

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A. Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:37 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1016

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Yamaranguila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y sello

1016197900131

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y sello

1016198400362

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Reina Areli Orellana Ramos

Nombre Completo

Firma y sello

1002197700193

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y sello

1016197900131

Número de Identidad



js/f9JmdmAE3n1mMGd6ZI2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNmlm9UshMCCHlvFc2HPae86hbpY+aUOpQ0AHbf1YJTym



REPUBLICA DE HONDURAS.
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, Por medio de la presente: **CERTIFICA** del libro original de actas y acuerdos del año 2018, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NÚMERO 611

Reunidos el día viernes 18 de enero del año 2019, en el local que ocupa la sala de Juntas de la Municipalidad de Yamaranguila, para celebración de sesión de Corporación, presidida por el Sr. Alcalde Municipal Ing. José Lorenzo Bejarano Rodríguez, Vice Alcalde Sara Dominga García ante la presencia de los Señores Regidores: Pedro Wilman Pérez Lopez, Sr. Sebastián Rodríguez Bejarano, Sr. Jorge Arturo Lemus Nolasco, Mirna Maritza Lorenzo Pérez, Anibal Aguilar Pérez, Antonio Peres Vásques, María Ángela Lemuz, German Pérez Gómez Comisionado Municipal, y ante la Suscrita Secretaria Municipal se procedió a desarrollar la siguiente agenda: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 donde en el Punto N.9 Acuerdos y Resoluciones, La Honorable Corporación Municipal de Yamaranguila **discutió y aprobó:** el informe de rendición de cuentas del periodo **ACUMULADO** del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018.

Saldo inicial del periodo	L. 1,343,351.23
Ingresos del periodo	L. 20,449,173.88
Ingreso extrapresupuestario (retenciones 12.5% SAR)	L. 289,995.64
Total gastos ejecutados	L. 20,335,166.32
Egreso extrapresupuestario (pago de retenciones 12.5% a la SAR	L. 289,995.64
Recurso de balance para el año 2019	L. 1,457,358.79

Es copia íntegra del libro respectivo, Extendida en el Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, a los 28 días del mes de enero del año dos mil diecinueve.


Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 1 de 7

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:		16,239,771.73	9,059,031.94	-554,928.72	24,743,874.95	24,697,891.16	21,792,525.11	2,905,366.05
INGRESOS TRIBUTARIOS		1,713,684.55	0.00	0.00	1,713,684.55	1,994,194.04	1,939,741.33	54,452.71
IMPUESTOS MUNICIPALES		1,713,684.55	0.00	0.00	1,713,684.55	1,994,194.04	1,939,741.33	54,452.71
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		469,386.15	0.00	0.00	469,386.15	613,026.75	599,706.75	13,320.00
Impuestos a Establecimientos Industriales		165,653.14	0.00	0.00	165,653.14	420,415.74	411,095.74	9,320.00
Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes		13,568.48	0.00	0.00	13,568.48	11,949.03	11,949.03	0.00
Fabricación de productos lácteos		13,099.35	0.00	0.00	13,099.35	8,826.51	8,826.51	0.00
Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón		7,725.00	0.00	0.00	7,725.00	14,350.00	5,030.00	9,320.00
Cooperativas dedicadas a la producción industrial		130,360.31	0.00	0.00	130,360.31	383,140.20	383,140.20	0.00
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo		900.00	0.00	0.00	900.00	2,150.00	2,150.00	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		248,721.77	0.00	0.00	248,721.77	87,004.21	84,704.21	2,300.00
Casas comerciales		3,570.00	0.00	0.00	3,570.00	4,620.00	4,620.00	0.00
Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)		0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
Puestos de venta de medicinas		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Ferreterías		2,715.00	0.00	0.00	2,715.00	2,500.00	1,600.00	900.00
Pulperías		38,478.00	0.00	0.00	38,478.00	28,419.00	28,419.00	0.00
Gorjetas y casetas de venta de golosinas		712.50	0.00	0.00	712.50	2,200.00	2,200.00	0.00
Librerías y papelerías		2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	2,950.00	2,950.00	0.00
Puesto de venta de ropa y achinería		600.00	0.00	0.00	600.00	1,400.00	0.00	1,400.00
Puesto de venta de artesanía		300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
Cooperativas dedicadas a la actividad comercial		22,800.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0.00
Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes		675.00	0.00	0.00	675.00	305.00	305.00	0.00
Billares		1,864.80	0.00	0.00	1,864.80	0.00	0.00	0.00
Venta de Artículos Usados		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00
Venta de Productos Lácteos		0.00	0.00	0.00	0.00	1,589.96	1,589.96	0.00
Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta		174,291.47	0.00	0.00	174,291.47	40,720.25	40,720.25	0.00
Impuestos a Establecimientos de Servicios		55,011.24	0.00	0.00	55,011.24	105,606.80	103,906.80	1,700.00
Salas de belleza, barberías		825.00	0.00	0.00	825.00	1,600.00	1,600.00	0.00
Radioemisoras		450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
Compañías televisoras por cable		22,419.24	0.00	0.00	22,419.24	16,982.16	16,982.16	0.00
Comedores		12,757.50	0.00	0.00	12,757.50	10,580.00	10,580.00	0.00
Molinos que prestan servicios a particulares		6,165.00	0.00	0.00	6,165.00	4,830.00	4,830.00	0.00
Hoteles		1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	23,000.00	23,000.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 2 de 7

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	
11.7.1.03.28.01	Taller de Mecánica y Pintura	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	1,700.00	1,700.00	0.00
11.7.1.03.28.02	Lanternas	1,012.50	0.00	0.00	1,012.50	900.00	0.00	900.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00	800.00	0.00	800.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y políclínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00	5,438.00	5,438.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,725.00	0.00	0.00	1,725.00	1,100.00	1,100.00	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	37,176.64	37,176.64	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	230,405.81	0.00	0.00	230,405.81	315,631.85	276,531.36	39,100.49
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	62,873.40	0.00	0.00	62,873.40	69,972.72	61,210.51	8,762.21
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	62,873.40	0.00	0.00	62,873.40	69,972.72	61,210.51	8,762.21
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	111,602.15	0.00	0.00	111,602.15	131,164.36	100,826.08	30,338.28
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	111,602.15	0.00	0.00	111,602.15	131,164.36	100,826.08	30,338.28
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	55,930.26	0.00	0.00	55,930.26	114,494.77	114,494.77	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	55,930.26	0.00	0.00	55,930.26	26,011.63	26,011.63	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	88,483.14	88,483.14	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	216,541.73	0.00	0.00	216,541.73	196,692.94	194,660.72	2,032.22
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	167,099.64	0.00	0.00	167,099.64	145,305.00	143,272.78	2,032.22
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	167,099.64	0.00	0.00	167,099.64	145,305.00	143,272.78	2,032.22
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	49,442.09	0.00	0.00	49,442.09	51,387.94	51,387.94	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	49,442.09	0.00	0.00	49,442.09	51,387.94	51,387.94	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	66,481.50	0.00	0.00	66,481.50	108,177.00	108,177.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	66,481.50	0.00	0.00	66,481.50	108,177.00	108,177.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	66,481.50	0.00	0.00	66,481.50	108,177.00	108,177.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	730,869.36	0.00	0.00	730,869.36	760,665.50	760,665.50	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	730,869.36	0.00	0.00	730,869.36	760,665.50	760,665.50	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	730,869.36	0.00	0.00	730,869.36	760,665.50	760,665.50	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	186,635.01	0.00	0.00	186,635.01	286,447.02	275,377.02	11,070.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	186,635.01	0.00	0.00	186,635.01	242,404.52	231,334.52	11,070.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	186,635.01	0.00	0.00	186,635.01	242,404.52	231,334.52	11,070.00
0								
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.00	8,444.00	0.00
0								



Yamarangula,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.08.0	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	0.00	0.00	0.00	0.00	8,444.00	8,444.00	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	168,990.93	0.00	0.00	168,990.93	165,154.15	154,084.15	11,070.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	8,050.00	8,050.00	0.00
12.5.99.02.02.0	Inhumaciones	600.00	0.00	0.00	600.00	910.00	910.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	79,017.00	0.00	0.00	79,017.00	41,364.50	41,364.50	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	15,180.00	0.00	0.00	15,180.00	12,940.00	12,940.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	150.00	0.00	0.00	150.00	1,175.00	1,175.00	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	750.00	0.00	0.00	750.00	11,120.00	850.00	10,270.00
12.5.99.02.31.0	Permisos para rotura de calles	450.00	0.00	0.00	450.00	1,800.00	1,800.00	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	19,529.04	0.00	0.00	19,529.04	20,866.24	20,866.24	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	0.00	0.00	0.00	0.00	40,752.36	40,752.36	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	727.02	0.00	0.00	727.02	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00	2,425.00	2,425.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	30,912.87	0.00	0.00	30,912.87	12,701.05	12,701.05	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	9,000.00	8,200.00	800.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	17,644.08	0.00	0.00	17,644.08	68,806.37	68,806.37	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 4 de 7

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	8,335.08	0.00	0.00	8,335.08	4,104.37	4,104.37	0.00
12.5.99.03.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de Justicia	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	63,850.00	63,850.00	0.00
12.5.99.03.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	9.00	0.00	0.00	9.00	152.00	152.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	44,042.50	44,042.50	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	44,042.50	44,042.50	0.00
15.0.0.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	155,034.17	0.00	0.00	155,034.17	144,160.70	140,164.20	3,996.50
15.2.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	155,034.17	0.00	0.00	155,034.17	144,160.70	140,164.20	3,996.50
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	155,034.17	0.00	0.00	155,034.17	144,160.70	140,164.20	3,996.50
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	15,812.63	0.00	0.00	15,812.63	10,391.00	10,391.00	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios Secretariales Municipales	15,812.63	0.00	0.00	15,812.63	8,191.00	8,191.00	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedias	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	126,644.04	0.00	0.00	126,644.04	120,412.20	116,415.70	3,996.50
15.2.19.02.01.00	Servicio de Agua Potable	33,735.00	0.00	0.00	33,735.00	22,155.00	22,155.00	0.00
15.2.19.02.02.00	Alcantarillado Sanitario	36,513.00	0.00	0.00	36,513.00	41,850.00	37,853.50	3,996.50
15.2.19.02.02.00	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	30,125.04	0.00	0.00	30,125.04	16,584.00	16,584.00	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	26,271.00	0.00	0.00	26,271.00	39,823.20	39,823.20	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	12,577.50	0.00	0.00	12,577.50	13,357.50	13,357.50	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	12,577.50	0.00	0.00	12,577.50	12,997.50	12,997.50	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	4,545.00	996.79	0.00	5,541.79	95,695.43	95,695.43	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	996.79	0.00	996.79	81,415.43	81,415.43	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	996.79	0.00	996.79	81,415.43	81,415.43	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 5 de 7

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	
17.6.0.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	996.79	0.00	996.79	81,415.43	81,415.43	0.00
17.6.1.00.00.00	ALQUILERES	0.00	996.79	0.00	996.79	81,415.43	81,415.43	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	14,280.00	14,280.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	4,545.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,126,980.95	845,737.20	0.00	2,972,718.15	2,896,885.02	2,471,508.00	425,377.02
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,126,980.95	845,737.20	0.00	2,972,718.15	2,896,885.02	2,471,508.00	425,377.02
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,126,980.95	845,737.20	0.00	2,972,718.15	2,896,885.02	2,471,508.00	425,377.02
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,126,980.95	845,737.20	0.00	2,972,718.15	2,896,885.02	2,471,508.00	425,377.02
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,052,892.05	6,974,556.08	-553,086.22	18,474,361.91	18,098,486.49	15,688,016.67	2,410,469.82
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,052,892.05	5,566,576.90	0.00	17,619,468.95	17,189,748.12	14,779,278.30	2,410,469.82
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,052,892.05	5,566,576.90	0.00	17,619,468.95	16,689,748.12	14,279,278.30	2,410,469.82
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,052,892.05	4,792,510.80	0.00	16,845,402.85	16,415,682.02	14,005,212.20	2,410,469.82
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,052,892.05	4,792,510.80	0.00	16,845,402.85	16,415,682.02	14,005,212.20	2,410,469.82
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10	0.00
22.1.1.02.01.02	Donación de la SECRETARIA DE EDUCACION para ejecución del Proyecto Construcción de Aula y modulo de juegos infantiles en el CEPB GOTITA DE AMOR Ubicado en la comunidad de La Puerta	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.8.01.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
22.1.8.01.01.02	Donación de CASA PRESIDENCIAL para proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MUSEO CULTURA LENCA"	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

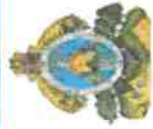
Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Página: 6 de 7

