENO BARRIO SAN MARTIN	CASCO URBANO	11	11	47210	28	0.00	0.00	0.00	1,230,516.88	0.00	1,230,516.88	0.00	0.00	258,427.82	0.00	0.00	258,427.82	21.00 %	972,089.06	78.00 %	TERMINADO	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
36	CONSTRUCCION PUENTE	RIO PLAYA	11	11	47210	28	0.00	0.00	0.00	250,000.00	100,000.00	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	
37	CONSTRUCCION DE FACHADA EN LA ENTRADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	BARRIO EL ENCINO CASCO URBANO	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	9.00 %	78,160.00	90.00 %	TERMINADO	
38	CONSTRUCCION DE CABAÑAS VERDES	LOS HERVIDEROS	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	80,940.00	0.00	80,940.00	0.00	0.00	47,511.10	0.00	0.00	47,511.10	58.00 %	33,428.90	41.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCION DE CABAÑAS VERDES	LOS HERVIDEROS	11	11	47210		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 %	EN PROCESO	
40	CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL DEL CEMENTERIO	PORTILLO DE CORDOVA	11	11	47210	28	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL	15	15	23400	28	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 %	EN PROCESO	
42	CONSTRUCCION DE RAMPAS EN LOS CESAMOS	CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.	11	11	47210	28	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	
43	MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO	BARRIO LAS DELICIAS.	11	11	23400	28	150,000.00	0.00	0.00	63,606.75	28,000.00	185,606.75	0.00	0.00	47,233.20	0.00	0.00	47,233.20	25.00 %	138,373.55	74.00 %	TERMINADO	
44	MEJORAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ESCANO DE TEPALES	15	15	23400	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	95,940.00	4,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,060.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL CEB VILLEDA MORALES	SAN JOSÉ DEL NARANJAL	11	11	47210	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	188,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	RECONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYOR	BARRIO LAS DELICIAS	11	11	47210	28	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	31,532.50	0.00	0.00	31,532.50	31.00 %	68,467.50	68.00 %	EN PROCESO	
47	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	HERVIDEROS	11	11	23400	28	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	48,270.00	0.00	0.00	48,270.00	48.00 %	51,730.00	51.00 %	EN PROCESO	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 5 de 6

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				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
48	MANTENIMIENTO DEL PARQUE	YOCULATECA	11	11	23400	28	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	13.00 %	13,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
49	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO BARRIO LA PLANADA	TEPALES	11	11	47210	28	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	
50	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE CAMPO JARDÍN DE NIÑO JUAN PABLO TORRES	BARRIO BRISAS DEL CAMPO	11	11	47210	28	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	CONSTRUCCIÓN DE VADO BARRIO ARRIBA	URRUTIAS	11	11	47210	28	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	
52	CONSTRUCCIÓN DE PUNTE HAMACA	PORTILLO DE SIALES	11	11	47210	28	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	
53	CONSTRUCCIÓN DE TECHO JARDIN DE NIÑOS MI ESPERANZA	ALDEA LA ESPERANZA	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	43,700.00	0.00	0.00	43,700.00	33.00 %	86,300.00	66.00 %	EN PROCESO	
54	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	EL NARANJAL	15	15	23400	28	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	
55	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO.	11	11	23400	28	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,320.74	0.00	0.00	47,320.74	94.00 %	2,679.26	5.00 %	TERMINADO	
56	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO ARRIBA	CASCO URBANO.	15	15	23400	28	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
57	CONSTRUCCIÓN CLÍNICA ODONTOLÓGICA	YOCULATECA	11	11	47210	28	150,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	140,800.67	0.00	0.00	140,800.67	35.00 %	259,199.33	64.00 %	EN PROCESO	
58	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	YOCULATECA	15	15	23400	28	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	
59	AMPLIACION DEL SISTEMA ELÉCTRICO	LAS COMUNIDADES	11	11	23400	28	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	52,840.45	0.00	0.00	52,840.45	17.00 %	247,159.55	82.00 %	TERMINADO	



