



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	26,992,881.00	9,692,967.14	0.00	36,685,848.14	39,865,830.07	29,518,846.50	10,346,983.57
	INGRESOS TRIBUTARIOS	9,881,000.00	3,089,897.85	0.00	12,970,897.85	15,986,779.53	9,747,302.07	6,239,477.46
	IMPUESTOS MUNICIPALES	9,881,000.00	3,089,897.85	0.00	12,970,897.85	15,986,779.53	9,747,302.07	6,239,477.46
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,942,200.00	1,690,674.86	0.00	5,632,874.86	5,103,349.06	3,340,764.58	1,762,584.48
	Impuestos a Establecimientos Industriales	961,200.00	218,650.02	0.00	1,179,850.02	2,402,459.12	1,819,266.34	583,192.78
11.0.0.00.00.00								
11.7.0.00.00.00								
11.7.1.00.00.00								
11.7.1.01.00.00								
11.7.1.01.01.00								
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	2,130,957.75	1,595,321.27	535,636.48
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	9,600.00	245.91	9,354.09
11.7.1.01.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	27,813.35	144.88	27,668.47
11.7.1.01.01.18.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	3,000.00	218,650.02	0.00	221,650.02	221,650.02	221,650.02	0.00
11.7.1.01.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	12,300.00	1,766.26	10,533.74
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,267,600.00	16,481.16	0.00	1,284,081.16	1,778,472.60	1,234,670.57	543,802.03
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	137,800.17	26,700.48	111,099.69
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	12,500.00	306.67	12,193.33
11.7.1.02.04.00	Bazares	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	7,750.00	2,737.42	5,012.58
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	20,000.00	5,447.26	0.00	25,447.26	25,881.24	25,881.24	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	15,400.00	34.89	15,365.11
11.7.1.02.07.00	Depósitos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	336.53	336.53	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	36,720.20	18,976.87	17,743.33
11.7.1.02.09.00	Farmacias	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	174.05	3,425.95
11.7.1.02.11.00	Supermercados	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	17,100.00	9,520.50	7,579.50
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	38,900.15	13,051.38	25,848.77
11.7.1.02.13.00	Pulperías	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	114,500.00	26,535.38	87,964.62
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,550.00	4,100.06	8,449.94
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	2,212.91	0.00	4,212.91	4,212.91	4,212.91	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	439.30	439.30	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,400.00	514.45	4,885.55



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:26 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	178.30	178.30	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	335.92	335.92	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	144.73	144.73	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	29,094.15	29,094.15	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	55,648.81	55,648.81	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	10,000.00	8,820.99	0.00	18,820.99	19,080.19	19,080.19	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	835,100.00	0.00	0.00	835,100.00	1,240,900.00	996,666.34	244,233.66
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	341,900.00	81.96	0.00	341,981.96	184,518.27	113,232.39	71,285.88
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,600.00	782.26	2,817.74
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,500.00	6,712.03	11,787.97
11.7.1.03.10.00	Comedores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	12,500.00	4,260.90	8,239.10
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	500.00	0.00	0.00	500.00	264.00	264.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	2,350.00	2,350.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	500.00	0.00	0.00	500.00	162.00	162.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	500.00	0.00	0.00	500.00	31.50	31.50	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	105,670.00	82,562.26	23,107.74
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	17,800.00	6,352.32	11,447.68
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,000.00	81.96	0.00	3,081.96	3,081.96	3,081.96	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	700.00	0.00	0.00	700.00	170.20	170.20	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,687.73	1,687.73	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,500.00	3,699.23	8,800.77
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.43.00	Bares	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	5,400.00	315.12	5,084.88
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	200.88	200.88	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	7,152.29	7,152.29	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	500.00	0.00	0.00	500.00	588.85	588.85	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	3,752.52	3,752.52	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,810.92	2,810.92	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00	42,056.28	42,056.28	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,128.73	3,128.73	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	24,214.98	24,214.98	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,712.57	14,712.57	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,320,000.00	1,455,461.72	0.00	2,775,461.72	688,690.50	124,386.71	564,303.79
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	1,000,000.00	1,455,461.72	0.00	2,455,461.72	388,190.50	1,904.39	386,286.11
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	94,692.92	25,307.08
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	180,500.00	27,789.40	152,710.60
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	4,143,800.00	1,294,197.57	0.00	5,437,997.57	8,930,769.65	4,582,724.39	4,348,045.26
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,829,219.76	494,087.44	1,335,132.32
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,829,219.76	494,087.44	1,335,132.32
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200,000.00	29,846.18	0.00	1,229,846.18	2,716,195.81	1,441,846.61	1,274,349.20
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,200,000.00	29,846.18	0.00	1,229,846.18	2,716,195.81	1,441,846.61	1,274,349.20
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	43,800.00	28,898.00	0.00	72,698.00	59,542.72	59,542.72	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	13,800.00	14,449.00	0.00	28,249.00	42,050.53	42,050.53	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	30,000.00	14,449.00	0.00	44,449.00	17,492.19	17,492.19	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	19,057.10	0.00	219,057.10	104,511.36	104,511.36	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	30,000.00	9,528.55	0.00	39,528.55	58,646.42	58,646.42	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	170,000.00	9,528.55	0.00	179,528.55	45,864.94	45,864.94	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	700,000.00	1,216,396.29	0.00	1,916,396.29	4,221,300.00	2,482,736.26	1,738,563.74
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	84,765.66	0.00	284,765.66	1,680,400.00	542,226.26	1,138,173.74
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	500,000.00	1,131,630.63	0.00	1,631,630.63	2,540,900.00	1,940,510.00	600,390.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	933,000.00	0.00	0.00	933,000.00	1,046,320.38	917,472.66	128,847.72
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	953,400.00	853,279.11	100,120.89
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	953,400.00	853,279.11	100,120.89
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,486.72	2,486.72	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,486.72	2,486.72	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,533.16	11,533.16	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,533.16	11,533.16	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	78,900.50	50,173.67	28,726.83
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	78,900.50	50,173.67	28,726.83
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	1,309.02	1,309.02	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,309.02	1,309.02	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	1,309.02	1,309.02	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	800,000.00	105,025.42	0.00	905,025.42	905,031.42	905,031.42	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	800,000.00	105,025.42	0.00	905,025.42	905,031.42	905,031.42	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	800,000.00	105,025.42	0.00	905,025.42	905,031.42	905,031.42	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,462,000.00	367,014.89	0.00	2,829,014.89	3,220,101.25	2,918,829.90	301,271.35
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,462,000.00	367,014.89	0.00	2,829,014.89	3,220,101.25	2,918,829.90	301,271.35
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,462,000.00	367,014.89	0.00	2,829,014.89	3,220,101.25	2,918,829.90	301,271.35

0



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.00.0	Tasas Municipales	0.00	11,752.00	0.00	11,752.00	15,219.61	15,219.61	0.00
0								
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	11,752.00	0.00	11,752.00	15,219.61	15,219.61	0.00
0								
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	2,420,000.00	355,262.89	0.00	2,775,262.89	3,195,405.38	2,894,134.03	301,271.35
0								
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12,800.00	12,800.00	0.00
0								
12.5.99.02.04.0	Vallas publicitarias	0.00	203,528.97	0.00	203,528.97	370,179.96	370,179.96	0.00
0								
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	13,500.00	13,500.00	0.00
0								
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	10,000.00	2,460.14	0.00	12,460.14	12,876.14	12,876.14	0.00
0								
12.5.99.02.07.0	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
0								
12.5.99.02.16.0	Inspección de edificios rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
0								
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	5,000.00	51,333.44	0.00	56,333.44	275,432.09	275,432.09	0.00
0								
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	300.00	300.00	0.00
0								
12.5.99.02.20.0	Constancias	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	240,886.82	240,886.82	0.00
0								
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	58,435.00	58,435.00	0.00
0								
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	39,935.00	39,935.00	0.00
0								
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
0								
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	750.00	750.00	0.00
0								
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	40,000.00	5,863.00	0.00	45,863.00	86,724.00	86,724.00	0.00
0								
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
0								
12.5.99.02.29.0	Permisos para lotificar	100,000.00	55,337.66	0.00	155,337.66	311,501.72	311,501.72	0.00
0								
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	983,500.00	682,228.65	301,271.35
0								
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	454,995.88	454,995.88	0.00
0								



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	4,000.00	500.00	0.00	4,500.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,020.00	6,020.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	3,200.00	3,200.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.51.1	Recargos por recuperación de Derechos Municipales	0.00	2,486.02	0.00	2,486.02	2,582.74	2,582.74	0.00
12.5.99.02.51.2	Intereses por recuperación de Derechos Municipales	0.00	3,262.91	0.00	3,262.91	3,906.17	3,906.17	0.00
12.5.99.02.51.3	Recuperación de Derechos Municipales	0.00	30,490.75	0.00	30,490.75	40,761.79	40,761.79	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	5,400.00	5,400.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	251,168.07	251,168.07	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	4,750.00	4,750.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matricula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	9,476.26	9,476.26	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	6,976.26	6,976.26	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.07.0	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía publica	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	576,200.00	8,548.25	0.00	584,748.25	670,339.10	670,339.10	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	576,200.00	8,548.25	0.00	584,748.25	670,339.10	670,339.10	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	576,200.00	8,548.25	0.00	584,748.25	670,339.10	670,339.10	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	46,000.00	3,302.00	0.00	49,302.00	106,830.21	106,830.21	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	0.00	0.00	0.00	0.00	13,641.71	13,641.71	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	45,000.00	3,302.00	0.00	48,302.00	91,338.50	91,338.50	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	413,057.84	413,057.84	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	413,057.84	413,057.84	0.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,466.88	3,466.88	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	3,466.88	3,466.88	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,305.74	19,305.74	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	19,305.74	19,305.74	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	50,000.00	5,246.25	0.00	55,246.25	127,678.43	127,678.43	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	50,000.00	5,246.25	0.00	55,246.25	127,678.43	127,678.43	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	6,000.00	24,390.48	0.00	30,390.48	30,390.48	30,390.48	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	6,000.00	24,390.48	0.00	30,390.48	30,390.48	30,390.48	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	6,000.00	24,390.48	0.00	30,390.48	30,390.48	30,390.48	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	6,000.00	24,390.48	0.00	30,390.48	30,390.48	30,390.48	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	6,000.00	24,390.48	0.00	30,390.48	30,390.48	30,390.48	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,110,152.15	749,438.27	0.00	2,859,590.42	2,811,278.88	2,240,343.67	570,935.21
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,110,152.15	749,438.27	0.00	2,859,590.42	2,811,278.88	2,240,343.67	570,935.21
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,110,152.15	749,438.27	0.00	2,859,590.42	2,811,278.88	2,240,343.67	570,935.21
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,110,152.15	749,438.27	0.00	2,859,590.42	2,811,278.88	2,240,343.67	570,935.21
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,110,152.15	749,438.27	0.00	2,859,590.42	2,811,278.88	2,240,343.67	570,935.21
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,957,528.85	4,290,816.98	0.00	16,248,345.83	15,984,080.41	12,748,780.86	3,235,299.55
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	16,204,345.83	15,930,580.41	12,695,280.86	3,235,299.55