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	
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,405,979.18	-553,086.22	852,892.96	906,738.37	906,738.37	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	365,410.00	0.00	365,410.00	365,410.00	365,410.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	365,410.00	0.00	365,410.00	365,410.00	365,410.00	0.00
22.2.1.01.01.02	Donación de UNICEF para Programa de La Niñez y Adolescencia	0.00	365,410.00	0.00	365,410.00	365,410.00	365,410.00	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	806,436.00	-424,440.00	381,996.00	381,996.00	381,996.00	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	806,436.00	-424,440.00	381,996.00	381,996.00	381,996.00	0.00
22.2.2.01.01.02	DONACIÓN DE LA OPS PARA COMPONENTE ADOLESCENTES - MUJER, NUTRICIÓN, ESTILOS DE VIDA SALUDABLE Y AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	806,436.00	-424,440.00	381,996.00	381,996.00	381,996.00	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	234,133.18	-128,646.22	105,486.96	159,332.37	159,332.37	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	234,133.18	-128,646.22	105,486.96	159,332.37	159,332.37	0.00
22.2.4.01.01.02	Donación KFW-FHIS para Ampliación Escuela Juan Manuel Gálvez y Jardín de Niños Amílcar Aguilar Claros	0.00	62,383.27	-62,383.27	0.00	62,348.17	62,348.17	0.00
22.2.4.01.01.03	Donación para Amueblado y Equipamiento de Escuela Lempira de la comunidad de Oloas	0.00	1,733.83	0.00	1,733.83	1,737.43	1,737.43	0.00
22.2.4.01.01.04	Donación de FHIS - KFW para proyecto ampliación de centros educativos de las comunidad de Los Patios	0.00	66,262.95	-66,262.95	0.00	66,262.95	66,262.95	0.00
22.2.4.01.01.05	Donación KFW-FHIS para Proyecto Escuela en la Comunidad de Laureles	0.00	14,332.02	0.00	14,332.02	14,332.02	14,332.02	0.00
22.2.4.01.01.06	Donación KFW-FHIS para Proyecto Escuela en la Comunidad de San Isidro	0.00	14,651.80	0.00	14,651.80	14,651.80	14,651.80	0.00
22.2.4.01.01.07	Donación KFW-FHIS para Ampliación Escuela Juan Manuel Gálvez y Jardín de Niños Amílcar Aguilar Claros	0.00	8,506.36	0.00	8,506.36	0.00	0.00	0.00
22.2.4.01.01.8	Donación de FHIS - KFW para proyecto ampliación de centros educativos de las comunidad de Los Patios	0.00	66,262.95	0.00	66,262.95	0.00	0.00	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.3.4.01.01.02	Donación de ASIDE para gastos de actividades de la feria Patronal	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,237,741.87	-1,842.50	1,235,899.37	1,182,022.46	1,182,022.46	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:38 p.m.
Pagina: 7 de 7

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,237,741.87	-1,842.50	1,235,899.37	1,182,022.46	1,182,022.46	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,237,741.87	-1,842.50	1,235,899.37	1,182,022.46	1,182,022.46	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	225,657.45	0.00	225,657.45	171,780.54	171,780.54	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	225,657.45	0.00	225,657.45	171,780.54	171,780.54	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	1,012,084.42	-1,842.50	1,010,241.92	1,010,241.92	1,010,241.92	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,012,084.42	-1,842.50	1,010,241.92	1,010,241.92	1,010,241.92	0.00
TOTAL:		16,239,771.73	9,059,031.94	-554,928.72	24,743,874.95	24,697,891.16	21,792,525.11	2,905,366.05

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xht5796szNk4VjpXD0bFOIGkP3QqM8apCM7JZ7Jf6ISyqBPpW0y8+uKTwZJLnTFNyMeElaW4WpCFD9k+nr+ZiGvNNTCXAY8w+hwqHBQq/XTRsJUA2hJxJLMigTnTcA8pOWIBugbeCXnkhQx/V8GOvy8zSfQW81XYN7G
9+V45rFvK4rF5Cvqu PKMqJ3EYZ6HGp11KzRSmz4NKLQ5I837Yg1k7Dvd82n3XU6ERVjo3smKMlek1bWMPxcOKkiSaY2HBwUuCTbJAE5+XV+Q34awKUbGomLE=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Página: 1 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Completado	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - Servicios Generales	1,318,000.00	24,500.00	0.00	110,000.00	548,832.55	903,667.45	0.00	810,495.08	810,495.08	810,495.08
00 - Sin Sub Programa	1,318,000.00	24,500.00	0.00	110,000.00	548,832.55	903,667.45	0.00	810,495.08	810,495.08	810,495.08
000 - Sin Proyecto	1,318,000.00	24,500.00	0.00	110,000.00	548,832.55	903,667.45	0.00	810,495.08	810,495.08	810,495.08
001 - Corporación Municipal	528,000.00	0.00	0.00	40,000.00	197,832.55	370,167.45	0.00	281,925.00	281,925.00	281,925.00
000 - Sin Obra	528,000.00	0.00	0.00	40,000.00	197,832.55	370,167.45	0.00	281,925.00	281,925.00	281,925.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	228,000.00	0.00	0.00	40,000.00	197,832.55	70,167.45	0.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	245,250.00	245,250.00	245,250.00
002 - Alcaldía Municipal	429,000.00	24,500.00	0.00	70,000.00	133,000.00	390,500.00	0.00	388,570.08	388,570.08	388,570.08
000 - Sin Obra	429,000.00	24,500.00	0.00	70,000.00	133,000.00	390,500.00	0.00	388,570.08	388,570.08	388,570.08
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	210,000.00	9,500.00	0.00	0.00	44,000.00	175,500.00	0.00	175,500.00	175,500.00	175,500.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	19,440.00	19,440.00	19,440.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
35510 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,630.08	9,630.08	9,630.08
003 - Auditoría Interna	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,000.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	143,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	63,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Comunes	1,370,001.76	701,622.90	0.00	527,057.54	163,656.03	2,435,036.17	0.00	2,162,240.44	2,162,240.44	2,162,240.44
00 - Sin Sub Programa	1,370,001.76	701,622.90	0.00	527,057.54	163,656.03	2,435,036.17	0.00	2,162,240.44	2,162,240.44	2,162,240.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	1,370,001.76	701,622.90	0.00	527,057.54	163,656.03	2,435,026.17	0.00	2,162,240.44	2,162,240.44	2,162,240.44
001 - Administración Tribu	122,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122,532.98	0.00	118,032.98	118,032.98	118,032.98
000 - Sin Obra	122,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	122,532.98	0.00	118,032.98	118,032.98	118,032.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	51,228.42	51,228.42	51,228.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	49,728.42	49,728.42	49,728.42
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Catastro	122,532.98	0.00	0.00	0.00	66,616.26	55,916.72	0.00	52,416.62	52,416.62	52,416.62
000 - Sin Obra	122,532.98	0.00	0.00	0.00	66,616.26	55,916.72	0.00	52,416.62	52,416.62	52,416.62
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	23,874.99	27,353.43	0.00	26,853.33	26,853.33	26,853.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	29,148.42	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	5,054.78	3,483.29	0.00	3,483.29	3,483.29	3,483.29
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Tesorería	878,402.82	701,622.90	0.00	527,057.54	40,727.94	2,066,355.32	0.00	1,882,594.19	1,882,594.19	1,882,594.19
000 - Sin Obra	878,402.82	701,622.90	0.00	527,057.54	40,727.94	2,066,355.32	0.00	1,882,594.19	1,882,594.19	1,882,594.19
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	10,396.18	133,603.82	0.00	122,828.42	122,828.42	122,828.42
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	20,371.58	123,628.42	0.00	123,628.42	123,628.42	123,628.42
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	0.00	0.00	3,461.93	20,538.07	0.00	20,538.07	20,538.07	20,538.07
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,343.30	0.00	0.00	0.00	0.00	22,343.30	0.00	21,880.00	21,880.00	21,880.00
12500 11-001-01 10 1 Contribuciones al In	20,863.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,863.30	0.00	13,351.36	13,351.36	13,351.36
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	172,311.45	0.00	0.00	0.00	172,311.45	0.00	111,426.65	111,426.65	111,426.65
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	216,100.22	0.00	0.00	0.00	3,964.65	212,135.57	0.00	197,107.44	197,107.44	197,107.44
21100 11-001-01 10 1 Energía Eléctrica	25,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	34,119.34	34,119.34	34,119.34
21200 11-001-01 10 1 Agua	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,437.56	4,437.56	4,437.56
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,615.58	18,615.58	18,615.58
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	14,100.00	0.00	14,003.41	14,003.41	14,003.41

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 3 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23200 11-001-01 10 1	29,696.00	40,000.00	0.00	151,832.55	0.00	221,528.55	0.00	209,582.52	209,582.52	209,582.52
Mantenimiento y Repa										
23600 11-001-01 10 1	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
Mantenimiento de Sis										
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Jurídicos										
24900 11-001-01 10 1	10,000.00	60,000.00	0.00	154,103.41	0.00	224,103.41	0.00	219,505.00	219,505.00	219,505.00
Otros Servicios Tecn										
24900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	66,446.58	0.00	66,446.58	0.00	66,446.58	66,446.58	66,446.58
Otros Servicios Tecn										
25100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,071.00	34,071.00	34,071.00
Servicio de Transpor										
25300 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
Servicio de Imprenta										
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	24,000.00	0.00	19,259.23	19,259.23	19,259.23
Primas y Gastos de S										
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00
Comisiones y Gastos										
25600 11-001-01 10 1	8,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,050.17	19,050.17	19,050.17
Publicidad y Propaga										
25700 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	0.00	0.00	2,533.60	27,466.40	0.00	25,467.47	25,467.47	25,467.47
Servicio de Internet										
26210 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	0.00	4,560.00	0.00	19,560.00	0.00	16,018.50	16,018.50	16,018.50
Viaticos Nacionales										
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
Viaticos Nacionales										
29100 11-001-01 10 1	10,000.00	140,000.00	0.00	10,995.00	0.00	160,995.00	0.00	160,910.86	160,910.86	160,910.86
Ceremonial y Protocolo										
31100 11-001-01 10 1	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,742.41	59,742.41	59,742.41
Alimentos y Bebidas										
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	15,000.00	0.00	1,580.00	0.00	26,580.00	0.00	26,576.00	26,576.00	26,576.00
Papel de Escritorio										
34400 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
Llantas y Camaras de										
35610 11-001-01 10 1	26,900.00	61,155.72	0.00	8,000.00	0.00	96,055.72	0.00	86,099.69	86,099.69	86,099.69
Gasolina										
36400 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,995.00	3,995.00	3,995.00
Herramientas Menores										
39100 11-001-01 10 1	2,500.00	10,000.00	0.00	25,000.00	0.00	37,500.00	0.00	36,496.00	36,496.00	36,496.00
Elementos de Limpiez										
39200 11-001-01 10 1	6,000.00	56,155.73	0.00	0.00	0.00	62,155.73	0.00	61,109.44	61,109.44	61,109.44
Utiles de Escritorio										
004 - Direccion de Justicia	246,532.98	0.00	0.00	0.00	56,311.83	190,221.15	0.00	109,196.65	109,196.65	109,196.65
000 - Sin Obra	246,532.98	0.00	0.00	0.00	56,311.83	190,221.15	0.00	109,196.65	109,196.65	109,196.65
11100 11-001-01 10 1	105,228.42	0.00	0.00	0.00	31,200.00	74,028.42	0.00	68,832.34	68,832.34	68,832.34
Sueldos Basicos										
11100 15-013-01 10 1	105,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	105,228.42	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00
Sueldos Basicos										
11510 11-001-01 10 1	17,538.07	0.00	0.00	0.00	10,655.94	6,882.13	0.00	6,882.13	6,882.13	6,882.13
Decimotercer Mes										
11520 11-001-01 10 1	17,538.07	0.00	0.00	0.00	14,455.89	3,082.18	0.00	3,082.18	3,082.18	3,082.18
Decimocuarto Mes										
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Viaticos Nacionales										
04 - Unidades de Apoyo	699,266.29	70,000.00	0.00	82,400.00	297,765.89	553,900.40	0.00	511,616.89	511,616.89	511,616.89
00 - Sin Sub Programa	699,266.29	70,000.00	0.00	82,400.00	297,765.89	553,900.40	0.00	511,616.89	511,616.89	511,616.89
000 - Sin Proyecto	699,266.29	70,000.00	0.00	82,400.00	297,765.89	553,900.40	0.00	511,616.89	511,616.89	511,616.89



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 4 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Unidad Técnica Munic	173,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	17,000.00	0.00	16,935.61	16,935.61	16,935.61
000 - Sin Obra	173,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	17,000.00	0.00	16,935.61	16,935.61	16,935.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11530 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes Doc	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,935.61	4,935.61	4,935.61
002 - Unidad Ambiental Mun	256,032.98	0.00	0.00	0.00	136,500.00	119,532.98	0.00	119,532.98	119,532.98	119,532.98
000 - Sin Obra	256,032.98	0.00	0.00	0.00	136,500.00	119,532.98	0.00	119,532.98	119,532.98	119,532.98
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	219,456.84	0.00	0.00	0.00	117,000.00	102,456.84	0.00	102,456.84	102,456.84	102,456.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,288.07	0.00	0.00	0.00	9,750.00	8,538.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,288.07	0.00	0.00	0.00	9,750.00	8,538.07	0.00	8,538.07	8,538.07	8,538.07
003 - Oficina Municipal de	119,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	119,532.98	0.00	103,387.15	103,387.15	103,387.15
000 - Sin Obra	119,532.98	0.00	0.00	0.00	0.00	119,532.98	0.00	103,387.15	103,387.15	103,387.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	46,176.17	46,176.17	46,176.17
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	46,866.67	46,866.67	46,866.67
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	7,072.13	7,072.13	7,072.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	3,272.18	3,272.18	3,272.18
004 - Oficina Municipal de	119,532.98	0.00	0.00	0.00	5,265.89	114,267.09	0.00	103,387.15	103,387.15	103,387.15
000 - Sin Obra	119,532.98	0.00	0.00	0.00	5,265.89	114,267.09	0.00	103,387.15	103,387.15	103,387.15
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	51,228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	51,228.42	0.00	47,442.84	47,442.84	47,442.84
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	7,072.13	7,072.13	7,072.13
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,538.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,538.07	0.00	3,272.18	3,272.18	3,272.18
005 - Aseo Urbano	27,167.35	40,000.00	0.00	0.00	0.00	149,567.35	0.00	140,960.00	140,960.00	140,960.00
000 - Sin Obra	27,167.35	40,000.00	0.00	0.00	0.00	149,567.35	0.00	140,960.00	140,960.00	140,960.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	12,167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	27,567.35	0.00	25,060.00	25,060.00	25,060.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	119,000.00	0.00	115,900.00	115,900.00	115,900.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,614.00	24,614.00	24,614.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,614.00	24,614.00	24,614.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,614.00	24,614.00	24,614.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

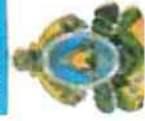
Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 5 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
007 - Servicio de Agua Y A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - Sin Obra	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,287,085.62	0.00	0.00	139,446.58	139,446.58	1,287,085.62	0.00	1,123,919.63	1,123,919.63	1,123,919.63
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,100,182.43	796,122.90	0.00	580,010.98	870,807.89	2,605,508.40	0.00	2,360,432.78	2,360,432.78	2,360,432.78
Total	3,387,268.05	796,122.90	0.00	719,457.56	1,010,254.47	3,892,594.02	0.00	3,484,352.41	3,484,352.41	3,484,352.41