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:43 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
60	MANTENIMIENTO DE BARROSAS ALCANTARILLADO.	SAN MIGUEL DE BARROSAS	15	15	23400	28	25,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	125,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1.00 %	123,000.00	98.00 %	TERMINADO	
61	MEJORAMIENTO Y REPARACION DE CALLES	CASCO URBANO	15	15	23400	28	136,286.11	0.00	0.00	9,090.90	0.00	145,377.01	23,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,831.00	16.00 %	121,546.01	83.00 %	TERMINADO	
Totales							6,777,184.52	1,158,824.57	0.00	3,804,201.78	3,770,110.88	7,970,099.99	55,060.16	0.00	1,944,073.37	0.00	0.00	1,999,133.53		5,970,966.46			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95olMNHZ1EE9n47ZhjWlWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLPqektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrff158kxcRYZ
 B92uvrKwOT4I2Z6GTd6yoZ2nVJxlusaOIFdIZ87OkIqxsAkXgBR57f5a4N+frhEtsJgu5+velZpFTNMvFMwdqCvhrjBIDuavIWzG6VFprdZY2LoHkCsZN2sm6rfz/TUOhYTtz4i
 UkBLjJ8LJi9Hw56ExF7xHoqVSqg/acvyQyXh79FQ==



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	20,348,502.18
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04
413 Terrenos	5,479,177.54
416 Edificios	5,328,358.50
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,142,499.67
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,142,499.67
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,546,076.33
441 Maquinaria de Construcción	4,510,044.05
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,999,133.53
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,999,133.53
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	712,842.84
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	712,842.84
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	140,413.77
Del ejercicio	140,413.77
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	20,348,502.18
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75
PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	712,842.84
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	712,842.84



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:47 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

20,348,502.18

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:49 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	15,514,589.60	16,616,409.51	-1,101,819.91	6.63 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,549,698.23	2,357,948.67	191,749.56	8.13 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,057,078.56	979,587.92	77,490.64	0.08
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,492,619.67	1,378,360.75	114,258.92	0.08
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	12,964,891.37	14,258,460.84	-1,293,569.47	9.07 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,903,134.41	1,813,414.12	89,720.29	0.05
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	32,088.04	58,573.48	-26,485.44	0.45
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,850,512.61	11,905,361.64	-1,054,849.03	0.09
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	179,156.31	481,111.60	-301,955.29	0.63
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	14,801,746.76	16,401,168.88	-1,599,422.12	9.75 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,313,249.82	3,636,290.58	676,959.24	18.62 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,021,146.71	2,684,095.81	337,050.90	0.13
200 SERVICIOS NO PERSONALES	868,431.51	537,841.09	330,590.42	0.61
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	423,671.60	414,353.68	9,317.92	0.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	10,488,496.94	12,764,878.30	-2,276,381.36	17.83 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	193,983.00	-193,983.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,096,246.94	4,090,273.09	-994,026.15	0.24
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	3,363,027.48	4,711,174.43	-1,348,146.95	0.29
500 GASTOS DE INVERSION	4,029,222.52	3,769,447.78	259,774.74	0.07
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Ignacio, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:49 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	712,842.84	215,240.63	497,602.21	231.18 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

GERSON ISAAC RIVERA ARIAS

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ANA CLEMENTINA ZUNIGA

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

FREDYS OMAR CACERES

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6etV60+yZIDB3p5PcG/CHid8fJ/rbl95oIMNhZ1EE9n47ZhjWIWgwN1+MLM7TyE8ym1slcspXvWlowHLpQektKxgbttQYQbDbMASvf44NhCFK18cTrf158kxcRYZ
B92uvrKwOT4i2ZzX0k4EtuebklxKTRvSR5bARhO6aC914/ISIHeRUjcUxOSMp7ke4fPRrE3F0OPMX0Nh9tIJNuiEhxjF/BbPA+9xMIWs4p2dOFgMFBj0o2Q0Xj8jpcaaSvPU8Aa
93HsrK4nd9l0V+a46iOLF6q+SldudHW1Fqc5XiUQ==