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	16,204,345.83	15,930,580.41	12,695,280.86	3,235,299.55
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	16,204,345.83	15,930,580.41	12,695,280.86	3,235,299.55
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	16,204,345.83	15,930,580.41	12,695,280.86	3,235,299.55
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	53,500.00	53,500.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	53,500.00	53,500.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	53,500.00	53,500.00	0.00
22.4.4.01.01.2	DONACIONES PEPSI	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.4.01.01.3	DONACIONES EMPRESA COMUNICACIONES DEL ATLÁNTICO S.de R.L	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
22.4.4.01.01.4	DONACIÓN BANCO DE OCCIDENTE S.A	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
22.4.4.01.01.5	DONACIONES ASIDE	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,162,860.42	0.00	1,162,860.42	1,162,860.42	1,162,860.42	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,162,860.42	0.00	1,162,860.42	1,162,860.42	1,162,860.42	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,162,860.42	0.00	1,162,860.42	1,162,860.42	1,162,860.42	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,162,860.42	0.00	1,162,860.42	1,162,860.42	1,162,860.42	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,162,860.42	0.00	1,162,860.42	1,162,860.42	1,162,860.42	0.00



El Porvenir,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:27 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,992,881.00	9,692,967.14	0.00	36,685,848.14	39,865,830.07	29,518,846.50	10,346,983.57

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mérida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAyVfxHKtmeWoxUWCjiByq3eKB7G+RKh3K4gcE7fg2I0zdHREHQ9kKjuTjPQk2v9QY/JZb3wvG7mDelvDIH2vsGCo1hZdXNU749DDkzuW5baALZ7LDY9MWygYVUtqdcCm3fisSQhbHvsldMKQxeTGPdH0KKCfUwXUbHUKNBg3M+ YVE5NdnUtMTInkkQ9KdSrwzz/QECZUG8T3BQG8bx3hFS53S9QceQOxte/zunFsJV0Pcm4sj3ccwrU2QDYzBNQHhXUMsXI



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,309,880.00	0.00	0.00	293,660.00	243,909.94	2,359,630.06	0.00	2,308,682.78	2,308,682.78	2,308,682.78
00 - Sin Sub-Programa	2,309,880.00	0.00	0.00	293,660.00	243,909.94	2,359,630.06	0.00	2,308,682.78	2,308,682.78	2,308,682.78
000 - Sin Proyecto	2,309,880.00	0.00	0.00	293,660.00	243,909.94	2,359,630.06	0.00	2,308,682.78	2,308,682.78	2,308,682.78
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,254,160.00	0.00	0.00	0.00	223,149.94	1,031,010.06	0.00	1,022,967.36	1,022,967.36	1,022,967.36
000 - Sin Obra	1,254,160.00	0.00	0.00	0.00	223,149.94	1,031,010.06	0.00	1,022,967.36	1,022,967.36	1,022,967.36
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,244,160.00	0.00	0.00	0.00	223,149.94	1,021,010.06	0.00	1,016,254.56	1,016,254.56	1,016,254.56
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,712.80	6,712.80	6,712.80
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	639,920.00	0.00	0.00	292,960.00	5,760.00	927,120.00	0.00	903,207.10	903,207.10	903,207.10
000 - Sin Obra	639,920.00	0.00	0.00	292,960.00	5,760.00	927,120.00	0.00	903,207.10	903,207.10	903,207.10
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	531,360.00	0.00	0.00	224,000.00	0.00	755,360.00	0.00	754,839.10	754,839.10	754,839.10
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,280.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	70,280.00	0.00	66,888.00	66,888.00	66,888.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,280.00	0.00	0.00	12,960.00	5,760.00	51,480.00	0.00	51,480.00	51,480.00	51,480.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
003 - AUDITORIA INTERNA	151,200.00	0.00	0.00	700.00	0.00	151,900.00	0.00	151,885.52	151,885.52	151,885.52
000 - Sin Obra	151,200.00	0.00	0.00	700.00	0.00	151,900.00	0.00	151,885.52	151,885.52	151,885.52
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	129,600.00	0.00	0.00	700.00	0.00	130,300.00	0.00	130,285.52	130,285.52	130,285.52
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	264,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	249,600.00	0.00	230,622.80	230,622.80	230,622.80
000 - Sin Obra	264,600.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	249,600.00	0.00	230,622.80	230,622.80	230,622.80
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	226,800.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	211,800.00	0.00	199,974.80	199,974.80	199,974.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	11,748.00	11,748.00	11,748.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,467,342.15	2,788,757.53	0.00	874,271.81	752,297.87	7,378,073.62	0.00	6,581,368.15	6,581,368.15	6,581,368.15
00 - Sin Sub-Programa	4,467,342.15	2,788,757.53	0.00	874,271.81	752,297.87	7,378,073.62	0.00	6,581,368.15	6,581,368.15	6,581,368.15
000 - Sin Proyecto	4,467,342.15	2,788,757.53	0.00	874,271.81	752,297.87	7,378,073.62	0.00	6,581,368.15	6,581,368.15	6,581,368.15
001 - ADMINISTRACION PRESU	136,080.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	128,080.00	0.00	126,601.08	126,601.08	126,601.08
000 - Sin Obra	136,080.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	128,080.00	0.00	126,601.08	126,601.08	126,601.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,640.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	108,640.00	0.00	107,791.08	107,791.08	107,791.08
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,090.00	9,090.00	9,090.00
002 - ADMINISTRACION TRIBU	257,040.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	233,594.00	0.00	226,339.16	226,339.16	226,339.16



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	257,040.00	0.00	0.00	0.00	23,446.00	233,594.00	0.00	226,339.16	226,339.16	226,339.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,320.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	212,320.00	0.00	211,648.16	211,648.16	211,648.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	12,045.00	12,045.00	12,045.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	15,446.00	2,914.00	0.00	2,646.00	2,646.00	2,646.00
003 - ADMINISTRACION CATAS	378,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	465,000.00	0.00	464,936.96	464,936.96	464,936.96
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	465,000.00	0.00	464,936.96	464,936.96	464,936.96
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	324,000.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	411,000.00	0.00	410,936.96	410,936.96	410,936.96
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
004 - ADMINISTRACION CONTA	136,080.00	0.00	0.00	679.00	0.00	136,759.00	0.00	136,758.92	136,758.92	136,758.92
000 - Sin Obra	136,080.00	0.00	0.00	679.00	0.00	136,759.00	0.00	136,758.92	136,758.92	136,758.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,640.00	0.00	0.00	679.00	0.00	117,319.00	0.00	117,318.92	117,318.92	117,318.92
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
005 - TESORERIA MUNICIPAL	3,560,142.15	2,788,757.53	0.00	786,592.81	720,851.87	6,414,640.62	0.00	5,626,732.03	5,626,732.03	5,626,732.03
000 - Sin Obra	3,560,142.15	2,788,757.53	0.00	786,592.81	720,851.87	6,414,640.62	0.00	5,626,732.03	5,626,732.03	5,626,732.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	330,480.00	0.00	0.00	71,196.00	0.00	401,676.00	0.00	401,674.68	401,674.68	401,674.68
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,540.00	0.00	27,540.00	27,540.00	27,540.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,540.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	36,180.00	0.00	35,847.00	35,847.00	35,847.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,560.00	20,560.00	20,560.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,890.00	0.00	8,424.00	8,424.00	8,424.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	120,000.00	0.00	0.00	100,268.46	0.00	220,268.46	0.00	195,681.40	195,681.40	195,681.40
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	40,975.20	0.00	0.00	0.00	0.00	40,975.20	0.00	40,975.20	40,975.20	40,975.20
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	45,846.00	0.00	0.00	0.00	45,846.00	0.00	45,846.00	45,846.00	45,846.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	90,000.00	0.00	30,000.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	325,000.00	100,000.00	0.00	48,834.04	310,000.00	163,834.04	0.00	162,072.00	162,072.00	162,072.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	385,000.00	300,000.00	0.00	0.00	151,772.83	533,227.17	0.00	533,227.17	533,227.17	533,227.17
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	80,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	150,699.03	150,699.03	150,699.03
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	40,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	84,921.04	84,921.04	84,921.04
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	148,311.55	0.00	40,200.00	0.00	338,511.55	0.00	328,131.89	328,131.89	328,131.89
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	0.00	160,000.00	0.00	148,596.47	148,596.47	148,596.47
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	19,800.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	35,000.00	0.00	16,390.00	16,390.00	16,390.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,352.50	50,352.50	50,352.50
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	54,536.00	54,536.00	54,536.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	200,000.00	818,319.26	0.00	0.00	0.00	1,018,319.26	0.00	863,133.14	863,133.14	863,133.14
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	78,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	98,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,080.00	9,080.00	9,080.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	0.00	10,000.00	0.00	10,844.06	0.00	20,844.06	0.00	16,575.00	16,575.00	16,575.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	7,176.25	7,176.25	7,176.25
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,597.00	9,597.00	9,597.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	4,000.00	61,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	4,862.16	4,862.16	4,862.16
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,701.00	11,701.00	11,701.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	12,000.00	0.00	11,567.00	11,567.00	11,567.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,295.86	25,295.86	25,295.86
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,489.73	21,489.73	21,489.73
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,390.00	24,390.00	24,390.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	48,834.04	26,165.96	0.00	26,165.96	26,165.96	26,165.96
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	75,000.00	0.00	0.00	0.00	65,800.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	80,000.00	225,280.72	0.00	190,000.00	0.00	495,280.72	0.00	495,250.72	495,250.72	495,250.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	70,000.00	300,000.00	0.00	50,000.00	77,000.00	343,000.00	0.00	287,424.58	287,424.58	287,424.58
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,867.25	9,867.25	9,867.25
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	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
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,623.85	4,623.85	4,623.85
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33400 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,143.58	2,143.58	2,143.58
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	75,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	40,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00	38,161.15	38,161.15	38,161.15
35620 11-001-01 10 1 Diesel	71,792.15	0.00	0.00	0.00	0.00	71,792.15	0.00	71,792.15	71,792.15	71,792.15
35620 15-013-01 10 1 Diesel	40,000.00	150,000.00	0.00	6,610.25	0.00	196,610.25	0.00	191,146.54	191,146.54	191,146.54
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,300.81	19,300.81	19,300.81
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,781.47	8,781.47	8,781.47
39300 15-013-01 10 1 Utiles y Materiales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,245.00	4,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,509.74	9,509.74	9,509.74
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,976.41	4,976.41	4,976.41
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	75,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	85,000.00	0.00	83,400.00	83,400.00	83,400.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	100,000.00	25,000.00	0.00	120,000.00	0.00	245,000.00	0.00	168,823.30	168,823.30	168,823.30
04 - UNIDADES DE APOYO MU	997,920.00	0.00	0.00	0.00	75,580.00	922,340.00	0.00	895,974.88	895,974.88	895,974.88
00 - Sin Sub-Programa	997,920.00	0.00	0.00	0.00	75,580.00	922,340.00	0.00	895,974.88	895,974.88	895,974.88
000 - Sin Proyecto	997,920.00	0.00	0.00	0.00	75,580.00	922,340.00	0.00	895,974.88	895,974.88	895,974.88
001 - DEPARTAMENTO DE RECU	136,080.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	126,220.00	0.00	107,361.22	107,361.22	107,361.22
000 - Sin Obra	136,080.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	126,220.00	0.00	107,361.22	107,361.22	107,361.22