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - Actividades Comunes	26,798.52	49,614.30	0.00	67,796.93	20,000.00	124,209.75	0.00	114,399.00	114,399.00	114,399.00
00 - Sin Sub Programa	26,798.52	49,614.30	0.00	67,796.93	20,000.00	124,209.75	0.00	114,399.00	114,399.00	114,399.00
000 - Sin Proyecto	26,798.52	49,614.30	0.00	67,796.93	20,000.00	124,209.75	0.00	114,399.00	114,399.00	114,399.00
003 - Tesoreria	26,798.52	49,614.30	0.00	67,796.93	20,000.00	124,209.75	0.00	114,399.00	114,399.00	114,399.00
000 - Sin Obra	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	0.00	15,000.00	0.00	41,400.75	0.00	56,400.75	0.00	54,090.00	54,090.00	54,090.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	26,396.18	0.00	26,396.18	0.00	26,396.18	26,396.18	26,396.18
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicad	0.00	0.00	0.00	26,396.18	0.00	26,396.18	0.00	26,396.18	26,396.18	26,396.18
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Perso	6,798.52	14,614.30	0.00	0.00	0.00	21,412.82	0.00	21,412.82	21,412.82	21,412.82
11 - VIDA MEJOR	5,671,949.20	3,936,341.27	553,086.22	1,141,565.56	1,001,452.51	9,195,317.30	0.00	7,859,358.65	7,859,358.65	7,859,358.65
01 - Fortalecimiento al S	1,772,484.13	1,070,384.20	128,646.22	196,110.00	160,210.00	2,750,122.11	0.00	1,922,013.92	1,922,013.92	1,922,013.92
000 - Sin Proyecto	1,372,484.13	1,070,384.20	128,646.22	196,110.00	95,210.00	2,415,122.11	0.00	1,787,013.92	1,787,013.92	1,787,013.92
001 - Subsidios a la admi	622,484.13	216,595.25	0.00	114,260.00	0.00	953,339.38	0.00	928,764.57	928,764.57	928,764.57
000 - Sin Obra	622,484.13	216,595.25	0.00	114,260.00	0.00	953,339.38	0.00	928,764.57	928,764.57	928,764.57
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	622,484.13	216,595.25	0.00	114,260.00	0.00	953,339.38	0.00	928,764.57	928,764.57	928,764.57
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para Ampli	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
003 - Subsidio para Ampli	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Ampli	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,971.00	29,971.00	29,971.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,971.00	29,971.00	29,971.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	29,971.00	29,971.00	29,971.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 6 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - Subsidio para Ampli	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Subsidio para Ampli	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Transferencia para A	0.00	83,889.63	62,383.27	0.00	0.00	21,506.36	0.00	21,506.36	21,506.36	21,506.36
000 - Sin Obra	0.00	83,889.63	62,383.27	0.00	0.00	21,506.36	0.00	21,506.36	21,506.36	21,506.36
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	62,383.27	62,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,506.36	0.00	0.00	0.00	8,506.36	0.00	8,506.36	8,506.36	8,506.36
008 - Transferencia Para A	0.00	133,522.69	66,262.95	0.00	0.00	67,259.74	0.00	66,259.74	66,259.74	66,259.74
000 - Sin Obra	0.00	133,522.69	66,262.95	0.00	0.00	67,259.74	0.00	66,259.74	66,259.74	66,259.74
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	996.79	0.00	0.00	0.00	996.79	0.00	946.79	946.79	946.79
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	66,262.95	66,262.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	66,262.95	0.00	0.00	0.00	66,262.95	0.00	65,312.95	65,312.95	65,312.95
009 - Transferencia Para E	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	1,733.83	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Transferencia para A	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Transferencia Para A	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Transferencia de la	0.00	274,066.10	0.00	0.00	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10
000 - Sin Obra	0.00	274,066.10	0.00	0.00	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	274,066.10	0.00	0.00	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10
013 - Subsidios para mejor	0.00	143,592.88	0.00	0.00	31,850.00	111,742.88	0.00	109,956.15	109,956.15	109,956.15
000 - Sin Obra	0.00	143,592.88	0.00	0.00	31,850.00	111,742.88	0.00	109,956.15	109,956.15	109,956.15
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	143,592.88	0.00	0.00	31,850.00	111,742.88	0.00	109,956.15	109,956.15	109,956.15
014 - Ampliación De Centro	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	18,770.00	51,230.00	0.00	51,230.00	51,230.00	51,230.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	18,770.00	51,230.00	0.00	51,230.00	51,230.00	51,230.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:43 p.m.
 Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	50,000.00	18,770.00	51,230.00	0.00	51,230.00	51,230.00	51,230.00
015 - transferencia para P	0.00	8,000.00	0.00	31,850.00	0.00	39,850.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00
000 - Sin Obra	0.00	8,000.00	0.00	31,850.00	0.00	39,850.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	8,000.00	0.00	31,850.00	0.00	39,850.00	0.00	39,850.00	39,850.00	39,850.00
016 - Transferencia para P	0.00	80,000.00	0.00	0.00	11,665.00	68,335.00	0.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	11,665.00	68,335.00	0.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	11,665.00	68,335.00	0.00	68,335.00	68,335.00	68,335.00
017 - Transferencia para P	0.00	80,000.00	0.00	0.00	32,925.00	47,075.00	0.00	47,075.00	47,075.00	47,075.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	32,925.00	47,075.00	0.00	47,075.00	47,075.00	47,075.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	80,000.00	0.00	0.00	32,925.00	47,075.00	0.00	47,075.00	47,075.00	47,075.00
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cent	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - Mejoramiento de Cent	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
003 - Ampliación de Centro	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 - Ampliación De Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Ampliación De Centro	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 - Ampliación De Centro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento al S	1,772,484.13	1,264,031.25	424,440.00	858,455.56	629,394.51	2,841,136.43	0.00	2,595,539.23	2,595,539.23	2,595,539.23
000 - Sin Proyecto	1,342,484.13	1,150,730.00	424,440.00	582,341.26	363,693.36	2,287,422.03	0.00	2,132,074.13	2,132,074.13	2,132,074.13
001 - Subsidios a La Admin	192,484.13	150,000.00	0.00	227,240.00	0.00	569,724.13	0.00	568,509.13	568,509.13	568,509.13
000 - Sin Obra	192,484.13	150,000.00	0.00	227,240.00	0.00	569,724.13	0.00	568,509.13	568,509.13	568,509.13
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	192,484.13	150,000.00	0.00	227,240.00	0.00	569,724.13	0.00	568,509.13	568,509.13	568,509.13
002 - Subsidio para Perfor	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 8 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Subsidio para Perfor	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para Mejor	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
005 - Subsidio a la admini	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
006 - Subsidio para proyec	100,000.00	194,294.00	0.00	0.00	27,685.00	266,609.00	0.00	266,609.00	266,609.00	266,609.00
000 - Sin Obra	100,000.00	194,294.00	0.00	0.00	27,685.00	266,609.00	0.00	266,609.00	266,609.00	266,609.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Aso	100,000.00	194,294.00	0.00	0.00	27,685.00	266,609.00	0.00	266,609.00	266,609.00	266,609.00
007 - Subsidio para Proyec	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
008 - DONACION DE LA OPS P	0.00	518,631.00	395,659.50	0.00	14,053.86	108,917.64	0.00	108,917.64	108,917.64	108,917.64
000 - Sin Obra	0.00	518,631.00	395,659.50	0.00	14,053.86	108,917.64	0.00	108,917.64	108,917.64	108,917.64
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	518,631.00	395,659.50	0.00	14,053.86	108,917.64	0.00	108,917.64	108,917.64	108,917.64
009 - DONACION DE OPS PA	0.00	90,120.00	9,012.00	0.00	18,593.00	62,515.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00
000 - Sin Obra	0.00	90,120.00	9,012.00	0.00	18,593.00	62,515.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	90,120.00	9,012.00	0.00	18,593.00	62,515.00	0.00	62,515.00	62,515.00	62,515.00
010 - DONACION DE OPS PA	0.00	81,975.00	8,197.50	0.00	28,752.50	45,025.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00
000 - Sin Obra	0.00	81,975.00	8,197.50	0.00	28,752.50	45,025.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	81,975.00	8,197.50	0.00	28,752.50	45,025.00	0.00	45,025.00	45,025.00	45,025.00
011 - DONACION DE OPS PA	0.00	115,710.00	11,571.00	0.00	49,609.00	54,530.00	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00
000 - Sin Obra	0.00	115,710.00	11,571.00	0.00	49,609.00	54,530.00	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00
54200 22-191-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	115,710.00	11,571.00	0.00	49,609.00	54,530.00	0.00	54,530.00	54,530.00	54,530.00
012 - Reembolso de Remanen	0.00	0.00	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	111,008.36	111,008.36
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	111,008.36	111,008.36
56100 22-191-01 20 6 Transferencias de Ca	0.00	0.00	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	0.00	111,008.36	111,008.36	111,008.36
013 - Subsidio para Amplia	0.00	0.00	0.00	212,092.90	0.00	212,092.90	0.00	182,960.00	182,960.00	182,960.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	212,092.90	0.00	212,092.90	0.00	182,960.00	182,960.00	182,960.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	212,092.90	0.00	212,092.90	0.00	182,960.00	182,960.00	182,960.00
001 - Mejoramiento del Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,272.00	38,728.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 9 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento del Ce	100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,272.00	38,728.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,272.00	38,728.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	61,272.00	38,728.00	0.00	38,728.00	38,728.00	38,728.00
002 - Mejoramiento del Ce	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Ce	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento al Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,427.90	46,572.10	0.00	46,572.10	46,572.10	46,572.10
001 - Mejoramiento al Cen	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,427.90	46,572.10	0.00	46,572.10	46,572.10	46,572.10
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,427.90	46,572.10	0.00	46,572.10	46,572.10	46,572.10
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,427.90	46,572.10	0.00	46,572.10	46,572.10	46,572.10
004 - Perforación y const	150,000.00	0.00	0.00	176,114.30	0.00	326,114.30	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	176,114.30	0.00	326,114.30	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00
001 - Perforación Y Constr	150,000.00	0.00	0.00	176,114.30	0.00	326,114.30	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	176,114.30	0.00	326,114.30	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00
005 - Mejoramiento de Sist	0.00	113,301.25	0.00	0.00	71,001.25	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
000 - Sin Actividad	0.00	113,301.25	0.00	0.00	71,001.25	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	113,301.25	0.00	0.00	71,001.25	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	113,301.25	0.00	0.00	71,001.25	42,300.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
006 - Construcción de banc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,115.00	77,115.00	77,115.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,115.00	77,115.00	77,115.00
001 - Construcción de banc	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,115.00	77,115.00	77,115.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	77,115.00	77,115.00	77,115.00
03 - Atención y Asistenci	708,993.65	589,885.25	0.00	87,000.00	87,000.00	1,298,878.90	0.00	1,173,094.80	1,173,094.80	1,173,094.80
000 - Sin Proyecto	708,993.65	589,885.25	0.00	87,000.00	87,000.00	1,298,878.90	0.00	1,173,094.80	1,173,094.80	1,173,094.80
001 - Subsidio para Compra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Subsidio a Microemp	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	13,000.00	0.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	13,000.00	0.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	13,000.00	0.00	12,273.00	12,273.00	12,273.00
003 - Subsidios para Eve	200,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	287,000.00	0.00	286,942.00	286,942.00	286,942.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	287,000.00	0.00	286,942.00	286,942.00	286,942.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	287,000.00	0.00	286,942.00	286,942.00	286,942.00
004 - Becas y Apoyos para	208,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	433,468.90	0.00	433,300.15	433,300.15	433,300.15



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 10 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	208,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	433,468.90	0.00	433,300.15	433,300.15	433,300.15
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Perso	208,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	433,468.90	0.00	433,300.15	433,300.15	433,300.15
005 - fondos de UNICEF pa	0.00	365,410.00	0.00	0.00	0.00	365,410.00	0.00	240,579.65	240,579.65	240,579.65
000 - Sin Obra	0.00	365,410.00	0.00	0.00	0.00	365,410.00	0.00	240,579.65	240,579.65	240,579.65
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	365,410.00	0.00	0.00	0.00	365,410.00	0.00	240,579.65	240,579.65	240,579.65
04 - Atencion y Proteccio	708,993.65	281,912.40	0.00	0.00	0.00	990,906.05	0.00	917,524.20	917,524.20	917,524.20
000 - Sin Proyecto	708,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	933,468.90	0.00	860,087.05	860,087.05	860,087.05
001 - proyectos de cajas (	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	324,543.86	324,543.86	324,543.86
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	324,543.86	324,543.86	324,543.86
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	0.00	324,543.86	324,543.86	324,543.86
002 - Ayuda social al adul	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,615.00	99,615.00	99,615.00
003 - Subsidios a Mujeres	283,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	508,468.90	0.00	435,928.19	435,928.19	435,928.19
000 - Sin Obra	283,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	508,468.90	0.00	435,928.19	435,928.19	435,928.19
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Perso	283,993.65	224,475.25	0.00	0.00	0.00	508,468.90	0.00	435,928.19	435,928.19	435,928.19
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vi	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	57,437.15	57,437.15	57,437.15
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	57,437.15	57,437.15	57,437.15
000 - Sin Obra	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	57,437.15	57,437.15	57,437.15
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	57,437.15	57,437.15	57,437.15
05 - Vivienda	708,993.64	328,068.12	0.00	0.00	124,848.00	912,213.76	0.00	849,126.45	849,126.45	849,126.45
001 - Mejoramiento de viv	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,368.00	249,368.00	249,368.00
001 - Mejoramiento de viv	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,368.00	249,368.00	249,368.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,368.00	249,368.00	249,368.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,368.00	249,368.00	249,368.00
002 - Mejoramiento de vivi	250,000.00	63,519.05	0.00	0.00	0.00	313,519.05	0.00	277,180.85	277,180.85	277,180.85
001 - Mejoramiento de vivi	250,000.00	63,519.05	0.00	0.00	0.00	313,519.05	0.00	277,180.85	277,180.85	277,180.85
000 - Sin Obra	250,000.00	63,519.05	0.00	0.00	0.00	313,519.05	0.00	277,180.85	277,180.85	277,180.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	250,000.00	63,519.05	0.00	0.00	0.00	313,519.05	0.00	277,180.85	277,180.85	277,180.85
003 - Mejoramiento de vivi	208,993.64	264,549.07	0.00	0.00	124,848.00	348,694.71	0.00	322,577.60	322,577.60	322,577.60
001 - Mejoramiento De Vivi	208,993.64	264,549.07	0.00	0.00	124,848.00	348,694.71	0.00	322,577.60	322,577.60	322,577.60
000 - Sin Obra	208,993.64	264,549.07	0.00	0.00	124,848.00	348,694.71	0.00	322,577.60	322,577.60	322,577.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	208,993.64	264,549.07	0.00	0.00	124,848.00	348,694.71	0.00	322,577.60	322,577.60	322,577.60