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	20,348,502.18	27,096,099.75	6,747,597.57	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	10,807,536.04	10,807,536.04	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,479,177.54	5,479,177.54	0.00	0.00
416 Edificios	5,328,358.50	5,328,358.50	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,142,499.67	1,124,808.85	-17,690.82	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,142,499.67	1,124,808.85	-17,690.82	0.02
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,546,076.33	5,546,076.33	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	4,510,044.05	4,510,044.05	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,036,032.28	1,036,032.28	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,999,133.53	8,990,080.52	6,990,946.99	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	1,999,133.53	8,990,080.52	6,990,946.99	0.78
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	712,842.84	215,240.63	-497,602.21	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	712,842.84	215,240.63	-497,602.21	2.31
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	140,413.77	412,357.38	271,943.61	100.00 %
Del ejercicio	140,413.77	412,357.38	271,943.61	0.66
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: ANA.ZUNIGA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	20,348,502.18	27,096,099.75	-7,317,507.05	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75	20,276,194.91	-6,819,904.84	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	27,096,099.75	20,276,194.91	-6,819,904.84	0.34
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	712,842.84	215,240.63	-497,602.21	200.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	712,842.84	215,240.63	-497,602.21	2.31
Total Pasivos + Patrimonio	20,348,502.18	27,096,099.75	-6,747,597.57	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
GERSON ISAAC RIVERA ARIAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
ANA CLEMENTINA ZUNIGA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FREDYS OMAR CACERES
Nombre Completo

Firma y Sello



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
10/01/2019	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	47,798.24
Valor Total (L.)		47,798.24

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
08/02/2017	17622	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	840.00
16/01/2018	19398	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA BESY SANCHEZ	1,000.00
16/01/2018	19400	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA AUXILIADORA RODRIGUEZ	1,500.00
21/08/2018	20483	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS INOCENTE LOPEZ	500.00
20/12/2018	21330	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FREDYS OMAR CACERES	5,267.32
12/10/2018	20777	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	336.00
20/12/2018	21314	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NAHIROBY CAROLINA LOPEZ	6,000.00
20/12/2018	21323	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BESSY AGAPITA CABRERA	8,000.00
21/12/2018	21347	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DORA XIOMARA RAUDALES	1,200.00
21/12/2018	21360	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NURLY JAQUELY PADILLA	168.84
21/12/2018	21371	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	2,250.00
11/12/2018	21211	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	4,500.00
21/12/2018	21404	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA CLEMENTINA ZUNIGA	500.00
21/08/2019	20484	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	EMERITA ESPERANZA CACERES	1,200.00
13/12/2018	21234	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	YESSI MARLETH GALINDO	8,400.00
18/12/2018	21260	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RONIS ADONAY LOPEZ	900.00
18/12/2018	21300	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BESSY LORENA BANEGAS	7,166.75
21/12/2018	21345	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIO ALFREDO ANTUNEZ	6,000.00



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

21/12/2018	21357	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLY YOLANDA RAMOS	1,200.00
21/12/2018	21370	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	OLGER ANTONIO ESCOTO	2,625.00
21/12/2018	21384	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLY CORINA RUBI	5,635.00
04/09/2018	20543	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROMULO Z	500.00
14/10/2018	20588	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLY Y RAMOS	3,500.00
10/10/2018	20706	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANTONIO CERRATO SANDRES	3,000.00
21/12/2018	21346	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALFREDO ALEXANDER LOPEZ	3,000.00
21/12/2018	21352	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	12,500.00
10/11/2018	21006	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE CECILIO VELASQUEZ	300.00
21/12/2018	21355	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	1,072.83
21/11/2018	21037	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARYURY Y CACERES	1,500.00
21/12/2018	21359	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROSA AMINDA ECOTO	2,000.00
10/11/2018	21040	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELIZABETH GARCIA	1,500.00
21/12/2018	21363	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON EDGARDO DUARTE	3,304.00
21/12/2018	21365	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELMAN ARANY HIDALGO	2,625.00
22/11/2018	21104	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ENEE	4,900.00
26/11/2018	21142	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORAS MASS	3,755.00
21/12/2018	21369	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SUANY YARIXA BARAHONA	2,625.00
20/12/2018	21322	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KARLA PATRICIA CRUZ	3,000.00
20/12/2018	21335	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RENIS ORLANDO SANDOVAL	4,596.85
21/12/2018	21362	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CENTRO ECOLOGICO SAN MARTIN	8,296.00
16/01/2018	19376	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINDY MELISA LEIVA	1,500.00
20/12/2018	21325	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CAROLINA ELIZABETH MONTES	5,000.00
26/10/2018	20878	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUANA F ORTEGA	600.00
30/10/2018	20899	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	AUTO REPUESTOS ANDRE	5,612.00
21/12/2018	21353	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HONDUCONSTRUC S DE RL	9,948.30
12/11/2018	21048	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RONY A FUENTES	1,380.00
23/11/2018	21114	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	M Y M DENTAL S A	10,775.50