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:28 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,640.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	111,640.00	0.00	101,259.22	101,259.22	101,259.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	4,860.00	0.00	4,860.00	4,860.00	4,860.00
002 - DEPARTAMENTO DE JUST	861,840.00	0.00	0.00	0.00	65,720.00	796,120.00	0.00	788,613.66	788,613.66	788,613.66
000 - Sin Obra	861,840.00	0.00	0.00	0.00	65,720.00	796,120.00	0.00	788,613.66	788,613.66	788,613.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	738,720.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	682,720.00	0.00	681,072.66	681,072.66	681,072.66
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,560.00	0.00	55,701.00	55,701.00	55,701.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,560.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	51,840.00	0.00	51,840.00	51,840.00	51,840.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
00 - Sin Sub-Programa	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
001 - BOMBEROS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
51310 15-013-01 10 8 Transferencias Corri	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	411,372.09	411,372.09	411,372.09
06 - UNIDADES DE DESARROL	257,040.00	0.00	0.00	0.00	73,768.00	183,272.00	0.00	172,477.07	172,477.07	172,477.07
00 - Sin Sub-Programa	257,040.00	0.00	0.00	0.00	73,768.00	183,272.00	0.00	172,477.07	172,477.07	172,477.07
000 - Sin Proyecto	257,040.00	0.00	0.00	0.00	73,768.00	183,272.00	0.00	172,477.07	172,477.07	172,477.07
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	257,040.00	0.00	0.00	0.00	73,768.00	183,272.00	0.00	172,477.07	172,477.07	172,477.07
000 - Sin Obra	257,040.00	0.00	0.00	0.00	73,768.00	183,272.00	0.00	172,477.07	172,477.07	172,477.07
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	220,320.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	162,320.00	0.00	153,766.07	153,766.07	153,766.07
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	15,768.00	2,592.00	0.00	2,592.00	2,592.00	2,592.00
07 - UNIDADES SOCIALES, C	514,080.00	0.00	0.00	670.00	23,046.00	491,704.00	0.00	489,566.52	489,566.52	489,566.52
00 - Sin Sub-Programa	514,080.00	0.00	0.00	670.00	23,046.00	491,704.00	0.00	489,566.52	489,566.52	489,566.52
000 - Sin Proyecto	514,080.00	0.00	0.00	670.00	23,046.00	491,704.00	0.00	489,566.52	489,566.52	489,566.52
001 - DEPARTAMENTO DE DESA	257,040.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	243,994.00	0.00	242,189.16	242,189.16	242,189.16
000 - Sin Obra	257,040.00	0.00	0.00	0.00	13,046.00	243,994.00	0.00	242,189.16	242,189.16	242,189.16
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	220,320.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	213,320.00	0.00	213,219.16	213,219.16	213,219.16
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,360.00	0.00	16,656.00	16,656.00	16,656.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,360.00	0.00	0.00	0.00	6,046.00	12,314.00	0.00	12,314.00	12,314.00	12,314.00
002 - SECRETARIA DE ETNIAS	120,960.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,960.00	0.00	110,629.28	110,629.28	110,629.28
000 - Sin Obra	120,960.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	110,960.00	0.00	110,629.28	110,629.28	110,629.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	103,680.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	93,680.00	0.00	93,349.28	93,349.28	93,349.28



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,640.00	0.00	8,640.00	8,640.00	8,640.00
003 - DEPARTAMENTO DE LA M	136,080.00	0.00	0.00	670.00	0.00	136,750.00	0.00	136,748.08	136,748.08	136,748.08
000 - Sin Obra	136,080.00	0.00	0.00	670.00	0.00	136,750.00	0.00	136,748.08	136,748.08	136,748.08
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	116,640.00	0.00	0.00	670.00	0.00	117,310.00	0.00	117,308.08	117,308.08	117,308.08
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,886,110.00	2,039,319.26	0.00	741,967.77	741,967.77	8,925,429.26	0.00	8,324,692.00	8,324,692.00	8,324,692.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,110,152.15	749,438.27	0.00	426,634.04	426,634.04	2,859,590.42	0.00	2,534,749.49	2,534,749.49	2,534,749.49
Total	8,996,262.15	2,788,757.53	0.00	1,168,601.81	1,168,601.81	11,785,019.68	0.00	10,859,441.49	10,859,441.49	10,859,441.49