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
06 - Electrificación	0.00	402,060.05	0.00	0.00	0.00	402,060.05	0.00	402,060.05	402,060.05	402,060.05
000 - Sin Proyecto	0.00	402,060.05	0.00	0.00	0.00	402,060.05	0.00	402,060.05	402,060.05	402,060.05
001 - Subsidio para Proyec	0.00	302,060.05	0.00	0.00	0.00	302,060.05	0.00	302,060.05	302,060.05	302,060.05
000 - Sin Obra	0.00	302,060.05	0.00	0.00	0.00	302,060.05	0.00	302,060.05	302,060.05	302,060.05
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	302,060.05	0.00	0.00	0.00	302,060.05	0.00	302,060.05	302,060.05	302,060.05
002 - Subsidio para Proyec	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	2,835,974.60	1,129,649.60	0.00	2,469,092.55	2,392,184.98	4,042,531.77	0.00	3,791,330.82	3,791,330.82	3,791,330.82
01 - Seguridad Ciudadana	2,691,417.70	903,174.35	0.00	2,406,856.60	2,392,184.98	3,609,263.67	0.00	3,373,692.73	3,373,692.73	3,373,692.73
000 - Sin Proyecto	432,000.00	622,311.45	0.00	2,406,856.60	115,027.13	3,346,140.92	0.00	3,143,944.13	3,143,944.13	3,143,944.13
001 - transferencias y Don	132,000.00	172,311.45	0.00	47,000.00	0.00	351,311.45	0.00	351,311.45	351,311.45	351,311.45
000 - Sin Obra	132,000.00	172,311.45	0.00	47,000.00	0.00	351,311.45	0.00	351,311.45	351,311.45	351,311.45
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	132,000.00	172,311.45	0.00	47,000.00	0.00	351,311.45	0.00	351,311.45	351,311.45	351,311.45
002 - Subsidio para Proyec	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	101,514.47	348,485.53	0.00	348,485.53	348,485.53	348,485.53
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	101,514.47	348,485.53	0.00	348,485.53	348,485.53	348,485.53
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	101,514.47	348,485.53	0.00	348,485.53	348,485.53	348,485.53
003 - Subsidio Para Proyec	0.00	300,000.00	0.00	337,301.51	0.00	637,301.51	0.00	636,704.72	636,704.72	636,704.72
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	337,301.51	0.00	637,301.51	0.00	636,704.72	636,704.72	636,704.72
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	300,000.00	0.00	337,301.51	0.00	637,301.51	0.00	636,704.72	636,704.72	636,704.72
004 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	345,616.73	345,616.73
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	345,616.73	345,616.73
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	0.00	345,616.73	345,616.73	345,616.73
005 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	172,203.93	172,203.93
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	172,203.93	172,203.93
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	0.00	172,203.93	172,203.93	172,203.93
006 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	238,400.00	238,400.00	238,400.00
008 - Subsidio Para Amplia	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,512.66	86,487.34	0.00	86,487.34	86,487.34	86,487.34
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,512.66	86,487.34	0.00	86,487.34	86,487.34	86,487.34



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 12 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,512.66	86,487.34	0.00	86,487.34	86,487.34	86,487.34
009 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
010 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	0.00	26,200.00	26,200.00	26,200.00
011 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	0.00	39,200.00	39,200.00	39,200.00
012 - Transferencia Proye	0.00	0.00	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	136,874.80	136,874.80
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	136,874.80	136,874.80
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	0.00	136,874.80	136,874.80	136,874.80
013 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00
014 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
015 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
016 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
017 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	426,759.63	426,759.63
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	426,759.63	426,759.63
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	0.00	426,759.63	426,759.63	426,759.63
001 - Proyecto electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	434,684.31	5,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,000.00	0.00	0.00	0.00	434,684.31	5,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 13 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PrelCompromiso	Comprometida	Devenigado	Pagado
001 - Proyecto Electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	434,684.31	5,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	440,000.00	0.00	0.00	0.00	434,684.31	5,315.69	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	426,759.63	13,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	440,000.00	0.00	0.00	0.00	426,759.63	13,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	440,000.00	0.00	0.00	0.00	426,759.63	13,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	440,000.00	0.00	0.00	0.00	426,759.63	13,240.37	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrica	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 - Proyecto Electrica	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 3 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 - Proyecto Electrica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrica	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 - Proyecto Electrica	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 3 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Electrica	139,417.70	0.00	0.00	0.00	124,599.61	14,818.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	139,417.70	0.00	0.00	0.00	124,599.61	14,818.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrica	139,417.70	0.00	0.00	0.00	124,599.61	14,818.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	139,417.70	0.00	0.00	0.00	124,599.61	14,818.09	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrica	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 - Proyecto Electrica	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
009 - Mantenimiento y rep	0.00	229,748.60	0.00	0.00	0.00	229,748.60	0.00	229,748.60	229,748.60	229,748.60
001 - Mantenimiento y Rep	0.00	229,748.60	0.00	0.00	0.00	229,748.60	0.00	229,748.60	229,748.60	229,748.60
000 - Sin Obra	0.00	229,748.60	0.00	0.00	0.00	229,748.60	0.00	229,748.60	229,748.60	229,748.60
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	229,748.60	0.00	0.00	0.00	229,748.60	0.00	229,748.60	229,748.60	229,748.60
010 - Mejoras Al Parque El	0.00	51,114.30	0.00	0.00	51,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,114.30	0.00	0.00	51,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Al Parque El	0.00	51,114.30	0.00	0.00	51,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,114.30	0.00	0.00	51,114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Participacion Ciudad	56,000.00	123,197.72	0.00	12,235.95	0.00	191,433.67	0.00	190,662.86	190,662.86	190,662.86

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

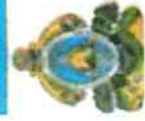
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 14 de 20

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	56,000.00	123,197.72	0.00	12,235.95	0.00	191,433.67	0.00	190,662.86	190,662.86	190,662.86
001 - Subsidios a Instituc	56,000.00	123,197.72	0.00	12,235.95	0.00	191,433.67	0.00	190,662.86	190,662.86	190,662.86
000 - Sin Obra	56,000.00	123,197.72	0.00	12,235.95	0.00	191,433.67	0.00	190,662.86	190,662.86	190,662.86
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	56,000.00	123,197.72	0.00	12,235.95	0.00	191,433.67	0.00	190,662.86	190,662.86	190,662.86
03 - Cultura	50,000.00	52,638.76	0.00	50,000.00	0.00	152,638.76	0.00	150,317.49	150,317.49	150,317.49
000 - Sin Proyecto	50,000.00	52,638.76	0.00	50,000.00	0.00	152,638.76	0.00	150,317.49	150,317.49	150,317.49
001 - Subsidios para acti	50,000.00	50,638.76	0.00	50,000.00	0.00	150,638.76	0.00	150,317.49	150,317.49	150,317.49
000 - Sin Obra	50,000.00	50,638.76	0.00	50,000.00	0.00	150,638.76	0.00	150,317.49	150,317.49	150,317.49
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	50,000.00	50,638.76	0.00	50,000.00	0.00	150,638.76	0.00	150,317.49	150,317.49	150,317.49
002 - Subsidios para activ	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-227-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Deportes	38,556.90	50,638.77	0.00	0.00	0.00	89,195.67	0.00	76,657.74	76,657.74	76,657.74
000 - Sin Proyecto	38,556.90	50,638.77	0.00	0.00	0.00	89,195.67	0.00	76,657.74	76,657.74	76,657.74
001 - Subsidios (Deportes	38,556.90	50,638.77	0.00	0.00	0.00	89,195.67	0.00	76,657.74	76,657.74	76,657.74
000 - Sin Obra	38,556.90	50,638.77	0.00	0.00	0.00	89,195.67	0.00	76,657.74	76,657.74	76,657.74
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	38,556.90	50,638.77	0.00	0.00	0.00	89,195.67	0.00	76,657.74	76,657.74	76,657.74
13 - PRO-HONDURAS	1,417,987.30	563,824.80	0.00	184,912.36	235,918.23	1,930,806.23	0.00	1,141,058.37	1,141,058.37	1,141,058.37
01 - Red Vial	1,417,987.30	47,939.95	0.00	0.00	26,470.00	1,439,457.25	0.00	657,678.74	657,678.74	657,678.74
001 - Mantenimiento y Repa	77,976.06	0.00	0.00	0.00	26,470.00	51,506.06	0.00	51,506.05	51,506.05	51,506.05
001 - Mantenimiento y Repa	77,976.06	0.00	0.00	0.00	26,470.00	51,506.06	0.00	51,506.05	51,506.05	51,506.05
000 - Sin Obra	77,976.06	0.00	0.00	0.00	26,470.00	51,506.06	0.00	51,506.05	51,506.05	51,506.05
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	77,976.06	0.00	0.00	0.00	26,470.00	51,506.06	0.00	51,506.05	51,506.05	51,506.05
002 - Pavimentacion de Con	1,340,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,011.24	0.00	558,232.74	558,232.74	558,232.74
000 - Sin Actividad	1,340,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,011.24	0.00	558,232.74	558,232.74	558,232.74
001 - Pavimentacion de Co	1,340,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,011.24	0.00	558,232.74	558,232.74	558,232.74
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	1,340,011.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,011.24	0.00	558,232.74	558,232.74	558,232.74
003 - Mantenimiento y rep	0.00	47,939.95	0.00	0.00	0.00	47,939.95	0.00	47,939.95	47,939.95	47,939.95
001 - Mantenimiento y rep	0.00	47,939.95	0.00	0.00	0.00	47,939.95	0.00	47,939.95	47,939.95	47,939.95
000 - Sin Obra	0.00	47,939.95	0.00	0.00	0.00	47,939.95	0.00	47,939.95	47,939.95	47,939.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	47,939.95	0.00	0.00	0.00	47,939.95	0.00	47,939.95	47,939.95	47,939.95
02 - Electrificación,	0.00	66,934.35	0.00	66,934.35	95,720.22	38,148.48	0.00	38,148.48	38,148.48	38,148.48
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	66,934.35	28,785.87	38,148.48	0.00	38,148.48	38,148.48	38,148.48
001 - Subsidio Para Proyec	0.00	0.00	0.00	66,934.35	28,785.87	38,148.48	0.00	38,148.48	38,148.48	38,148.48
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	66,934.35	28,785.87	38,148.48	0.00	38,148.48	38,148.48	38,148.48