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

20/12/2018	21308	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IRIS YANETH TURCIOS	1,500.00
20/12/2018	21340	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELSON ANTONIO LEIVA	2,000.00
09/08/2018	20335	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BESY AURORA MONTES	1,000.00
29/08/2018	20542	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GABINO MENDEZ HERNANDEZ	500.00
21/12/2018	21368	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON EDGARDO MARTINEZ	2,625.00
21/12/2018	21383	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLY CORINA RUBI	14,168.00
25/10/2018	20865	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GLENDA CALDERON	891.00
18/12/2018	21294	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARLEN LORENA ESCOBER	1,200.00
20/12/2018	21306	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA LUISA SIERRA	13,600.00
20/12/2018	21315	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NAHIROBY CAROLINA LOPEZ	3,600.00
20/12/2018	21329	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH VIOLETA LOPEZ	4,727.14
21/12/2018	21392	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	TOMAS ANTONIO LOPEZ	2,100.00
04/11/2018	20913	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RODOLFO IZAGUIRRE MEDINA	1,500.00
07/11/2018	20958	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA A RODRIGUEZ	8,000.00
10/11/2018	21044	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELIZABETH GARCIA	9,396.00
12/11/2018	21062	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	5,650.01
20/11/2018	21087	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ERNA ARACELY LOPEZ	575.00
20/11/2018	21092	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA DE LOS SANTOS ZERON	700.00
21/12/2018	21366	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE ANGEL GAMEZ	2,625.00
14/12/2018	21182	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RENIS ORLANDO SANDOVAL	500.00
04/12/2018	21194	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE B RODRIGUEZ	1,725.00
21/12/2018	21372	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAUL RAMOS CAMPO	1,725.00
11/12/2018	21212	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	336.00
21/12/2018	21379	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MIGUEL ANGEL PEREZ	77,146.00
04/12/2018	21197	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN PABLO SOTO	2,500.00
17/12/2018	21239	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	3,250.00
18/12/2018	21244	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALBA LETICIA RAMIREZ	1,200.00
18/12/2018	21252	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROSIBEL LOPEZ	2,000.00



San Ignacio, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2018

USUARIO: ANA.ZUNIGA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2019

Hora: 11:37 a.m.

Pagina: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L.).

18/12/2018	21272	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	567.51
21/12/2018	21402	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE AGAPITO ANDINO	3,000.00
18/12/2018	21273	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	1,344.00
18/12/2018	21286	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS R ESCOBER	4,265.66
21/12/2018	21403	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SONIA CONSUELO LOPEZ	4,800.00
20/12/2018	21336	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN FRANCISCO TORRES	7,500.00
20/12/2018	21339	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SAR	567.51
21/12/2018	21348	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BLANCA MIRTILA AMADOR	3,600.00
20/12/2018	21318	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ERNA ARACELY LOPEZ	690.00
16/01/2018	19423	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MANFREDYS LUQUE TORRES	1,200.00
21/12/2018	21387	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NURLY JAQUELI PADILLA	2,843.81
11/12/2018	21208	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON EDGARDO MARTINEZ	5,250.00
18/12/2018	21259	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS LORENZO NUÑEZ	1,200.00
18/12/2018	21275	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH VIOLETA LOPEZ	6,696.79
17/11/2018	20800	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IHSS	1,344.00
Valor Total (L.)				373,587.82

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfp9I0Ov+sQr61ifKNDgmcW6tkMoWAv3iUq9pOXHHJpjj02Otp1bg8K6XwP4e+CAZwKs406yDzlkW5gJSkn+/tz05zZX9VuS6q7HT9pJZsog==