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	5,627,072.40	1,998,502.11	0.00	332,000.00	332,000.00	7,625,574.51	0.00	6,067,722.71	6,067,722.71	6,067,722.71
01 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,150,000.00	388,381.98	0.00	270,000.00	170,000.00	1,638,381.98	0.00	1,578,220.66	1,578,220.66	1,578,220.66
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	388,381.98	0.00	270,000.00	170,000.00	1,488,381.98	0.00	1,429,782.66	1,429,782.66	1,429,782.66
001 - TRANSFERENCIAS (RECURSOS)	600,000.00	170,614.73	0.00	0.00	120,000.00	650,614.73	0.00	598,800.00	598,800.00	598,800.00
000 - Sin Obra	600,000.00	170,614.73	0.00	0.00	120,000.00	650,614.73	0.00	598,800.00	598,800.00	598,800.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	170,614.73	0.00	0.00	120,000.00	650,614.73	0.00	598,800.00	598,800.00	598,800.00
002 - TRANSFERENCIAS (BECA)	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,532.60	43,532.60	43,532.60
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,532.60	43,532.60	43,532.60
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	43,532.60	43,532.60	43,532.60
003 - TRANSFERENCIAS (MOBILIDAD)	300,000.00	217,767.25	0.00	270,000.00	0.00	787,767.25	0.00	787,450.06	787,450.06	787,450.06
000 - Sin Obra	300,000.00	217,767.25	0.00	270,000.00	0.00	787,767.25	0.00	787,450.06	787,450.06	787,450.06
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	300,000.00	217,767.25	0.00	270,000.00	0.00	787,767.25	0.00	787,450.06	787,450.06	787,450.06
001 - MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,438.00	148,438.00	148,438.00
001 - MANTENIMIENTO DE SANEAMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,438.00	148,438.00	148,438.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,438.00	148,438.00	148,438.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,438.00	148,438.00	148,438.00
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,300,000.00	0.00	0.00	62,000.00	162,000.00	1,200,000.00	0.00	1,185,915.61	1,185,915.61	1,185,915.61
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	0.00	0.00	62,000.00	162,000.00	900,000.00	0.00	891,320.30	891,320.30	891,320.30
001 - TRANSFERENCIAS (RECURSOS)	500,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	562,000.00	0.00	561,291.00	561,291.00	561,291.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	562,000.00	0.00	561,291.00	561,291.00	561,291.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	500,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	562,000.00	0.00	561,291.00	561,291.00	561,291.00
002 - TRANSFERENCIAS (EQUIPOS)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	88,000.00	0.00	83,360.00	83,360.00	83,360.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	88,000.00	0.00	83,360.00	83,360.00	83,360.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	88,000.00	0.00	83,360.00	83,360.00	83,360.00
003 - TRANSFERENCIAS (BRIG	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,669.30	246,669.30	246,669.30
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,669.30	246,669.30	246,669.30
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	246,669.30	246,669.30	246,669.30
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,832.81	99,832.81	99,832.81
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,832.81	99,832.81	99,832.81
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,832.81	99,832.81	99,832.81
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,832.81	99,832.81	99,832.81
002 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,507.50	96,507.50	96,507.50
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,507.50	96,507.50	96,507.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,507.50	96,507.50	96,507.50
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,507.50	96,507.50	96,507.50
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,255.00	98,255.00	98,255.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,255.00	98,255.00	98,255.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,255.00	98,255.00	98,255.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,255.00	98,255.00	98,255.00
03 - VIVIENDA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	548,081.19	548,081.19	548,081.19
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,937.10	99,937.10	99,937.10
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,937.10	99,937.10	99,937.10
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,937.10	99,937.10	99,937.10
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,937.10	99,937.10	99,937.10
002 - REPARACION DE VIVIEN	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
001 - REPARACION DE VIVIEN	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
000 - Sin Obra	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
23100 11-001-01 20 5 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
003 - REPARACION DE VIVIEN	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
001 - REPARACION DE VIVIEN	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
000 - Sin Obra	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
23100 11-001-01 20 5 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 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.37	49,708.37	49,708.37
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.37	49,708.37	49,708.37
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.37	49,708.37	49,708.37
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,708.37	49,708.37	49,708.37
005 - REPARACION DE VIVIEN	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE VIVIEN	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
000 - Sin Obra	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
23100 11-001-01 20 5 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
006 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,907.17	49,907.17	49,907.17
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,907.17	49,907.17	49,907.17
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,907.17	49,907.17	49,907.17
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,907.17	49,907.17	49,907.17
007 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,500.00	49,500.00	49,500.00
008 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,028.55	49,028.55	49,028.55
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,028.55	49,028.55	49,028.55
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,028.55	49,028.55	49,028.55
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,028.55	49,028.55	49,028.55
04 - RED VIAL	700,000.00	810,307.36	0.00	0.00	0.00	1,510,307.36	0.00	531,791.49	531,791.49	531,791.49
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	124,483.11	124,483.11	124,483.11
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	124,483.11	124,483.11	124,483.11
000 - Sin Obra	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	124,483.11	124,483.11	124,483.11
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	124,483.11	124,483.11	124,483.11
002 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,733.33	11,733.33	11,733.33
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,925.00	49,925.00	49,925.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	235,342.69	235,342.69	235,342.69
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	235,342.69	235,342.69	235,342.69
000 - Sin Obra	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	235,342.69	235,342.69	235,342.69
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	235,342.69	235,342.69	235,342.69
005 - PAVIMENTO DE LA CALL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE LA CALL	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	110,307.36	110,307.36	110,307.36
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	110,307.36	110,307.36	110,307.36
000 - Sin Obra	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	110,307.36	110,307.36	110,307.36
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	110,307.36	110,307.36	110,307.36
05 - ELECTRIFICACION	823,688.35	550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,373,688.35	0.00	996,679.01	996,679.01	996,679.01
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE PRO	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
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	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
000 - Sin Obra	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE PRO	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
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	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
000 - Sin Obra	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - MANTENIMIENTO DE PRO	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	223,688.35	223,688.35	223,688.35
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	223,688.35	223,688.35	223,688.35
000 - Sin Obra	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	223,688.35	223,688.35	223,688.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	223,688.35	0.00	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	223,688.35	223,688.35	223,688.35
005 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	222,990.66	222,990.66	222,990.66
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	222,990.66	222,990.66	222,990.66
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	222,990.66	222,990.66	222,990.66
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	222,990.66	222,990.66	222,990.66
006 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NI?EZ Y JUVENTUD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - TRANSFERENCIAS A NI?	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - ATENCION A LA MUJER	703,384.05	249,812.77	0.00	0.00	0.00	953,196.82	0.00	827,034.75	827,034.75	827,034.75
000 - Sin Proyecto	353,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	353,384.05	0.00	348,145.70	348,145.70	348,145.70
001 - TRANSFERENCIAS A LA	353,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	353,384.05	0.00	348,145.70	348,145.70	348,145.70
000 - Sin Obra	353,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	353,384.05	0.00	348,145.70	348,145.70	348,145.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	353,384.05	0.00	0.00	0.00	0.00	353,384.05	0.00	348,145.70	348,145.70	348,145.70
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00
002 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	28,550.00	28,550.00	28,550.00
003 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
001 - REPARACION DE VIVIE	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
004 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,905.37	49,905.37	49,905.37
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,905.37	49,905.37	49,905.37
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,905.37	49,905.37	49,905.37
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,905.37	49,905.37	49,905.37
005 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,511.94	62,511.94	62,511.94
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,511.94	62,511.94	62,511.94
000 - Sin Obra	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,511.94	62,511.94	62,511.94
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	62,511.94	62,511.94	62,511.94
006 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	17,230.68	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	56,885.35	56,885.35	56,885.35
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	17,230.68	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	56,885.35	56,885.35	56,885.35
000 - Sin Obra	50,000.00	17,230.68	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	56,885.35	56,885.35	56,885.35
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	17,230.68	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	56,885.35	56,885.35	56,885.35
007 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,654.30	48,654.30	48,654.30
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,654.30	48,654.30	48,654.30
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,654.30	48,654.30	48,654.30
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,654.30	48,654.30	48,654.30
008 - REPARACION DE VIVIEN	0.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	132,582.09	132,582.09	132,582.09
001 - REPARACION DE VIVIEN	0.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	132,582.09	132,582.09	132,582.09