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

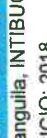
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 15 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mes	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	66,934.35	28,785.87	38,148.48	0.00	38,148.48	38,148.48	38,148.48
001 - Proyecto Electrifica	0.00	66,934.35	0.00	0.00	66,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	66,934.35	0.00	0.00	66,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrifica	0.00	66,934.35	0.00	0.00	66,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	66,934.35	0.00	0.00	66,934.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Turismo	0.00	157,660.01	0.00	117,978.01	113,728.01	161,910.01	0.00	157,660.00	157,660.00	157,660.00
000 - Sin Proyecto	0.00	157,660.01	0.00	0.00	113,728.01	43,932.00	0.00	39,682.00	39,682.00	39,682.00
001 - Transferencias para	0.00	157,660.01	0.00	0.00	113,728.01	43,932.00	0.00	39,682.00	39,682.00	39,682.00
000 - Sin Obra	0.00	157,660.01	0.00	0.00	113,728.01	43,932.00	0.00	39,682.00	39,682.00	39,682.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	157,660.01	0.00	0.00	113,728.01	43,932.00	0.00	39,682.00	39,682.00	39,682.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	117,978.01	0.00	117,978.01	0.00	117,978.00	117,978.00	117,978.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	117,978.01	0.00	117,978.01	0.00	117,978.00	117,978.00	117,978.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	117,978.01	0.00	117,978.01	0.00	117,978.00	117,978.00	117,978.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	117,978.01	0.00	117,978.01	0.00	117,978.00	117,978.00	117,978.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Apoyo al Desarrollo	0.00	291,290.49	0.00	0.00	0.00	291,290.49	0.00	287,571.15	287,571.15	287,571.15
000 - Sin Proyecto	0.00	291,290.49	0.00	0.00	0.00	291,290.49	0.00	287,571.15	287,571.15	287,571.15
001 - Transferencias para	0.00	291,290.49	0.00	0.00	0.00	291,290.49	0.00	287,571.15	287,571.15	287,571.15
000 - Sin Obra	0.00	291,290.49	0.00	0.00	0.00	291,290.49	0.00	287,571.15	287,571.15	287,571.15
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	291,290.49	0.00	0.00	0.00	291,290.49	0.00	287,571.15	287,571.15	287,571.15
14 - INFRAESTRUCTURA	2,899,794.06	2,583,479.07	1,842.50	1,140,396.30	1,063,411.05	5,558,415.88	0.00	3,944,667.07	3,944,667.07	3,944,667.07
00 - Sin Sub Programa	2,899,794.06	2,583,479.07	1,842.50	1,140,396.30	1,063,411.05	5,558,415.88	0.00	3,944,667.07	3,944,667.07	3,944,667.07
000 - Sin Proyecto	394,957.00	135,597.00	0.00	263,000.00	0.00	793,554.00	0.00	287,314.00	287,314.00	287,314.00
001 - Cuota Mancomunidad C	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	240,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Supe	141,799.00	33,407.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,799.00	33,407.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	141,799.00	33,407.00	0.00	0.00	0.00	175,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Cuota Asociacion d	13,158.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,158.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	13,158.00	17,190.00	0.00	0.00	0.00	30,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Transferencia para M	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 16 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	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
005 - Transferencia para M	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,510.00	14,510.00	14,510.00
006 - Transferencia al FON	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	0.00	163,000.00	163,000.00	163,000.00
007 - Transferencia / Plan	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,804.00	99,804.00	99,804.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,804.00	99,804.00	99,804.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,804.00	99,804.00	99,804.00
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
003 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	4,193.75	0.00	154,193.75	0.00	154,193.75	154,193.75	154,193.75
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	4,193.75	0.00	154,193.75	0.00	154,193.75	154,193.75	154,193.75
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	4,193.75	0.00	154,193.75	0.00	154,193.75	154,193.75	154,193.75
005 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	102,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
006 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	123,359.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
001 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	123,359.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	123,359.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 17 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	123,359.00	0.00	116,600.00	116,600.00	116,600.00
007 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	33,400.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00
008 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	112,311.45	0.00	250,222.30	100,000.00	412,533.75	0.00	412,533.75	412,533.75	412,533.75
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	112,311.45	0.00	250,222.30	100,000.00	412,533.75	0.00	412,533.75	412,533.75	412,533.75
000 - Sin Obra	150,000.00	112,311.45	0.00	250,222.30	100,000.00	412,533.75	0.00	412,533.75	412,533.75	412,533.75
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	112,311.45	0.00	250,222.30	100,000.00	412,533.75	0.00	412,533.75	412,533.75	412,533.75
009 - Mantenimiento y Repa	150,000.00	172,311.45	0.00	135,070.00	0.00	457,381.45	0.00	457,381.45	457,381.45	457,381.45
001 - Mantenimiento Y Repa	150,000.00	172,311.45	0.00	135,070.00	0.00	457,381.45	0.00	457,381.45	457,381.45	457,381.45
000 - Sin Obra	150,000.00	172,311.45	0.00	135,070.00	0.00	457,381.45	0.00	457,381.45	457,381.45	457,381.45
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	172,311.45	0.00	135,070.00	0.00	457,381.45	0.00	457,381.45	457,381.45	457,381.45
010 - Mantenimiento y Repa	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	122,023.95	0.00	122,023.95	122,023.95	122,023.95
001 - Mantenimiento Y Repa	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	122,023.95	0.00	122,023.95	122,023.95	122,023.95
000 - Sin Obra	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	122,023.95	0.00	122,023.95	122,023.95	122,023.95
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	122,023.95	0.00	0.00	0.00	0.00	122,023.95	0.00	122,023.95	122,023.95	122,023.95
011 - Construcción Portal	200,000.00	25,517.30	0.00	0.00	225,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	25,517.30	0.00	0.00	225,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Portal	200,000.00	25,517.30	0.00	0.00	225,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	25,517.30	0.00	0.00	225,517.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcciones Adici	572,813.11	0.00	0.00	0.00	417,193.75	155,619.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	572,813.11	0.00	0.00	0.00	417,193.75	155,619.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones Adici	572,813.11	0.00	0.00	0.00	417,193.75	155,619.36	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	572,813.11	0.00	0.00	0.00	417,193.75	155,619.36	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcciones Adici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Construcciones Adici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
014 - Construcción del Edi	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	745,130.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	745,130.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Construcción del Edi	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	745,130.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	745,130.20	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
015 - Pavimentación De Con	0.00	436,734.76	1,842.50	0.00	0.00	436,892.26	0.00	436,892.26	436,892.26	436,892.26
000 - Sin Actividad	0.00	436,734.76	1,842.50	0.00	0.00	436,892.26	0.00	436,892.26	436,892.26	436,892.26



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Página: 18 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Has	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengada	Pagado
001 - Pavimentación De Con	0.00	438,734.76	1,842.50	0.00	0.00	436,892.26	0.00	436,892.26	436,892.26	436,892.26
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	266,954.22	1,842.50	0.00	0.00	265,111.72	0.00	265,111.72	265,111.72	265,111.72
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	171,780.54	0.00	0.00	0.00	171,780.54	0.00	171,780.54	171,780.54	171,780.54
016 - Mantenimiento de Edi	0.00	53,876.91	0.00	150,000.00	0.00	203,876.91	0.00	203,876.91	203,876.91	203,876.91
001 - Mantenimiento de Edi	0.00	53,876.91	0.00	150,000.00	0.00	203,876.91	0.00	203,876.91	203,876.91	203,876.91
000 - Sin Obra	0.00	53,876.91	0.00	150,000.00	0.00	203,876.91	0.00	203,876.91	203,876.91	203,876.91
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	53,876.91	0.00	150,000.00	0.00	203,876.91	0.00	203,876.91	203,876.91	203,876.91
017 - Mantenimiento y repa	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
018 - Mantenimiento y repa	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00
019 - Mantenimiento y repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,909.00	37,091.00	0.00	37,091.00	37,091.00	37,091.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,909.00	37,091.00	0.00	37,091.00	37,091.00	37,091.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,909.00	37,091.00	0.00	37,091.00	37,091.00	37,091.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	62,909.00	37,091.00	0.00	37,091.00	37,091.00	37,091.00
020 - Mantenimiento y repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,550.00	33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,550.00	33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,550.00	33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,550.00	33,450.00	0.00	33,450.00	33,450.00	33,450.00
021 - Construcción de "MUS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de "MUS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-014-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	132,910.25	0.00	132,910.25	0.00	132,910.00	132,910.00	132,910.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	132,910.25	0.00	132,910.25	0.00	132,910.00	132,910.00	132,910.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	132,910.25	0.00	132,910.25	0.00	132,910.00	132,910.00	132,910.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	132,910.25	0.00	132,910.25	0.00	132,910.00	132,910.00	132,910.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Página: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-191-01 - DONACION DE LA OPS PARA PROYECTO COMPONENTE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	806,436.00	424,440.00	111,008.36	111,008.36	381,996.00	0.00	381,996.00	381,996.00	381,996.0
22-227-01 - Donacion de Aside para Actividades Culturales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
22-138-01 - Donacion de FHIS - KFW para Proyectos de Infraestructura Educativa	0.00	159,363.87	128,646.22	0.00	0.00	30,717.65	0.00	0.00	0.00	0.0
14-011-01 - Donacion de la SECRETARIA DE EDUCACION para ejecución del Proyecto Construcción de Aula y modulo de Juegos infantiles en el CEPB GOTITA DE AMOR Ubicado en la comunidad de La Puerta	0.00	274,066.10	0.00	0.00	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.1
22-138-02 - DONACION DE FHIS-KFW PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	74,769.31	0.00	0.00	0.00	74,769.31	0.00	73,819.31	73,819.31	73,819.3
22-178-01 - Donaciones de UNICEF PARA PROGRAMA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	0.00	365,410.00	0.00	0.00	0.00	365,410.00	0.00	240,579.65	240,579.65	240,579.6
14-011-02 - Donación de CASA PRESIDENCIAL para proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MUSEO CULTURA LENCA"	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	772,813.11	226,654.24	0.00	417,193.75	417,193.75	999,467.35	0.00	843,601.99	843,601.99	843,601.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,079,690.57	5,854,209.52	1,842.50	4,475,561.59	4,184,764.66	18,222,854.52	0.00	15,036,750.86	15,036,750.86	15,036,750.8
Total	12,852,503.68	8,262,909.04	554,928.72	5,003,763.70	4,712,966.77	20,851,280.93	0.00	16,850,813.91	16,850,813.91	16,850,813.9

Total 16,239,771.73 9,059,031.94 554,928.72 5,723,221.24 5,723,221.24 24,743,874.95 0.00 20,335,166.32 20,335,166.32 20,335,166.32



Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:43 p.m.

Página: 20 de 20

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xnk5796szJN4VipXD08F0IGYknP3QqM8aJGNdHW8wgb7lhy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHlilOWjHkTDxolb/a98fQscZ0
WNH7Z7mBn8djlF+zvZfx8FA0BQrIDn+5QSEmPrPChwslqA4Tsl5oRTbAgDV+Jn
DBuXO-ogE3/reGd+LM2wevu9NPEapyX/3aXUMh1NKXnbHRRFuoZWPbWNKqAuB5HlSXzffpyfmd+sjjVD3N1s42jvWwVzTikmVveZ5YdZtkMKmkw==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:44 p.m.
Pagina: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	3,042,172.05	201,811.45	0.00	70,400.00	982,720.87	2,321,662.63	0.00	2,022,216.96	2,022,216.96	2,022,216.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	260,696.00	397,000.00	0.00	579,477.54	17,533.60	1,219,639.94	0.00	1,132,072.83	1,132,072.83	1,132,072.83
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	84,400.00	197,311.45	0.00	69,580.00	0.00	351,291.45	0.00	330,062.62	330,062.62	330,062.62
TOTAL	3,387,268.05	796,122.90	0.00	719,457.54	1,010,254.47	3,892,594.02	0.00	3,484,352.41	3,484,352.41	3,484,352.41
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,848,983.65	1,401,693.63	0.00	995,374.31	781,717.90	4,464,343.69	0.00	4,294,497.11	4,294,497.11	4,294,497.11
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,892,242.05	1,975,732.16	1,842.50	343,911.23	3,127,804.50	4,062,238.44	0.00	1,966,276.18	1,966,276.18	1,966,276.18
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,111,267.98	4,885,483.25	553,086.22	3,664,478.16	803,444.37	12,304,688.80	0.00	10,590,040.62	10,590,040.62	10,590,040.62
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	12,852,503.68	8,262,909.04	554,928.72	5,003,763.70	4,712,966.77	20,851,280.33	0.00	16,850,813.91	16,850,813.91	16,850,813.91
TOTAL	16,239,771.73	9,059,031.94	554,928.72	5,723,221.24	5,723,221.24	24,743,874.95	0.00	20,335,166.32	20,335,166.32	20,335,166.32



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,100,182.43	796,122.90	0.00	580,010.96	870,807.89	2,605,508.40	0.00	2,360,432.78	2,360,432.78	2,360,432.78
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,079,690.57	5,854,209.52	1,842.50	4,475,561.59	4,184,764.66	18,222,854.52	0.00	15,036,750.86	15,036,750.86	15,036,750.86
14-011-01-20 - Donación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN para ejecución del Proyecto Construcción de Aula y módulo de Juegos Infantiles en el CEPB GOTITA DE AMOR Ubicado en la comunidad de La Puerta	0.00	274,066.10	0.00	0.00	0.00	274,066.10	0.00	274,066.10	274,066.10	274,066.10
14-011-02-20 - Donación de CASA PRESIDENCIAL para proyecto "CONSTRUCCIÓN DE MUSEO CULTURA LENCA"	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	1,287,085.62	0.00	0.00	139,446.58	139,446.58	1,287,085.62	0.00	1,123,919.63	1,123,919.63	1,123,919.63
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	772,813.11	226,654.24	0.00	417,193.75	417,193.75	999,467.35	0.00	843,601.99	843,601.99	843,601.99
22-138-01-20 - Donación de FHIS - KFW para Proyectos de Infraestructura Educativa	0.00	159,363.87	128,646.22	0.00	0.00	30,717.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22-138-02-20 - DONACION DE FHIS-KFW PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0.00	74,769.31	0.00	0.00	0.00	74,769.31	0.00	73,819.31	73,819.31	73,819.31
22-178-01-20 - Donaciones de UNICEF PARA PROGRAMA DE LA NINEZ Y ADOLESCENCIA	0.00	365,410.00	0.00	0.00	0.00	365,410.00	0.00	240,579.65	240,579.65	240,579.65
22-191-01-20 - DONACION DE LA OPS PARA PROYECTO COMPONENTE AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	806,436.00	424,440.00	111,008.36	111,008.36	381,996.00	0.00	381,996.00	381,996.00	381,996.00
22-227-01-20 - Donación de Aside para Actividades Culturales	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	16,239,771.73	9,059,031.94	554,928.72	5,723,221.24	5,723,221.24	24,743,874.95	0.00	20,335,166.32	20,335,166.32	20,335,166.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo



Yamaranguila, INTIBUCA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: SANDRA, MENDEZ



SAMI

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xht5796szJN4VrjpxXD0bFOIGVknP3QqM8abGNdHw8wgb7lhy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArykocseZRVeasYTcThcHlIDWjHikTDxolb/a98fQscCzQWNlj
TZ7mGSVc7pGT1rk9tpmjh9g8pl2SKR3INRMZCzXg74DUJDBNcgphcD5EOQI74W8FUXepJ88RICibYDECy/NEntfJqBoI2YCW9gF+ew73O6gK3jqCGaWF5TKk9eQk85051zFNQ+ bxxwRhKYNNGJZtb+epeN8G6yzY0Mxolu7BiqLsL6Q==



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:45 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	24,697,891.16
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,335,166.32
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,362,724.84

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	4,362,724.84
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	21,792,525.11
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,335,166.32
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,457,358.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHw8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArtykocseZRVeasYTcThcHili0WjHikTDxolb/a98fQsCz0WNtj
TZ7msbnUxrqsG+v93Zf1z8fgk1a8tkmhgyI5RTER/q62ugbpVW8pBpFPNuvVcNN3bDdJ3AAMQRsvHOu0P2qSi4xvxjwb10qPJZ1qCghmyRTvLbtBT08CPpvGfX0ltoOnQ/IWT
Uj5BNg22FWfa+QejULWtarmGE9E45MG2a2luhzNA==



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA, MENDEZ
Responsable:
Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 21/01/2019
Hora: 02:46 p.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 este arqueo.