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	132,582.09	132,582.09	132,582.09
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	132,582.09	132,582.09	132,582.09
12 - PROGRAMA TODOS POR L	2,813,536.20	1,029,251.05	0.00	773,536.20	773,536.20	3,842,787.25	0.00	2,970,956.89	2,970,956.89	2,985,929.89
01 - CULTURA	150,000.00	364,415.40	0.00	0.00	110,000.00	404,415.40	0.00	390,561.79	390,561.79	390,561.79
000 - Sin Proyecto	150,000.00	364,415.40	0.00	0.00	110,000.00	404,415.40	0.00	390,561.79	390,561.79	390,561.79
001 - TRANSFERENCIAS A CUL	150,000.00	364,415.40	0.00	0.00	110,000.00	404,415.40	0.00	390,561.79	390,561.79	390,561.79
000 - Sin Obra	150,000.00	364,415.40	0.00	0.00	110,000.00	404,415.40	0.00	390,561.79	390,561.79	390,561.79
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	150,000.00	364,415.40	0.00	0.00	110,000.00	404,415.40	0.00	390,561.79	390,561.79	390,561.79
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,089.26	230,089.26	230,089.26
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,089.26	230,089.26	230,089.26
001 - TRANSFERENCIAS A DEP	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,089.26	230,089.26	230,089.26
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,089.26	230,089.26	230,089.26
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	230,089.26	230,089.26	230,089.26
03 - PRESERVACION DEL PAT	100,000.00	231,451.60	0.00	150,000.00	0.00	481,451.60	0.00	363,173.02	363,173.02	363,173.02
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,230.24	79,230.24	79,230.24
001 - TRANSFERENCIAS AL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,230.24	79,230.24	79,230.24
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	79,230.24	79,230.24	79,230.24
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	79,230.24	79,230.24	79,230.24
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	115,725.80	0.00	50,000.00	0.00	165,725.80	0.00	71,714.46	71,714.46	71,714.46
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	115,725.80	0.00	50,000.00	0.00	165,725.80	0.00	71,714.46	71,714.46	71,714.46
000 - Sin Obra	0.00	115,725.80	0.00	50,000.00	0.00	165,725.80	0.00	71,714.46	71,714.46	71,714.46
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	115,725.80	0.00	50,000.00	0.00	165,725.80	0.00	71,714.46	71,714.46	71,714.46
002 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	115,725.80	0.00	100,000.00	0.00	215,725.80	0.00	212,228.32	212,228.32	212,228.32
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	0.00	115,725.80	0.00	100,000.00	0.00	215,725.80	0.00	212,228.32	212,228.32	212,228.32
000 - Sin Obra	0.00	115,725.80	0.00	100,000.00	0.00	215,725.80	0.00	212,228.32	212,228.32	212,228.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	115,725.80	0.00	100,000.00	0.00	215,725.80	0.00	212,228.32	212,228.32	212,228.32
04 - PARTICIPACION CIUDAD	200,000.00	198,922.70	0.00	70,000.00	0.00	468,922.70	0.00	458,922.70	458,922.70	473,895.70
000 - Sin Proyecto	200,000.00	198,922.70	0.00	70,000.00	0.00	468,922.70	0.00	458,922.70	458,922.70	473,895.70
001 - TRANSFERENCIAS A PAR	200,000.00	168,922.70	0.00	70,000.00	0.00	438,922.70	0.00	438,922.70	438,922.70	453,895.70
000 - Sin Obra	200,000.00	168,922.70	0.00	70,000.00	0.00	438,922.70	0.00	438,922.70	438,922.70	453,895.70
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	168,922.70	0.00	70,000.00	0.00	438,922.70	0.00	438,922.70	438,922.70	453,895.70
002 - TRANSFERENCIA PARA A	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 14-227-14 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
003 - DONACIONES DE ASIDE	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-14 20 8 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,163,536.20	234,461.35	0.00	513,536.20	663,536.20	2,247,997.55	0.00	1,528,210.12	1,528,210.12	1,528,210.12
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	246,864.31	246,864.31	246,864.31
001 - TRANSFERENCIAS A SEG	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	246,864.31	246,864.31	246,864.31
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	246,864.31	246,864.31	246,864.31
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	246,864.31	246,864.31	246,864.31
001 - CONSTRUCCION DE CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - Construccion de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
002 - CONSTRUCCION DE CANC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,752.00	99,752.00	99,752.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,752.00	99,752.00	99,752.00
001 - Construccion de canc	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,752.00	99,752.00	99,752.00
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	99,752.00	99,752.00	99,752.00
003 - CONSTRUCCION DE CANC	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de canc	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,902.02	118,902.02	118,902.02
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,902.02	118,902.02	118,902.02
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,902.02	118,902.02	118,902.02
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	118,902.02	118,902.02	118,902.02
007 - MANTENIMIENTO DEL PO	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
001 - MANTENIMIENTO DEL PO	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
000 - Sin Obra	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
23100 11-001-01 20 5 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASE	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	54,461.35	54,461.35	54,461.35
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	54,461.35	54,461.35	54,461.35
000 - Sin Obra	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	54,461.35	54,461.35	54,461.35
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	54,461.35	54,461.35	54,461.35
010 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,164.54	47,164.54	47,164.54
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,164.54	47,164.54	47,164.54
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,164.54	47,164.54	47,164.54
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,164.54	47,164.54	47,164.54
011 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,529.70	47,529.70	47,529.70
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,529.70	47,529.70	47,529.70
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,529.70	47,529.70	47,529.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,529.70	47,529.70	47,529.70
012 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	513,536.20	513,536.20
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	513,536.20	513,536.20
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	513,536.20	513,536.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	513,536.20	513,536.20
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,406,768.10	513,625.55	0.00	179,000.00	179,000.00	1,920,393.65	0.00	732,258.96	732,258.96	732,258.96
01 - TURISMO	300,000.00	397,899.75	0.00	0.00	0.00	697,899.75	0.00	497,231.46	497,231.46	497,231.46
000 - Sin Proyecto	100,000.00	32,207.70	0.00	0.00	0.00	132,207.70	0.00	131,721.73	131,721.73	131,721.73
001 - TRANSFERENCIAS A TUR	100,000.00	32,207.70	0.00	0.00	0.00	132,207.70	0.00	131,721.73	131,721.73	131,721.73
000 - Sin Obra	100,000.00	32,207.70	0.00	0.00	0.00	132,207.70	0.00	131,721.73	131,721.73	131,721.73
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	32,207.70	0.00	0.00	0.00	132,207.70	0.00	131,721.73	131,721.73	131,721.73
001 - MEJORAS A LA BARRA,	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA BARRA,	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 4 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 - MEJORAS A CENTRO TUR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A CENTRO TUR	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 5 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
003 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	248,461.35	0.00	0.00	0.00	248,461.35	0.00	248,279.03	248,279.03	248,279.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	0.00	248,461.35	0.00	0.00	0.00	248,461.35	0.00	248,279.03	248,279.03	248,279.03
001 - CONSTRUCCION DE PARA	0.00	248,461.35	0.00	0.00	0.00	248,461.35	0.00	248,279.03	248,279.03	248,279.03
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	234,461.35	0.00	0.00	0.00	234,461.35	0.00	234,461.35	234,461.35	234,461.35
47110 14-227-14 20 5 Construcciones y Mej	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	13,817.68	13,817.68	13,817.68
004 - PAVIMENTO DE LA CALL	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	117,230.70	117,230.70	117,230.70
001 - PAVIMENTO DE LA CALL	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	117,230.70	117,230.70	117,230.70
000 - Sin Obra	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	117,230.70	117,230.70	117,230.70
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	117,230.70	117,230.70	117,230.70
02 - DESARROLLO ECONOMICO	1,106,768.10	115,725.80	0.00	179,000.00	179,000.00	1,222,493.90	0.00	235,027.50	235,027.50	235,027.50
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	0.00	179,000.00	179,000.00	200,000.00	0.00	163,835.00	163,835.00	163,835.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
002 - TRANSFERENCIA PARA P	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	142,835.00	142,835.00	142,835.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	142,835.00	142,835.00	142,835.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	179,000.00	0.00	142,835.00	142,835.00	142,835.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	306,768.10	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	306,768.10	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - Sin Obra	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	306,768.10	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	306,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	306,768.10	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,552.50	13,552.50	13,552.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,552.50	13,552.50	13,552.50
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,552.50	13,552.50	13,552.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	13,552.50	13,552.50	13,552.50
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	115,725.80	0.00	0.00	0.00	115,725.80	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	115,725.80	0.00	0.00	0.00	115,725.80	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00
000 - Sin Obra	0.00	115,725.80	0.00	0.00	0.00	115,725.80	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	115,725.80	0.00	0.00	0.00	115,725.80	0.00	38,640.00	38,640.00	38,640.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y FO	8,149,242.15	3,362,830.90	0.00	1,103,910.63	1,103,910.63	11,512,073.05	0.00	6,969,581.55	6,969,581.55	6,969,581.55
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	7,478,957.73	3,314,519.35	0.00	1,033,910.63	1,103,910.63	10,723,477.08	0.00	6,479,581.55	6,479,581.55	6,479,581.55
000 - Sin Proyecto	639,867.73	451,692.02	0.00	0.00	60,000.00	1,031,559.75	0.00	1,024,416.91	1,024,416.91	1,024,416.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	200,000.00	201,692.02	0.00	0.00	0.00	401,692.02	0.00	401,157.64	401,157.64	401,157.64
000 - Sin Obra	200,000.00	201,692.02	0.00	0.00	0.00	401,692.02	0.00	401,157.64	401,157.64	401,157.64
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	51,692.02	0.00	0.00	0.00	101,692.02	0.00	101,692.02	101,692.02	101,692.02
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,465.62	99,465.62	99,465.62
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
002 - EQUIPO DE TRANSPORTE	439,867.73	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	629,867.73	0.00	623,259.27	623,259.27	623,259.27
000 - Sin Obra	439,867.73	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	629,867.73	0.00	623,259.27	623,259.27	623,259.27
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	439,867.73	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	629,867.73	0.00	623,259.27	623,259.27	623,259.27
001 - CONSTRUCCION DE CANC	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	63,305.00	63,305.00	63,305.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	63,305.00	63,305.00	63,305.00
001 - Construccion de canc	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	63,305.00	63,305.00	63,305.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	63,305.00	63,305.00	63,305.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE LA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11
001 - MANTENIMIENTO DE LA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	73,968.11	73,968.11	73,968.11
004 - MANTENIMIENTO DEL JA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL JA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA I	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	65,595.00	65,595.00	65,595.00
006 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,899.00	84,899.00	84,899.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,899.00	84,899.00	84,899.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,899.00	84,899.00	84,899.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,899.00	84,899.00	84,899.00
007 - REPARACION DE VIVIEN	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE VIVIEN	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
000 - Sin Obra	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
23100 15-013-01 20 5 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
008 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,216.11	96,216.11	96,216.11
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,216.11	96,216.11	96,216.11
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,216.11	96,216.11	96,216.11
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,216.11	96,216.11	96,216.11
009 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
011 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,499.50	24,499.50	24,499.50
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,499.50	24,499.50	24,499.50
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,499.50	24,499.50	24,499.50
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,499.50	24,499.50	24,499.50
012 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,604.26	22,604.26	22,604.26
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,604.26	22,604.26	22,604.26
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,604.26	22,604.26	22,604.26
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	22,604.26	22,604.26	22,604.26
013 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
014 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	22,195.00	22,195.00	22,195.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
016 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
017 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,125.00	24,125.00	24,125.00
018 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	10,425.00	10,425.00	10,425.00
019 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
020 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
001 - REPARACION DE VIVIEN	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
000 - Sin Obra	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
021 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.10	152,757.90	0.00	131,160.30	131,160.30	131,160.30
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.10	152,757.90	0.00	131,160.30	131,160.30	131,160.30
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.10	152,757.90	0.00	131,160.30	131,160.30	131,160.30
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.10	152,757.90	0.00	131,160.30	131,160.30	131,160.30
022 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	74,877.50	74,877.50	74,877.50
023 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	86,980.00	86,980.00	86,980.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	86,980.00	86,980.00	86,980.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	86,980.00	86,980.00	86,980.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	86,980.00	86,980.00	86,980.00
024 - MANTENIMIENTO DE CAR	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	611,950.42	0.00	559,912.40	559,912.40	559,912.40
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	611,950.42	0.00	559,912.40	559,912.40	559,912.40
000 - Sin Obra	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	611,950.42	0.00	559,912.40	559,912.40	559,912.40



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	611,950.42	0.00	559,912.40	559,912.40	559,912.40
025 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	65,150.00	65,150.00	65,150.00
026 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,405.00	87,405.00	87,405.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,405.00	87,405.00	87,405.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,405.00	87,405.00	87,405.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	87,405.00	87,405.00	87,405.00
027 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,683.10	699,683.10	699,683.10
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,683.10	699,683.10	699,683.10
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,683.10	699,683.10	699,683.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,817.90	299,817.90	299,817.90
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,865.20	399,865.20	399,865.20
028 - MANTENIMIENTO DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,825.00	120,825.00	120,825.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,825.00	120,825.00	120,825.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	120,825.00	120,825.00	120,825.00
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	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	120,825.00	120,825.00	120,825.00
029 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	175,846.00	0.00	0.00	0.00	875,846.00	0.00	606,340.50	606,340.50	606,340.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	700,000.00	175,846.00	0.00	0.00	0.00	875,846.00	0.00	606,340.50	606,340.50	606,340.50
000 - Sin Obra	700,000.00	175,846.00	0.00	0.00	0.00	875,846.00	0.00	606,340.50	606,340.50	606,340.50
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	175,846.00	0.00	0.00	0.00	375,846.00	0.00	375,440.00	375,440.00	375,440.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	230,900.50	230,900.50	230,900.50
030 - MANTENIMIENTO DE CAL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	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 15-013-01 20 3 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
031 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	483,910.63	0.00	683,910.63	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	483,910.63	0.00	683,910.63	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	483,910.63	0.00	683,910.63	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	483,910.63	0.00	683,910.63	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:29 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	0.00	376,721.22	376,721.22	376,721.22
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	0.00	376,721.22	376,721.22	376,721.22
000 - Sin Obra	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	0.00	376,721.22	376,721.22	376,721.22
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	0.00	376,721.22	376,721.22	376,721.22
034 - MANTENIMIENTO DEL PA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PA	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 15-013-01 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
035 - MANTENIMIENTO DE CAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,198.30	198,198.30	198,198.30
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,198.30	198,198.30	198,198.30
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,198.30	198,198.30	198,198.30
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,198.30	198,198.30	198,198.30
036 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	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 15-013-01 20 5 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
037 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	250,000.00	0.00	43,467.33	43,467.33	43,467.33
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	250,000.00	0.00	43,467.33	43,467.33	43,467.33
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	250,000.00	0.00	43,467.33	43,467.33	43,467.33
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	250,000.00	0.00	43,467.33	43,467.33	43,467.33
038 - MANTENIMIENTO DE EDI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	61,668.31	61,668.31	61,668.31
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	61,668.31	61,668.31	61,668.31
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	61,668.31	61,668.31	61,668.31
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	61,668.31	61,668.31	61,668.31
039 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
040 - CONSTRUCCION DE BODE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BODE	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
041 - APORTE A PROYECTOS D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,274.83	199,274.83	199,274.83