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Elvia Alicia Bejarano Bautista

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1016197700355

Número Identidad

Sandra Celina Perez Mendez

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

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

1016-1984-00362

Número Identidad





Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 06/02/2019

Hora: 10:34 a.m.

Página: 1 de 1

Relacion de gastos segun comprobantes

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Reina Areli Orellana Ramos

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Reina Areli Orellana Ramos

Firma Responsable del Fondo

1002-1977-00193

Número Identidad

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

Sandra Celina Perez Mendez

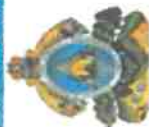
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

1016-1984-00362

Número Identidad

O981J3Xhlt5796szjNk4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7thY7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTArArfKocseZRVeasYTcThcHili0WJHkTDy71DwgwPB8P/3AYY7
ecqdTBmgHPAWP2lOu98iOyaT4y4SSpVM71SXqkeik7e7oeCadPNNwNRF14gQKzhF3TPoldrBFCWAPxcUW6w5y6xe36yGxoUNgik4IRLVBB4JP7D6mqEkM7pW9hr+17MICf5x
TYbdo1ty43iqAwNccowhAk2qt9k+GWch9WpCT3w==

Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA MENDEZ



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



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,343,351.23	1,343,351.23
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	20,739,169.52	20,739,169.52
Presupuestario	0.00	20,449,173.88	20,449,173.88
Extrapresupuestario	0.00	289,995.64	289,995.64
3. Disponible Total	0.00	22,082,520.75	22,082,520.75
4. Pagos del Periodo	0.00	20,625,161.96	20,625,161.96
Presupuestario	0.00	20,335,166.32	20,335,166.32
Extrapresupuestario	0.00	289,995.64	289,995.64
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,457,358.79	1,457,358.79

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 DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000862-2	CHEQUES	3,287,077.17
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002019-3	CHEQUES	475,319.58
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,762,396.75

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,457,358.79	Saldo del Periodo	3,762,396.75
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,305,481.48
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	443.52
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,457,358.79	Saldos Conciliados del Periodo	1,457,358.79

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:47 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjNx4VripXD0bF0lGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7lny7UUXRow5oESnwYPDe05Ed62S7HTArAfykocseZRVeasYTcThcHili0WjHikTDxoib/a98RQsCz0WNtj
TZ7m0As+1IRoeB2ecCukJEN0GGC+46CPHk5QVJGtEaC4ZSBWfipVKJlgnXimatOmaCQNmKJ/OK0dyHP9Uuc4vL/sWBN0JlIEdxZwZ0iAbcDCFW1uLFKICLRyaxfjkl80 Uglbq8mjDCQzeFdNmcXLUKtJpIE54w30xzJv6Vg#=#



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**
Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 21/01/2019
Hora: 02:48 p.m.
Página: 1 de 2

nduras C.A.
ERIO: CUARTO TRIMESTRE
STADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
09/01/2019	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	443.52
Valor Total (L.)		443.52

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
06/07/2018	2512	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lilian Magdalena Duron Molina	2,310.00
26/12/2018	3134	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Alicia Orellana Perez	3,745.00
27/12/2018	3148	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Pedro Wilman Perez Lopez	1,290.62
28/12/2018	3187	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Polcarpo Dominguez Martinez	25,230.00
31/12/2018	3200	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Comercial Ultramotor	22,791.99
31/12/2018	3194	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alejandro Garcia	200,000.00
12/09/2018	2759	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Alma Concepcion Cabrera Paz	500.00
26/12/2018	3130	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sandra Celina Perez Mendez	1,400.00
28/12/2018	3189	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	INFOP	1,901.38
28/12/2018	3191	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Santos Higinio Gomez	10,000.00
28/12/2018	3164	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones Aguilar Zuniga	23,000.00
28/12/2018	3467	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Lelis Leticia Perez Florez	214,000.00
28/12/2018	3166	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Elba Nectalia Orellana	11,970.00
28/12/2018	3175	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisco Rodriguez Bejarano	2,100.00
31/12/2018	3202	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Douglas Alejandro Arriaga	28,000.00
31/12/2018	3197	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Inversiones C Y M	28,000.00
31/12/2018	3198	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Angel Concepcion Funez Reyes	5,432.00
28/12/2018	3186	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Victor Daniel Gomez Aguilar	9,000.00
05/12/2018	3057	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose Concepcion Avila	2,000.00
28/12/2018	3180	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jesus Garcia	5,040.00
28/12/2018	3184	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Oscar Melvin Pineda	110,715.00
19/09/2018	2779	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ADEC	18,000.00
28/12/2018	3181	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aura Yaquelin Reyes	2,400.00
28/12/2018	3163	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Naim Yovany Rodriguez Vasquez	40,000.00
28/12/2018	3188	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Vicenta Bernal	21,250.00
31/12/2018	3201	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Abelina Reyes Sanchez	3,000.00
19/09/2018	2827	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kelvin Nicolas Perez Manueles	1,825.00
27/12/2018	3154	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Jose German Perez Gomez	4,775.00
27/12/2018	3150	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria Angela Lemuz	3,434.37
31/12/2018	3192	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Juan Fernando Orellana	250,888.00
31/12/2018	3195	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Fausto Lopez Reyes	40,000.00
31/12/2018	3193	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Aristides Garcia Bautista	258,750.00
31/12/2018	3199	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rolando Arriaga Hernandez	200,000.00
31/12/2018	3196	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Agapito Perez Bautista	426,759.63
20/12/2018	3114	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ana Margarita Lopez	2,090.00



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 21/01/2019
Hora: 02:48 p.m.
Pagina: 2 de 2

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

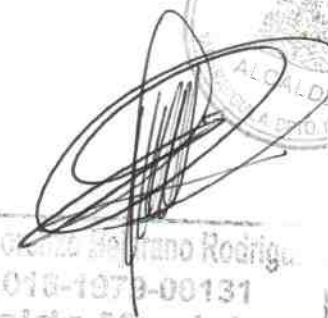
Moneda Lempiras (L.).

27/12/2018	3152	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Sebastian Rodriguez Bejarano	3,193.75
28/12/2018	3190	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	SAR	79,534.92
28/12/2018	3185	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Eda Lizeth Ramos Muñoz	35,250.00
27/12/2018	3146	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rider Santiago Villanueva	2,928.00
20/12/2018	3125	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Rumualdo Rodriguez Orellana	9,357.19
27/12/2018	3145	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Celeo Reyes Perdomo	1,605.00
28/12/2018	3179	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Tiburcio Leonardo Manueles Bejarano	44,000.00
28/12/2018	3168	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	David Ventura Portillo	67,402.13
28/12/2018	3174	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	German Bautista	20,500.00
28/12/2018	3161	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Maria de La Paz Catarero	60,112.50
Valor Total (L.)				2,305,481.48

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

hjs/j9JmFTYUOu3Jb7LGOW4yPa6qSQFUN26P+F4wepaquPQMxO8gNYv2jsouDzMPkpmYjRnqKRG0rM1YossFRI+VPgVWyeTNV9+ahrj5cNenKCaQD0mQ==





José Leonardo Bejarano Rodríguez
1018-1079-00131
Alcalde Municipal
Sandra Cejme
1018-1079-00131
Tesorera Municipal



Banco de Occidente, S.A.

LA ESPERANZA, INTIBUCA, HONDURAS, C. A.

TELÉFONOS: 2783-1008, 2783-0151, 2783-0463,

2783-1998, 2783-2006, FAX: 2783-0392

www.bancodeoccidente.hn

CONSTANCIA

Por medio de la presente **BANCO DE OCCIDENTE S.A.**, HACE CONSTAR: Que la **ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA, INTIBUCA**, maneja las siguientes Cuentas, que detallamos a continuación:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldos al 01-01-2018	Saldos al 31-12-2018
11-301-000862-2	Cheques	Corporación Municipal de Yamaranguila	L.1,639,952.55	L.3,287,077.17
11-301-002019-3	Cheques	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA	L.4,668.03	L.475,319.58
11-301-002450-4	Cheques	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA/3 DE MAYO EDU/1016/102705	L.14,332.02	0.00
21-301-048507-9	Ahorros	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA/PROGRAMA EQUIPAMIENTO Y A	L.1,733.83	0.00
21-301-049070-6	Ahorros	MUNICIPALIDAD DE YAMARANGUILA AMPLIACION ESCUELA JUAN MANUEL	L.8,491.26	0.00
21-301-049740-9	Ahorros	ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUILA(ESC Y JN CODIGO 105035	L.66,262.95	0.00

Y para los fines que a los interesados convengan, les extendemos la presente en la ciudad de La Esperanza, Departamento de Intibucá a los treinta días del mes de Enero del año 2019.


NERI ISIDRO NUÑEZ CARBAL

Firma Autorizada

BANCO DE OCCIDENTE, S. A.
LA ESPERANZA, INTIBUCA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhtK5796szjN4VripXD0bF0JGvknP3QqM8abGNdHWSwgb7hy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHill0WjHikTDxoib/a98QsCz0WNtj
T7Z7nrZoafJX8ecjBEUR+rcNdGaVM8lnRYzisakJchsXS4FXutUsNv3XuhYlqybbS/FAHC3M4L3rFOOaLHnLcPzi6h9uFRB1ngnwle8zplaf6oL5j8AlgJf0g2+J5D5IjM8C1O9YCbcnDlImoVCzxp+ptRWvSFxjROKpIA==

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:49 p.m.
 Pagina: 1 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-015	Terreno de 3.5 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-016	Terreno	1.00	600,000.00	600,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-002/1089320	Terreno de 1.5 Mnz	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio san Buenaventura
121-01-001/1089331	Terreno de 11 tareas	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio el Obispo
121-01-011	Terreno 2 tareas	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-010	Terreno 1.5 Mnz	1.00	110,000.00	110,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-009/10893113	Terreno 2.15 tareas	1.00	110,000.00	110,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-008	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-007/1089203	Terreno 2.3 tareas	1.00	160,000.00	160,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-021/1089323	Terreno de 6 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Morazan
121-01-023/1107460	Terreno de 94 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Las Mesas
121-01-014	Terreno de 8 tareas	1.00	700,000.00	700,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-013	Terreno de 1 tarea	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza (San Carlos)
121-01-012	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-006/1089328	Terreno de 3 tareas	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Edificio administrativo alcaldia municipal Semane
121-01-005/1107470	Terreno de 26.37 Mnz	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio la Patera (investigar ubicación)
121-01-004/1089306	Terreno 1.23 Mnz	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio la Crucita
121-01-003/1089299	Terreno de 11.77 tareas	1.00	600,000.00	600,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Oblas
121-01-017	Terreno de 20 Mnz según informe de catastro	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Yapamque
121-01-018/1089288	Terreno de 5 Mnz	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Cerron
121-01-019	Terreno de 8 tareas	1.00	64,000.00	64,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Las Flores
121-01-020	Terreno de 17 tareas	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	
	Terrenos			10,964,000.00			
121-02-002/1107465	Edificio Antigua Colegio	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:49 p.m.
 Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-003	Edificio U.M.A/REGISTRO	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-009/1089328	Edificio Bodega Municipal	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-004/1089310	Edificio Infha	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-001/1089328	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-007/1089322	Edificio Policia Nacional	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-008/1089317	Edificio CEASI	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Espeanza
121-02-010/1089323	Edificio Hermita de Cementerio	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Morazan
121-02-005/1089310	Edificio Biblioteca	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Espeanza
	Edificios			2,430,000.00			
123-01-013	Nevera refrigeradora color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-014	Camara Digital	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-001	Camara Dijital casio,cobertor,memoria cargador y cables	1.00	4,650.00	4,650.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vice Alcalde	Vice Alcalde
123-01-002	camara digital kodac, memoria,cobertor,cable usb y manuel	1.00	4,750.00	4,750.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	regidor No.5 Corporacion Anterior Adrian Manueles	regidor No. 5
123-02-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	400.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-002	Escritorio de madera de cinco gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-005	Sillas de Metal (de espera)	8.00	900.00	7,200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-008	Maquina de Escribir (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-010	Silla Giratoria color gris(regular estado)	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-04-015	Cinta Metrica	1.00	1,410.00	1,410.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-02-32	Archivo de metal	1.00	4,700.00	4,700.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-06-003	Mesa de metal	1.00	1,358.39	1,358.39	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-006	Estantes de metal	3.00	2,826.60	8,479.80	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-014	Televisor	1.00	3,337.60	3,337.60	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-015	Sillas Apilables (CAFES)	11.00	395.99	4,355.89	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca

21/01/2019



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-016	Division metalica	1.00	1,658.00	1,658.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-07-001	Escritorio de metal	1.00	900.00	900.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-002	Archivo de madera	1.00	800.00	800.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-08-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	700.00	3,500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-003	Escritorio de cinco gavetas	2.00	2,000.00	4,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-004	Mesa de dibujo	1.00	1,200.00	1,200.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-005	Silla giratoria grande	1.00	1,000.00	1,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-006	Sillas giratorias pequeñas	1.00	1,500.00	1,500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Control Tributario	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-008	Archivo mapoteca de madera de 2 puertas	1.00	4,000.00	4,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-009	Computadora HP/Z3206710	1.00	20,000.00	20,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-010	Computadora HP/Z3207698	1.00	20,000.00	20,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-012	GPS (Regular estado)	1.00	350.00	350.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro /	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-014	Impresora Epson	1.00	4,200.00	4,200.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-015	Casco de motocicleta	1.00	1,000.00	1,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-017	Brujula	1.00	2,500.00	2,500.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-018	GPS 225W	1.00	16,000.00	16,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-06-009	VHS (gris)	1.00	1,567.40	1,567.40	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-08-022	1 calculadora científica cacio	1.00	360.00	360.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Control Tributaria	Administracion Tributaria
123-09-001	Escritorio de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-04-021	UPS	2.00	2,525.22	5,050.44	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria
123-08-024	UPS	1.00	2,525.22	2,525.22	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Admin Tributaria	Tributaria
123-04-022	UPS	3.00	880.00	2,640.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Tesoreria
123-05-02	ups	1.00	880.00	880.00	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de la Niñez	Defensoria
123-03-006	UPS	1.00	880.00	880.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