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - APORTE A PROYECTOS D	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,274.83	199,274.83	199,274.83
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,274.83	199,274.83	199,274.83
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,274.83	199,274.83	199,274.83
042 - APORTE A PROYECTOS D	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,353.84	299,353.84	299,353.84
001 - APORTE A PROYECTOS D	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,353.84	299,353.84	299,353.84
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,353.84	299,353.84	299,353.84
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,353.84	299,353.84	299,353.84
043 - MEJORAMIENTO DEL RAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	249,802.44	249,802.44	249,802.44
001 - MEJORAMIENTO DEL RAS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	249,802.44	249,802.44	249,802.44
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	249,802.44	249,802.44	249,802.44
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	249,802.44	249,802.44	249,802.44
044 - MEJORAMIENTO DEL JAR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37
001 - MEJORAMIENTO DEL JAR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,915.37	87,915.37	87,915.37
045 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,459.82	49,459.82	49,459.82
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,459.82	49,459.82	49,459.82
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,459.82	49,459.82	49,459.82
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,459.82	49,459.82	49,459.82
046 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,115.00	43,115.00	43,115.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,115.00	43,115.00	43,115.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,115.00	43,115.00	43,115.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,115.00	43,115.00	43,115.00
048 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,125.70	132,125.70	132,125.70
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,125.70	132,125.70	132,125.70
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,125.70	132,125.70	132,125.70
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	132,125.70	132,125.70	132,125.70
049 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:30 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
050 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	117,142.46	0.00	0.00	0.00	0.00
051 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	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
052 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	173,588.70	0.00	0.00	0.00	173,588.70	0.00	173,570.50	173,570.50	173,570.50
001 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	173,588.70	0.00	0.00	0.00	173,588.70	0.00	173,570.50	173,570.50	173,570.50
000 - Sin Obra	0.00	173,588.70	0.00	0.00	0.00	173,588.70	0.00	173,570.50	173,570.50	173,570.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	173,588.70	0.00	0.00	0.00	173,588.70	0.00	173,570.50	173,570.50	173,570.50
053 - MEJORAMIENTO DEL INS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,136.20	95,136.20	95,136.20
001 - MEJORAMIENTO DEL INS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,136.20	95,136.20	95,136.20
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,136.20	95,136.20	95,136.20
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,136.20	95,136.20	95,136.20
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	670,284.42	48,311.55	0.00	70,000.00	0.00	788,595.97	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
000 - Sin Proyecto	670,284.42	48,311.55	0.00	70,000.00	0.00	788,595.97	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
001 - TRANSFERENCIAS, AMHO	115,038.91	28,087.06	0.00	0.00	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,038.91	28,087.06	0.00	0.00	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	115,038.91	28,087.06	0.00	0.00	0.00	143,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS, TSC	135,245.51	20,224.49	0.00	0.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,245.51	20,224.49	0.00	0.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	135,245.51	20,224.49	0.00	0.00	0.00	155,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS, MAMU	420,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Ca	420,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	490,000.00	0.00	490,000.00	490,000.00	490,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-14 - DONACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	33,817.68	33,817.68	33,817.6
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,039,090.00	2,613,392.63	0.00	1,033,910.63	1,033,910.63	8,652,482.63	0.00	4,744,667.93	4,744,667.93	4,744,667.9
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	1,354,536.20	1,354,536.20	16,204,345.83	0.00	11,962,034.50	11,962,034.50	11,977,007.5
Total	17,996,618.85	6,904,209.61	0.00	2,388,446.83	2,388,446.83	24,900,828.46	0.00	16,740,520.11	16,740,520.11	16,755,493.1



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 08:30 a.m.
Pagina: 22 de 22

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

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

Total	26,992,881.00	9,692,967.14	0.00	3,557,048.64	3,557,048.64	36,685,848.14	0.00	27,599,961.60	27,599,961.60	27,614,934.60
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa María Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYvfxHKtdOwXMvx7lu6YEepQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcpxWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwvn75c0rurnaCwl
QgGBVBHxt8pN2qYNre8qliXkRPRA9QvJSr81S+LXOkxpNOLhZro/gDgB6KH+e1n/QdE
NQYMHxaT8SK+bdq1ooiq8W+51GITkGu2wUsjtLbiMQJKi5FB09IZKGWgjlwJSNNhhZIKBFa/OjYgTsQFGLXXAonFbiz3jyRKinuLKa0=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:33 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	6,373,545.20	565,846.00	0.00	610,947.50	909,522.77	6,640,815.93	0.00	6,526,472.02	6,526,472.02	6,526,472.02
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,293,000.00	1,442,630.81	0.00	176,044.06	151,834.04	2,759,840.83	0.00	2,178,487.83	2,178,487.83	2,178,487.83
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	704,716.95	755,280.72	0.00	251,610.25	107,245.00	1,604,362.92	0.00	1,490,886.25	1,490,886.25	1,490,886.25
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	625,000.00	25,000.00	0.00	130,000.00	0.00	780,000.00	0.00	663,595.39	663,595.39	663,595.39
TOTAL	8,996,262.15	2,788,757.53	0.00	1,168,601.81	1,168,601.81	11,785,019.68	0.00	10,859,441.49	10,859,441.49	10,859,441.49
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	11,469,546.45	5,171,816.91	0.00	1,697,446.83	1,193,910.63	17,144,899.56	0.00	9,744,293.48	9,744,293.48	9,744,293.48
400 - BIENES CAPITALIZABLES	1,853,403.93	700,153.37	0.00	0.00	573,536.20	1,980,021.10	0.00	1,735,752.94	1,735,752.94	1,735,752.94
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,673,668.47	1,032,239.33	0.00	691,000.00	621,000.00	5,775,907.80	0.00	5,260,473.69	5,260,473.69	5,275,446.69
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	17,996,618.85	6,904,209.61	0.00	2,388,446.83	2,388,446.83	24,900,828.46	0.00	16,740,520.11	16,740,520.11	16,755,493.11
TOTAL	26,992,881.00	9,692,967.14	0.00	3,557,048.64	3,557,048.64	36,685,848.14	0.00	27,599,961.60	27,599,961.60	27,614,934.60



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 08:33 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,110,152.15	749,438.27	0.00	426,634.04	426,634.04	2,859,590.42	0.00	2,534,749.49	2,534,749.49	2,534,749.49
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	11,957,528.85	4,246,816.98	0.00	1,354,536.20	1,354,536.20	16,204,345.83	0.00	11,962,034.50	11,962,034.50	11,977,007.50
14-227-14-20 - DONACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	33,817.68	33,817.68	33,817.68
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,886,110.00	2,039,319.26	0.00	741,967.77	741,967.77	8,925,429.26	0.00	8,324,692.00	8,324,692.00	8,324,692.00
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	6,039,090.00	2,613,392.63	0.00	1,033,910.63	1,033,910.63	8,652,482.63	0.00	4,744,667.93	4,744,667.93	4,744,667.93
Total	26,992,881.00	9,692,967.14	0.00	3,557,048.64	3,557,048.64	36,685,848.14	0.00	27,599,961.60	27,599,961.60	27,614,934.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAyVfxHKtdOwXmVx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHxcpWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enjUNSwvn75c0urnaCwIQgGBVBH
xt8oRhkKwjsbzmCQLLoluKmVpdqZEwkJjeedVKvyGaFVDMUGG+BZO9x9L0iX7c7oAUbOBWtblH0k91UJDh0rTDzoCienOur1dpECp0f0TR69KPLjvkKGDnrx9PzrNJ/wiD/ZyQ nn2UYMg3+LvA4ytzujPUBsNWrC1lg=



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA

**Liquidación del Presupuesto-SAMI****Forma 04**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 09:45 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	39,865,830.07
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	27,599,961.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	12,265,868.47
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	12,265,868.47
Ingresos Percibidos	29,518,846.50
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	27,614,934.60
Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,903,911.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Mario José Meléndez Matute**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Martha Mélida Ordoñez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Alexa Maria Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA
Responsable:

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2019

Hora: 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Al final del período se depositó todo el efectivo por lo que el saldo final se muestra en 0.00

Alexa María Portillo Borjas

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Marco Antonio Pineda Inestroza

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

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

Número Identidad



El Porvenir, ATLANTIDA

EJERCICIO: 2018

USUARIO: B.PADILLA

Responsable: Wilma Carolina Perdomo

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja Chica****Forma 6**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2019

Hora: 09:54 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
------------------	------

Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Se liquidó el total de caja chica, por lo que en valor total se muestra en 0.00

Wilma Carolina Perdomo

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Marco Antonio Pineda Inestroza

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

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

Número Identidad



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



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

Emisión: 24/01/2019
Hora: 10:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	500.00
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	2,734.66
31/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	39,676.63
28/12/2018	BANCO ATLANTIDA S.A.	95,151.11
Valor Total (L.)		138,062.40