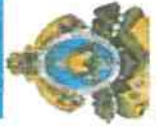
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-015	Camara Digital	1.00	2,800.00	2,800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador de la UMA	UMA
123-04-023	Disco Duro Bacop	1.00	2,320.00	2,320.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	UTM
123-09-002	Silla Giratoria	1.00	800.00	800.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Asistente de Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-09-003	Archivo de metal (Regular estado)	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad / Tesoreria
123-09-005	Mueble metalico para computadora	1.00	900.00	900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Secretaria Municipal
123-09-007	Computadora Pentium IV Compac (CPU Monitor, bateria)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad / Tesoreria
123-09-009	Impresora CANON (mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Jose Dimas Reyes	Bodega
123-09-010	Computadora hp pavilion mx70 servidor(MONITOR, CPU, TECLADO, BATERIA, MAUS)	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad / Tesoreria
123-04-008	computadora dual core 3.2, monitor LCD teclado, mouse, y quemador dvd	2.00	10,900.00	21,800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad / Tesoreria
123-04-010	computadora core2duo2.934gb memoria ram, 500disco duro,monitorLCD 18.5teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	14,500.00	14,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad / Tesoreria
123-04-011	impresora HP laserjet p1102w	1.00	3,900.00	3,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	Contabilidad
123-04-014	guillotina grande	1.00	2,600.00	2,600.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	contabilidad tesoreria
123-04-015	disco duro externo de 500gb (bacop)	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	contabilidad tesoreria
123-04-019	Zacapunta electrico	1.00	745.00	745.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	contabilidad tesoreria
123-04-020	Impresora EPSON LQ-590 matricial 80CI	1.00	7,500.00	7,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera	contabilidad tesoreria
123-10-005	planta electrica 13HP MODELO EPG S000CL Y EXTENSION DE 50 PIES	1.00	13,380.00	13,380.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-006	Molobomba marca BRIGGSSTRATTION equipada	1.00	39,500.00	39,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-007	Equipo de sonido 1 amplificador zebra,2column gemini, 2 microfono premier,2 adaptador	1.00	17,010.00	17,010.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Bodega Municipal
123-10-008	Planta electrica/generador Brunelli de 1200wats	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-08-011	Cinta metrica (regular estado)	1.00	350.00	350.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-02-012	Data Show (mal estado)	1.00	8,000.00	8,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-013	Microondas	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-014	Oasis de agua blanco	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-015	Fotocopiadora (mal estado en taller)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:49 p.m.
Pagina: 5 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-018	Cafetera Percoladora Color Negro	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-019	Televisor Griss/ control	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-09-003	archibo de metal (regular estado)	1.00	500.00	500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Control Tributario	Control Tributario Mpal
123-07-010	Computadora compac serie 5cm22704qz	1.00	14,000.00	14,000.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	Director de Justicia Mpal	Justicia Municipal
123-05-001	Computadora Compac serie 5cm2240071	1.00	14,000.00	14,000.00	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de la Niñez	Defensoria de la Niñez
123-08-27	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Tributaria	Tributaria
123-02-030	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria municipal
123-02-31	Percoladora	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-04-23	Archivo de Metal	1.00	4,700.00	4,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	tesoreria
123-02-030	UPS	1.00	880.00	880.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Mpal	Secretaria
123-08-0025	UPS	1.00	880.00	880.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Catastro	Catastro y Tributaria
123-01-015	Escritorio de Madera	1.00	7,800.00	7,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
123-01-001	Escritorio Ejecutivo color blanco hueso (mal estado)	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-002	Silla Ejecutiva	1.00	700.00	700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-009	Bombas de Mochila Royal Condor	3.00	1,350.00	4,050.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-003	Silla de Espera	8.00	320.00	2,560.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-004	Archivos de cuatro gavetas	2.00	750.00	1,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-005	Librero de madera	1.00	700.00	700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-006	Enciclopedia	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-007	Diccionario de Ingles-Español	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-02-011	Impresora Negro hp 14180	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-30	Percoladora	2.00	1,750.00	3,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Cocina
123-03-006	Portatil DELL	1.00	14,850.00	14,850.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-04-026	Olla Metalica	1.00	680.00	680.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Comedor



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:49 p.m.

Página: 6 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-028	Estufa Eléctrica	1.00	1,500.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Municipal	Comedor
123-07-011	IMPRESORA EPSON L380	1.00	4,850.00	4,850.00	MAXIMILIANO RODRIGUEZ GOMEZ	DIRECTOR DE JUSTICIA MUNICIPAL	Dirección de Justicia Municipal
123-04-29	Archivos de 4 gabinetes color negro PANAVISION	2.00	4,500.00	9,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Municipal	Tesorería
123-02-032	Archivos de 4 gabinetes color negro PANAVISION	2.00	4,499.99	8,999.98	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría Municipal	Secretaría
123-03-011	IMPRESORA EPSON L255	1.00	5,950.00	5,950.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador Unidad Técnica Municipal	UTM
123-03-010	Fotocopiadora canon IR1022	1.00	17,500.00	17,500.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Técnica Municipal
123-04-001	Escritorio Metálico	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-002	Clinometro	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-003	Mueble metálico para computadora	2.00	1,000.00	2,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA/Técnico Forestal	Unidad Municipal Ambiental
123-04-004	Sillas Giratorias (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-005	Archivo metálico de 4 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-006	Forcípulas diamétricas	2.00	500.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-007	Equipo de cómputo (view Sonic/ Super Pow)	2.00	5,000.00	10,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-024	computadora hp COMPACpresario CQ-3108LA	1.00	14,000.00	14,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
123-08-025	Computadora comprac serie 5cm22400xy	1.00	14,000.00	14,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Control Tributario	Tributaria
123-08-026	cinta métrica	1.00	450.00	450.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
123-04-021	Baterías Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorería Mpal	
123-10-009	Telefono celular rojo	1.00	700.00	700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vijilante Mpal/ Wilfredo Lemuz año 2014	Vijilancia
123-02-020	Camara Digital (mal estado)	1.00	4,000.00	4,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-021	Disco Duro Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-023	computadora dual core 3.2, monitor LCD teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	10,900.00	10,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-024	Baterías (ups)/700va cdp negra	1.00	1,250.00	1,250.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-027	encuadernadora grande	1.00	4,050.00	4,050.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal
123-02-028	proyector epson 2000 lumens	1.00	13,800.00	13,800.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaría	Oficina Secretaría Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:50 p.m.
 Pagina: 7 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-001	Escritorio Metalico (mal Estado)	1.00	300.00	300.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-003	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-004	Impresora HP1160	1.00	2,800.00	2,800.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-04-008	Impresora HP 895 cxi (mal estado)	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-009	Impresora Epson Style (mal estado)	1.00	800.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-010	Casco para motocicleta (1 Rojo Y 1 Gris)	2.00	400.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
122-01-011	Impresora negra laser jet negro 400	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
122-01-012	Computadora HP COLOR NEGRO	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador de la UTM	Unidad tecnica municipal
123-05-003	Impresora HP Desjet 670	1.00	4,000.00	4,000.00	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de la Niñes	Defensoria de la Niñes
122-01-013	Escritorio Caoba y negro (Forma L)	1.00	4,000.00	4,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinar Unidad Tecnica	unidad tecnica municipal
123-11-001	Computadora de escritorio	1.00	15,288.10	15,288.10	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-004	UPS forza de 500va	1.00	2,388.55	2,388.55	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-013	Computadora de Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la mujer	Defensoria de la mujer
123-11-009	Escritorio econoffice ejecutivo	1.00	3,252.31	3,252.31	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
122-01-015	Archivo de Metal color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador de la Unidad Tecnica	unidad tecnica municipal
122-01-017	Sillas Ejecutivas color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador unidad tecnica municipal	unidad tecnica municipal
123-05-002	Impresora Laser monocromatica P1102W	1.00	3,047.50	3,047.50	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de la niñes	defensoria de la niñes
123-11-003	camara fotografica digital bena LR 100	1.00	2,944.00	2,944.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-007	Mueble para computadora cherry	1.00	562.34	562.34	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-008	Silla semi ejecutiva	1.00	1,610.76	1,610.76	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-010	Archivo de 4 gabelas LKFF-Q413	1.00	3,741.55	3,741.55	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-011	Proyector 3000 Lumens	1.00	11,900.00	11,900.00	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-012	Pantalla para proyector	1.00	1,752.95	1,752.95	PATRICIA ELICENIA PEREZ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-01-016	escritorio de madera (tallado en madera)	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 8 de 10

inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-024	Termo.	1.00	450.00	450.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria Municipal
123-04-025	Silla ejecutiva	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorero	Tesoreria y Secretaria
123-11-017	Camara Fotografica	1.00	22,540.00	22,540.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-26	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Asistente de Tesoreria	Tesoreria Municipal
123-04-27	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria Municipal
123-04-012	Hipsometro	1.00	3,525.00	3,525.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-013	Brujula	1.00	3,145.00	3,145.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-014	GPSETREX	1.00	5,100.00	5,100.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-01-008	Diccionario Enciclopedico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-009	Mueble para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-010	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-011	Computadora Portatil hp	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-012	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-30	Camaras de Seguridad	1.00	26,396.18	26,396.18	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Tesoreria Municipal
123-01-18	Bateria para Camaras	1.00	2,850.00	2,850.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Alcalde Municipal
123-05-04	Combo de sonido ESM 1500 wats 2 microfones, 1 amplificador 2 columnas, 2 mechas 1/4, 1 pedestal	1.00	14,000.00	14,000.00	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de La Niñez	Defensoria de La Niñez
123-05-05	Impresora Epson Multifuncional L396 (donacion UNICEF)	1.00	5,799.95	5,799.95	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de La Niñez	Defensoria de La Niñez
123-01-17	Muebles de Sala	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Alcalde Municipal
123-04-031	Termos para Cafe	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Cafeteria
123-08-027	Impresora Epson L. 380	1.00	5,300.00	5,300.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Administracion Tributaria	Administración Tributaria
123-05-06	Laptop HP 14 Celeron Spa color gris (donacion UNICEF)	1.00	8,999.95	8,999.95	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de La Niñez	Defensoria de la Niñez
123-05-07	Backpack mochila para Laptop color negro (donacion UNICEF)	1.00	1,199.95	1,199.95	MAYRA ALEJANDRA VASQUEZ	Defensora de La Niñez	Defensoria de La Niñez
123-08-19	GPS INREACH + GARMIN	1.00	12,600.00	12,600.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro y Tributaria
123-01-019	TV SAMSUNG SMART 32J4290	2.00	6,595.00	13,190.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Despacho Alcalde Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 9 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-01	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	SARA DOMINGA GARCIA ANTONIO	Vice Alcalde	Oficina de Planificación
123-02-33	Impresora EPSON L4150 negra	1.00	6,400.00	6,400.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-04-31	Impresora EPSON L4150 NEGRA	1.00	6,350.00	6,350.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Tesoreria
	Equipo de Oficina			835,241.81			
123-04-007	Podadora de Altura HT 101	1.00	19,300.00	19,300.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A
123-04-002	Escalera de Aluminio Ajustable 24"	2.00	3,800.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-006	MS 192 Motosierra	1.00	7,600.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
	Maquinaria de Construcción			34,500.00			
122-01-007	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-009	Vehiculo Camioneta Ford	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
122-01-010	Motocicleta Yamaha blanco/negro	1.00	40,000.00	40,000.00	EDGAR SALVADOR ARRIAGA REYES	Vice Alcalde	Unidad Tecnica Municipal
122-01-003	Motocicleta Yamaha XT 225 placa MPC 8676 (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-002	Motocicleta Yamaha DT 175	1.00	25,000.00	25,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Jefe de unidad forestal
122-01-001	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
122-01-006	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-005	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-004	Motocicleta Yamaha DT 175 (regular estado)	1.00	10,000.00	10,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-008	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
	Equipo de Transporte			545,000.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:50 p.m.