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2018	1504	BANCO ATLANTIDA S.A.	Maria Consuelo Milla	3,616.75
28/12/2018	1506	BANCO ATLANTIDA S.A.	Grupo Videas de R.I	81,524.33
28/12/2018	1507	BANCO ATLANTIDA S.A.	Grupo Videas de R.I	92,000.00
17/12/2018	1474	BANCO ATLANTIDA S.A.	Belkis Yahayra Hernandez Murillo	1,500.00
28/12/2018	1502	BANCO ATLANTIDA S.A.	Diana Julissa Aleman Calix	1,152.00
28/12/2018	1512	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Enrique Erazo Torrez	3,000.00
28/12/2018	1509	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlantida, S.A	8,375.38
17/10/2018	961	BANCO ATLANTIDA S.A.	Cooperativa Agropecuaria Apicola	5,129.00
28/12/2018	1511	BANCO ATLANTIDA S.A.	Mario Jose Melendez Matute	2,400.00
28/12/2018	1508	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas(SAR)	11,761.98
28/12/2018	1503	BANCO ATLANTIDA S.A.	Fedencio Bernardez Sambula	1,500.00
28/12/2018	1510	BANCO ATLANTIDA S.A.	Homer Emilio Quiñonez Zelaya	52,855.70
28/12/2018	1501	BANCO ATLANTIDA S.A.	Julia Yolanda Pacheco Lopez	5,555.00
28/12/2018	1505	BANCO ATLANTIDA S.A.	Juan Johe Erazo Dominguez	1,256.00
02/03/2018	3008986	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lourdez Leiva	500.00
Valor Total (L.)				272,126.14



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2019

Hora: 10:10 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9JmcACD1OK1tVhRsskDWOvpyzciWY38d30NcEpowxmGz15cFsdHSSK7vxkh8hEYeh6d5f5IOFjEBEJ56iuMcv/63Y0t9DESLpU=



Cuenta de Tesorería Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	1,260,819.72	-97,959.30	1,162,860.42
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	28,355,986.08	28,355,986.08
Presupuestario	0.00	28,355,986.08	28,355,986.08
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	1,260,819.72	28,258,026.78	29,518,846.50
4. Pagos del Periodo	1,260,819.72	26,354,114.88	27,614,934.60
Presupuestario	1,260,819.72	26,354,114.88	27,614,934.60
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,903,911.90	1,903,911.90

B. EXISTENCIA EN CAJAActa de Arqueo N° 4 Monto: 0.00**C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS**

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006543-6	CHEQUES	141,487.09
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006542-8	CHEQUES	1,879,075.42
BANCO ATLANTIDA S.A.	3-10006544-4	CHEQUES	17,413.13
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			2,037,975.64

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,903,911.90	Saldo del Periodo	2,037,975.64
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	272,126.14
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	138,062.40
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,903,911.90	Saldos Conciliados del Periodo	1,903,911.90



El Porvenir, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 10:07 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcplWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwrv75c0rumaCwIOK71cYh
DmY4iENUu2L6DCOD3FydV8JXVTTYCUiqUryUQuamGKJ+d3mfkwa00FS2EXK/J4qDqQQ1xXxLoM9WD2bz9VgGQqddlbDk7gMxsJxy15860T554CGuDzNYWZ2zJYb+tZ0a1+Yy9IM szR3CAS6oonUHxIG+I0PTb1VP0oDA=

**Control de Financiamientos****Forma 8**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

Esta Municipalidad no tiene préstamos con ninguna institución bancarias del país

Alcalde(sa) Municipal**Mario José Meléndez Matute**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Martha Mélida Ordoñez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Alexa Maria Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHxcpWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwv75c0rumaCwIOK71cYh
DmY44QV+7AjJARPJQmpkywa7K8fLLBeRMjrD3XwOazY13dRHgiRdnYVbJTA0Ftd0g+Ak3q9sDjEwg2mNwGbl7czM1Pi6QSMfm17UBIML7gALKAoc89Cib2017qr18mLnSjXMA05M3HntlxrF1vDH/T1FWkDk9mShnQ=

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1621084	Cementerio (Terreno)	1.00	135,000.00	135,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Barrio Nuevo El Porvenir
INV-TMP-026	Terreno en Colonia 9 de Julio	1.00	24,000.00	24,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia 9 De Julio El Pino
1057007	Campo de Futbol	1.00	180,000.00	180,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Montevideo
1054665	Campo de Futbol	1.00	197,000.00	197,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Cáceres
1056956	Campo de Futbol	1.00	188,000.00	188,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Monte Pobre
91-1762	Campo de Futbol	1.00	200,000.00	200,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Aldea La Curva
38-1762	Campo de Futbol	1.00	235,000.00	235,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Unión
1054620	Campo de Futbol	1.00	189,000.00	189,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia 9 de Julio, El Pino
32-1762	Campo de Futbol	1.00	285,000.00	285,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	B° El Centro, El Porvenir
29-1762	Cementerio (Terreno)	1.00	181,000.00	181,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Montevideo
INV-TMP-037	Terrenos Relleno Sanitario	1.00	324,000.00	324,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Union
73-1381	Área verde, Colonia Vista Bonita	1.00	55,000.00	55,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia Vista Bonita, El Pino
INV-TMP-029	Area Verde Lotificacion Arita El pino	1.00	70,000.00	70,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Aldea El Pino
INV-TMP-027	Area Verde Lotificacion Monte Rico Pobre	1.00	71,800.00	71,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Aldea Monte Pobre
46-1278	Área Verde, Colonia Montefresco, El Pino	1.00	88,000.00	88,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia Montefresco, El Pino
INV-TMP-024	Area Verde Colonia Monte Hebron El pino	1.00	88,000.00	88,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Pino
1056997	Campo de Futbol	1.00	190,000.00	190,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Gancho
39-1241	Campo de Futbol	1.00	188,000.00	188,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Orotina
35-1183	Área Verde Lotificadora Los Castaños	1.00	182,000.00	182,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Lotificadora Los Castaños, El Porvenir
42-1377	Área Verde Lotificación Alameda, El Pino	1.00	480,000.00	480,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde municipal	Lotificación Alameda, El Pino
1058240	Campo de Futbol	1.00	251,000.00	251,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Pino
66-1280	Área Verde Lotificación Cáliz Bardales	1.00	85,000.00	85,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Lotificación Cáliz Bardales, El Pino
28	Campo De Futbol	1.00	193,000.00	193,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia Elisía, El Porvenir
1054694	Cementerio (Terreno)	1.00	185,000.00	185,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Aldea El Pino



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1059345	Cementerio (Terreno)	1.00	180,000.00	180,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Unión
INV-TMP-002	Cementerio de El Porvenir	1.00	180,000.00	180,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Barrio el Centro El Pino
INV-TMP-036	Area Verde La Constancia	1.00	85,000.00	85,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Pino
1056929	Área Social Los Mangos	1.00	88,000.00	88,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia 9 de julio el Pino
INV-TMP-032	Area Verde Lotificacion Santa Fe El Porvenir	1.00	98,000.00	98,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Porvenir, Col Santa Fe
60-1214	Área Verde Lotificación La Fortuna	1.00	48,480.00	48,480.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Lotificación La Fortuna El Porvenir
INV-TMP-028	Area Verde Lotificacion monte Verde caracas	1.00	210,000.00	210,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Aldea Caracas
82-1332	Área Verde Lotificación Palma Real	1.00	180,000.00	180,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Lotificación Palma Real El Pino
INV-TMP-022	Area Verde Lotificacion Selvin Hernandez El Pino	1.00	280,000.00	280,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Villa Argentina El Pino
1621085	Área Verde Colonia 13 de Abril	1.00	83,000.00	83,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Colonia 13 de Abril, El Porvenir
INV-TMP-017	Area Verde	1.00	94,560.00	94,560.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Col 9 de Julio El Pino
	Terrenos			5,791,840.00			
INV-EMP-013	Posta La Union	1.00	300,000.00	300,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Union
1056977	Rastro Municipal	1.00	180,000.00	180,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Unión
31-1762	Centro Comunal	1.00	500,000.00	500,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Montevideo
INV-EMP-011	Fusep El Pino	1.00	900,000.00	900,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El pino
INV-EMP-012	Fusep La Union	1.00	800,000.00	800,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Union
45-1130	Edificio Municipal	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, El Porvenir
1054439	Centro Comunal	1.00	700,000.00	700,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Gancho
1056940	Cancha Polideportiva	1.00	275,000.00	275,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Pino
1054575	Cancha Polideportiva	1.00	293,000.00	293,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Unión
1621083	Cancha Polideportiva	1.00	283,000.00	283,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	B° La Playa, El Porvenir
67-1762	Centro Comunal	1.00	1,200,000.00	1,200,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Barrio El Centro, El Porvenir
1058208	Centro Comunal	1.00	1,800,000.00	1,800,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Pino