Página: 10 de 10

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 14,808,741.81

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

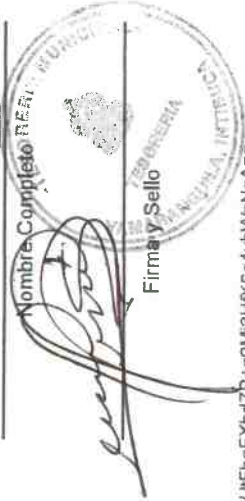


Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk5796szJNx4VripXD0bF0IGVknP3qQm8abGNdHW8wgb7Ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed62S7HTArfykocseZRVeasYTcThcHil0WjHikTDxoib/a98fQsCzQWNtj
T27m0XLQcVigTmq768k+H6dYUAGAikLs8oGya1P7DSUxdOaEddlxJPYtjShmvjIPn7Q8NRJ4U8Vg4AfyG+uB/SNrdtCum4Q+HAB5eQT1OA+KZE4FOXMIPuc7TZ/qCZf FboLld0kcJtFhgEXbdZp+q8Mi3HfXs84uhVpNgA==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:50 p.m.
 Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Fuente de Financiamiento	Código Fuente de Financiamiento	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	Mejoramiento Zona Alta de Vivienda en la Zona Alta	11	11	23400-11-001-585-01-20-5	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,368.00	99.00 %	832.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
2	Mantenimiento Planes o y reparación de Carreteras Planes	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO	
3	Mantenimiento Los Patos o y reparación de Carreteras Patos	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	150,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	51.00 %	96,000.00	48.00 %	0.00 %	EN PROCESO	
4	Pavimentación Barrio Las Flores y Barrio Hidráulico La Esperanza Casco Urbano	11	11	47210-11-001-585-01-20-3	1,340,011.24	286,954.22	1,842.50	0.00	0.00	1,605,122.86	0.00	0.00	0.00	823,344.46	0.00	0.00	823,344.46	51.00 %	781,778.50	48.00 %	0.00 %	EN PROCESO
5	Mantenimiento Yashé o y reparación de Carreteras Yashé	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	150,000.00	112,311.45	0.00	250,222.30	100,000.00	412,533.75	0.00	0.00	0.00	412,533.75	0.00	0.00	412,533.75	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
6	Mejoramiento Pluscho de Centro Educativo	11	11	23400-11-001-585-01-20-7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
7	Mantenimiento Sequire o y reparación de Carreteras Sequire	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	33,400.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	0.00	33,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO
8	Mantenimiento Buenos Aires El Pelon o y reparación de Carreteras Buenos Aires El Pelon	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
9	Mantenimiento El Pelicon o y reparación de Carreteras El Pelicon	11	11	23400-11-001-582-01-20-3	0.00	100,000.00	0.00	0.00	86,550.00	33,450.00	0.00	0.00	0.00	33,450.00	0.00	0.00	33,450.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
10	Construcción Barrio La de Bancas Esperanza, Tipicas Calle Saluabale	11	11	47210-11-001-01-20-4	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	77,115.00	0.00	0.00	77,115.00	77.00 %	22,885.00	22.00 %	0.00 %	TERMINADO
11	Mantenimiento Arroyanes o y reparación de Carreteras Arroyanes	11	11	23400-11-001-585-01-20-3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	123,359.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00	118,600.00	94.00 %	6,756.00	5.00 %	0.00 %	EN PROCESO
12	Pavimentación Barrio Las Flores y Barrio Hidráulico La Esperanza Casco Urbano	15	15	47210-15-013-585-01-20-3	0.00	171,780.54	0.00	0.00	0.00	171,780.54	171,780.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,780.54	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
13	Mantenimiento Barrio La o de Edificio Esperanza Municipal Biblioteca Mpal (C.A.I.)	15	15	23400-15-013-582-01-20-8	0.00	53,876.91	0.00	150,000.00	0.00	203,876.91	203,876.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,876.91	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019
 Hora : 02:50 p.m.
 Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	Nº Presupuesto Anual	Presupuesto Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
14	Mantenimiento Píscacho o y Reparación de carretera Píscacho		11	11	23400-11-001-585-01-20-3	200,000.00	200,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.01	0.00	0.00	173,530.00	0.00	0.00	173,530.00	86.00 %	26,470.01	13.00 %	EN PROCESO		
15	Mantenimiento Potrero Grande o y Reparación de carretera Potrero Grande		11	11	23400-11-001-585-01-20-3	150,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	135,070.00	0.00	735,070.00	0.00	0.00	0.00	735,070.00	0.00	0.00	735,070.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento Zona Baja de viviendas en la Zona Baja		11	11	23400-11-001-585-01-20-5	200,000.00	200,000.04	264,546.07	0.00	0.00	0.00	0.00	473,542.71	0.00	0.00	0.00	322,577.60	0.00	0.00	322,577.60	69.00 %	150,965.11	31.00 %	EN PROCESO	
17	Mejoramiento Zona Baja de viviendas Sector Mujer		11	11	23400-11-001-592-01-20-5	0.00	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	0.00	0.00	57,437.15	0.00	0.00	57,437.15	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
18	Mantenimiento Horcencias o y Reparación de carretera Horcencias		11	11	23400-11-001-585-01-20-3	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	Mantenimiento El Barrial o y Reparación de Carreteras Barrial		11	11	23400-11-001-01-20-3	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NC SE EJECUTO	
20	Mantenimiento Barrio Buenos Aires o y reparación de Carreteras Barrio Buenos Aires		11	11	23400-11-001-592-01-20-3	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	62,989.00	37,081.00	0.00	0.00	0.00	37,081.00	0.00	0.00	37,081.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construcción Barrio San Carlos Municipal		11	11	47110-11-001-01-20-5	0.00	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	0.00	745,130.20	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	40.00 %	445,130.20	59.00 %	EN PROCESO	
22	Mejoramiento Zona Media de viviendas en la zona Media		11	11	23400-11-001-585-01-20-5	250,000.00	250,000.00	83,519.05	0.00	0.00	0.00	0.00	313,519.05	0.00	0.00	0.00	277,180.85	0.00	0.00	277,180.85	88.00 %	36,338.20	11.00 %	EN PROCESO	
23	Mantenimiento Zacate Blanco o y Reparación de carretera Zacate Blanco		11	11	23400-11-00101-20-3	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Mantenimiento Zacate Blanco o y reparación de Carreteras Zacate Blanco		15	15	23400-15-013-585-01-20-3	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento Barrio La Esperanza Centro Hogar Nutricional en Casco Urbano		11	11	23400-11-001-585-01-20-6	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,427.90	46,572.10	0.00	0.00	0.00	46,572.10	0.00	0.00	46,572.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:50 p.m.

Pagina: 3 de 3

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Folio de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta o Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
26	Mantenimiento Membrillo o reparación de Carreteras Membrillo	15	15	23400-15-013-585	01-20-3	150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,193.75	0.00	154,193.75	0.00	0.00	0.00	154,193.75	0.00	0.00	154,193.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento Zacate Blanco de Centro de Salud Zacate Blanco	11	11	23400-11-001-585	01-20-6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,272.00	38,728.00	0.00	0.00	0.00	38,728.00	0.00	0.00	38,728.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Mejoramiento Barrio La Esperanza Alcantarilla o Sanitario	11	11	47210-11-001-585	01-20-6	0.00	113,301.25	0.00	0.00	0.00	0.00	113,301.25	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	37.00 %	71,001.25	62.00 %	TERMINADO	
29	Construcción Parque El Bosque y mejoras de COLISEO MUNICIPAL	11	11	47110-11-001-585	01-20-7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	compra de grama artificial
30	Mantenimiento Barrio San Antonio	11	11	23400-11-001-608	01-20-3	0.00	0.00	0.00	0.00	132,910.25	0.00	132,910.25	0.00	0.00	0.00	132,910.00	0.00	0.00	132,910.00	99.00 %	0.25	0.00 %	TERMINADO	
31	Perforación y Parque El Bosque de Pozo de Agua	11	11	47110-11-001-592	01-20-6	150,000.00	0.00	0.00	0.00	176,114.30	0.00	326,114.30	0.00	0.00	0.00	258,750.00	0.00	0.00	258,750.00	79.00 %	67,364.30	20.00 %	EN PROCESO	
32	Mantenimiento La Soledad o Reparación de carretera La Soledad	11	11	23400-11-001-01-20-3	01-20-3	0.00	0.00	0.00	0.00	117,978.00	0.00	117,978.00	0.00	0.00	0.00	117,978.00	0.00	0.00	117,978.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales						4,409,004.88	2,658,859.94	1,842.50	1,319,486.60	552,399.90	7,873,110.53	425,657.45	0.00	5,742,128.66	0.00	0.00	6,167,787.11	1,705,323.82						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhk5796szN4VripXD0bf0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oEsnwYPOe0SEd52S7HTarArYkocseZRYVeasYTcThcHil0WjHkTDx0ib/a98fQsCz0WNtj
TZ7mGWUJ5BQzWhtJ8YmI4+h8+K1AGms6ZJRZyG/Cbhw9KKVjwHdGDNBgiZbZL7hewkDAqy1yIRO2cFSI296e9UKrHK276ipDMNiteIB9tayLjxpRVE9V0OK8LkfpQL6pw+
mQ0BCO+crj1O1tquqNikuJdOegu3hd9sptpUZPGCW==

21/01/2019 02:50:49 p.m.



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:51 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	21,792,525.11
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,450,977.98
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,939,741.33
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,236.65
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,341,547.13
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,471,508.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,688,016.67
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,022.46
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,335,166.32
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,484,352.41
100 SERVICIOS PERSONALES	2,022,216.96
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,132,072.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,062.62
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,850,813.91
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,294,497.11
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,966,276.18
500 GASTOS DE INVERSION	10,590,040.62
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:51 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,457,358.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

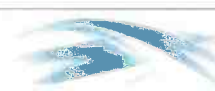
Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk5796szjNx4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArtykocseZRVeasYTcThcHiliQWjHikTDxpib/a98fQsCz0WNtj
TZ7nFW8mVGtWyeC3Y2sEst3PD1hvUF+egHODDV+8hHUQEYHSVnygfPYgRJ28hlm5D8hFV1rthJ3niuLT6nuuw2BR2alQFYdF78y51pJSxJTAjYpITGoRdl5vfAtfyivCPn7CTm
xlKO2zABm+yDVtgrHMG9QdlP8sSBw1Bo+9hzgcXg==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:53 p.m.

Página: 1 de 2

nduras C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
TIVO	25,339,253.76
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,394,000.00
413 Terrenos	10,964,000.00
416 Edificios	2,430,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	835,241.81
421 Mobiliario y equipo de Oficina	835,241.81
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	579,500.00
441 Maquinaria de Construccion	34,500.00
442 Equipo de Transporte	545,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,167,787.11
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,167,787.11
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,457,358.79
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,457,358.79
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,905,366.05
Del ejercicio	2,905,366.05
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 Ense?anza	0.00
SIVO	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
TRIMONIO	25,339,253.76
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,487,490.42
PATRIMONIO ACUMULADO	22,487,490.42
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,457,358.79
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,457,358.79



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:53 p.m.

Página: 2 de 2

nduras C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

ADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

otal Pasivos + Patrimonio

25,339,253.76

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 21/01/2019

Hora: 02:54 p.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:55 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	21,792,525.11	30,065,627.60	-8,273,102.49	27.52 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	2,450,977.98	2,730,596.35	-279,618.37	10.24 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	1,939,741.33	2,210,688.22	-270,946.89	0.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,236.65	519,908.13	-8,671.48	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,341,547.13	27,335,031.25	-7,993,484.12	29.24 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,471,508.00	2,071,291.46	400,216.54	0.19
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	29,178.00	-29,178.00	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,688,016.67	18,764,533.59	-3,076,516.92	0.16
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,182,022.46	6,470,028.20	-5,288,005.74	0.82
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	20,335,166.32	28,720,433.87	-8,385,267.55	29.20 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,484,352.41	2,912,927.42	571,424.99	19.62 %
100 SERVICIOS PERSONALES	2,022,216.96	2,152,051.51	-129,834.55	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,132,072.83	507,092.96	624,979.87	1.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,062.62	253,782.95	76,279.67	0.30
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	16,850,813.91	25,807,506.45	-8,956,692.54	34.71 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,294,497.11	4,082,082.50	212,414.61	0.05
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,966,276.18	4,858,280.78	-2,892,004.60	0.60
500 GASTOS DE INVERSION	10,590,040.62	16,867,143.17	-6,277,102.55	0.37
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



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 21/01/2019

Hora : 02:55 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,457,358.79	1,345,193.73	112,165.06	8.34 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHili0WjHikT0xoib/a98fQsCz0VNTj
TZ7kDvE+DYv3zl9Hm44wzLq89XlrU9spZEZow/qw54ZkmXULGd2L3TLuhKVKeWGxDrCaVelcCKFoyfHnhmijKSAs+Fns4Af8SMsP98K18/WQDFHyaK8l/utKnM+/xdNLyd/ho
kNr7XVILHvrkdapcZzA9xu0QCX1t5KSfQr7b2qtQ==



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Emisión: 21/01/2019
Hora : 02:56 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE				
Descripción				
2018	2017	Diferencia	%	
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES				
413 Terrenos	25,339,253.76	22,487,490.42	-2,851,763.34	0.00 %
416 Edificios	13,394,000.00	13,394,000.00	0.00	0.00 %
	10,964,000.00	10,964,000.00	0.00	0.00
	2,430,000.00	2,430,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	835,241.81	712,255.78	-122,986.03	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	835,241.81	712,255.78	-122,986.03	0.17
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	579,500.00	579,500.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	545,000.00	545,000.00	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	6,167,787.11	4,083,575.07	-2,084,212.04	100.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,167,787.11	4,083,575.07	-2,084,212.04	0.51
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,457,358.79	1,343,351.23	-114,007.56	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,457,358.79	1,343,351.23	-114,007.56	0.08
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,905,366.05	2,374,808.34	-530,557.71	0.00 %
Del ejercicio	2,905,366.05	2,374,808.34	-530,557.71	0.22
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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 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	0.00 %
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



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2018
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

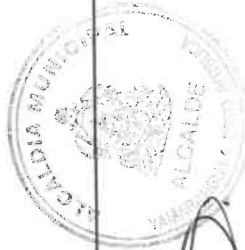
PATRIMONIO
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
PATRIMONIO ACUMULADO
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

25,339,253.76	22,487,490.42	11,122,585.74	0.00 %
22,487,490.42	33,722,241.22	11,234,750.80	0.00 %
22,487,490.42	33,722,241.22	11,234,750.80	0.33
1,457,358.79	1,345,193.73	-112,165.06	0.00 %
1,457,358.79	1,345,193.73	-112,165.06	0.08
25,339,253.76	22,487,490.42	2,851,763.34	



Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

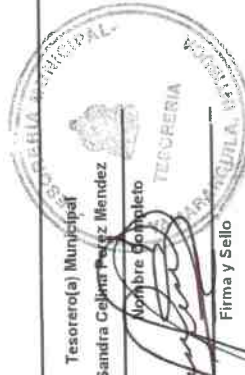
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szJN4VrjpxD0bF0lGVknP3QqM8abGndHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHil0WjHikTDxolb/a98f0sCz0WNtj
 TZ7mULMpBxwC82Fg61GrmcGWWePKj+KYTY0crAw7oyidHXab9F8q43bdSdd1JF344azTosw/nWw8ITRpodB.Jnu5f1mnRldf29hUlhmTQY2KYNtEF77GS40pC2FVwWY+7Zldo8nt
 zIKWRHTL88KmrLV1HUx9WYtyycumKg2s8wUwDINow==