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1054544	Centro Comunal	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	La Union
INV-EMP-010	Fusep El Porvenir	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	El Porvenir
INV-EMP-015	Posta Lopez Bonito	1.00	420,000.00	420,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Lopez Bonito
	Edificios			12,851,000.00			
INV-AP-001	1 Escritorio	1.00	1,000.00	1,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-AP-026	1 Asta Con Bandera	1.00	2,291.00	2,291.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-34Y35	Maquina cortas Zacate	2.00	5,761.00	11,522.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-AP-039	Cuadro de pintura	1.00	3,000.00	3,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-AP-043	Archbivo de Metal 3 Gavetas	1.00	2,812.50	2,812.50	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina Del Alcalde
INV-AP-046	Sillas de Cuerina de Reunion	1.00	50,592.00	50,592.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV.TP-026	Fotocopiadora F262102	1.00	65,000.00	65,000.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorero	Tesoreria
INV.OMT-001	Computadora Completa	1.00	11,049.99	11,049.99	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV. OMT-004	Impresora incluida en la Computadora	1.00	2,000.00	2,000.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.TP-001	1 Escritorio (Metal)	1.00	800.00	800.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-004	1 Silla (Hierro y Plastico)	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV. TP-005	1 Archivo Pequeño (de Metal)	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-006	1 Archivo Grande (Mental)	1.00	1,200.00	1,200.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-007	1 Computadora Completa Hp	1.00	23,902.00	23,902.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-011	1 Bateria para computadora	1.00	800.00	800.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-012	Impresora	1.00	5,095.00	5,095.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-013	1 Caja de Guardar de Dinero	2.00	500.00	1,000.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.TP-015	Impresora CANON C 3170	1.00	153,500.00	153,500.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesoreria	Oficina de Tesoreria
INV.CF-001	Micro WAbé	1.00	1,500.00	1,500.00	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	Encargada de limpieza	Cafeteria Municipal
INV.CF-003	1 Mesita de cafe	1.00	500.00	500.00	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	Encargada de limpieza	Cafeteria Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV>OMT-002	Escritorio de 3 Gabetas	1.00	2,946.43	2,946.43	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.OMT.005	Un Aire Acondicionado 12 BTU	1.00	9,821.43	9,821.43	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.OMT.006	Camara Fotografica 10mpxzoomM303	1.00	3,321.43	3,321.43	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.OMT-008	Data show EPSON de 2500 Lumens	1.00	14,670.00	14,670.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.OMT-009	Bateria Triplete UPS+Regulador	1.00	2,050.00	2,050.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Turismo	Oficina de Turismo
INV.TP-002	1 Silla Secretarial	1.00	1,000.00	1,000.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorería	Oficina de Tesorería
INV. TP-016	1 Aires Acondicionado	1.00	7,433.54	7,433.54	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorería	Oficina de Tesorería
INV.TP-025	1 Servidor Para Sistema	1.00	20,999.99	20,999.99	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorería	Oficina de Tesorería
INV.CF-002	Percoladora	1.00	1,600.00	1,600.00	IZAMAR YOHANY SANCHEZ ESCOBAR	Encargada de limpieza	Cafeteria Municipal
INV.MIRRICO-02	Sillas Secretariales	1.00	1,741.07	1,741.07	SANTA MERCEDES MARTINEZ SUAZO	Etnias	Oficina de Etnias
INV.ETNP-008	Archivo (Donacion)	1.00	1,300.00	1,300.00	SANTA MERCEDES MARTINEZ SUAZO	Etnias	Oficina de Etnias
INV. ETNP-009	1 Computadora Completa	1.00	12,500.00	12,500.00	SANTA MERCEDES MARTINEZ SUAZO	Etnias	Oficina de las Etnias
INV.OMMP-006	1 Archivo de Metal Grande	1.00	1,500.00	1,500.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-012	1 Escritorio de Metal Pequeño	1.00	1,000.00	1,000.00	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-013	1 Archivo de Metal Pqueño	1.00	1,000.00	1,000.00	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-015	1 Computadora Completa	1.00	10,783.00	10,783.00	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.VAP-001	Silla Plastica	1.00	100.00	100.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.VAP-005	Silla Plastica	1.00	100.00	100.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.APP-003	Archivo pequeño	1.00	1,600.00	1,600.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	Proyecto de Agua	Oficina de Vice Alcalde
INV-APP-008	Camara Digital	1.00	4,500.00	4,500.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	Proyecto de Agua	Oficina de Vice Alcalde
INV.JMP-005	1 Silla de Metal	1.00	200.00	200.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.JMP-009	Impresora	1.00	1,800.00	1,800.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.JMP-011	Aires Acondicionado	1.00	7,678.57	7,678.57	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.JMP-017	1 Escritorio de 3 Gavetas	1.00	2,187.50	2,187.50	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Página: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.JMP-019	Computadora Copmpleta	1.00	12,000.00	12,000.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.UMAP-06	Motocicleta Honda	1.00	45,000.00	45,000.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Justicia Municipal	Unidad Medio Ambiente
INV.UMAP-003	1 Monitor	1.00	5,400.00	5,400.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP-009	1 BAteria para la Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP-015	Generador Electrico	1.00	23,611.12	23,611.12	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP-020	1 Pizarra	1.00	1,450.00	1,450.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP-021	Silla Secretarial	1.00	1,875.00	1,875.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP -025	Panel Solar	1.00	3,000.00	3,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP-026	Radio	1.00	1,800.00	1,800.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.APP-002	Escritorio de Metal	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	Proyecto de Agua	Oficina del Agua
INV.UMAP-018	Computadora	1.00	13,575.00	13,575.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP-019	1 Escritorio de Matal	1.00	3,125.00	3,125.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP-027	Radio Gravadora	1.00	2,525.00	2,525.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP-031	Kit de Primero Auxilios	2.00	2,400.00	4,800.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP -034	Roto Plax	1.00	5,000.00	5,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.UMAP -035	Data Show	1.00	9,000.00	9,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. UMAP -04	Moto Honda Nueva	1.00	47,000.00	47,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. AP -004	Archivo Pequeño 2 GAbetas	1.00	3,000.00	3,000.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP-005	1 Impresora	1.00	3,666.00	3,666.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP-009	1 Archivo de 4 GAvetas	1.00	3,303.57	3,303.57	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP-010	1 Pizarra Formica	1.00	1,450.00	1,450.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV.PP-01	1 Silla Secretarial	1.00	2,678.57	2,678.57	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO	Presupuesto	Ofic. de Presupuesto
INV.PP-02	Computadora Completa	1.00	12,860.00	12,860.00	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO	Presupuesto	Ofic. de Presupuesto
INV.PP-03	1 Escritorio Grande	1.00	1,872.00	1,872.00	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO	Presupuesto	Ofic. de Presupuesto

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.PP-04	Mueble Pra Computadora	1.00	2,500.00	2,500.00	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO	Presupuesto	Ofic. De Presupuesto
INV-CONTAP-03	1 Computadora /Completa	1.00	10,065.00	10,065.00	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV-CONTAP-007	1 Silla Secretarial	1.00	2,678.57	2,678.57	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV-CONTAP-008	1 Escritorio Metal	1.00	1,850.00	1,850.00	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
IVN.CONTAP -11	1 Archivo Grande	1.00	5,767.66	5,767.66	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV-CP-003	2 Computadoras Completas	2.00	14,999.99	29,999.98	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-004	1 Computadora Completa	1.00	14,999.99	14,999.99	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-008	2 Sillas de Espera	2.00	1,562.50	3,125.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Oficina de Catastro
INV-CP-009	1 Archivo Grande	1.00	4,151.79	4,151.79	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofc. de Catastro
INV-CP-015	Evaporador de Piso /Techo	1.00	3,021.77	3,021.77	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-016	1 Mesa de Dibujo	1.00	1,000.00	1,000.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-TP-003	3 Escritorios de Metal Peq	3.00	2,002.98	6,008.94	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV. UMAP -05	Lancha De Motor	1.00	42,000.00	42,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.AP -001	Escritorio Pequeño	1.00	2,053.57	2,053.57	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP-002	1 Computadora Completa	1.00	10,065.00	10,065.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP -003	Silla Secretarial	1.00	1,741.07	1,741.07	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP -007	1 Escritorio Pequeño	1.00	2,723.21	2,723.21	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Autoria	Dep. de Auditoria
INV. AP -008	1 Portatil y Accesorios	1.00	11,950.00	11,950.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. AP -011	Aire Acondicionado	1.00	9,200.00	9,200.00	MARCO ANTONIO PINEDA INESTROZA	Auditoria	Dep. de Auditoria
INV. PP -05	Encuadernadora	1.00	2,366.07	2,366.07	BIANCA MICHELLE PADILLA PACHECO	Presupuesto	Ofic. de Presupuesto
INV-CONTAP-04	1 Escritorio de Metal Grande	1.00	3,125.00	3,125.00	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV.CONTAP -12	Sumadora	1.00	1,607.14	1,607.14	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV.CONTAP-13	Impresora	1.00	3,500.00	3,500.00	MARTA MELIDA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Contabilidad	Ofic. de Contabilidad
INV-CP-005	1 Aire Acondicionado	1.00	9,665.61	9,665.61	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:24 a.m.

Página: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-CP-006	1 Escritorio de Metal	1.00	3,125.00	3,125.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. De Catstro
INV-CP-010	1 Escritorio de Madera	1.00	1,000.00	1,000.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-014	2 Archivo de Metal	2.00	3,058.04	6,116.08	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. De Catastro
INV-CP -020	1 Bateria para la Computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofc. de Catastro
INV-CP-021	1 Escritorio de Metal	1.00	1,850.00	1,850.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-023	GPS G amarillo / Negro	2.00	15,000.00	30,000.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Oficina deCatastro
INV-CP-025	1 Estacion Total Y GPS.	1.00	110,946.00	110,946.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-027	Archivo de 2 Puertas	1.00	3,437.50	3,437.50	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-CP-03	Motocicleta color roja	1.00	27,682.00	27,682.00	OSCAR JAVIER PAGOADA SEVILLA	Catastro	Ofic. de Catastro
INV-TP-002	1 Escritorio de Metal	1.00	2,053.57	2,053.57	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV-TP-015	1 Archivo Pequeño	1.00	1,200.00	1,200.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofc. de Tributacion
INV-TP-018	2 Sillas Ejecutivas	2.00	1,250.00	2,500.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. De TRibutacion
INV-TP-021	2 Sillas de Ejecutivas	2.00	1,562.50	3,125.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
NV.TP-017	Juegos de Cortina	1.00	10,038.00	10,038.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
NV.TP-018	Ventiladores	2.00	4,600.00	9,200.00	ALEXA MARIA PORTILLO BORJAS	Tesorera Municipal	Oficina de Tesorería
INV-TP-022	2 Archivo Pequeño	2.00	3,058.04	6,116.08	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Oficina de Tributacion
INV-TP-026	1 Evaporador de piso / Techo	1.00	3,021.77	3,021.77	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV-TP-029	Archivo de 4 Gavetas	1.00	3,437.50	3,437.50	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. deTRibutacion
INV-DP-01	Silla Secretarial	1.00	1,741.07	1,741.07	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-DP-10	Camara Digital	1.00	2,100.00	2,100.00	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-DP-07	Motocicleta Color Anaranjado	1.00	29,532.00	29,532.00	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-SP-03	Archivo Grande NEgro	1.00	3,250.00	3,250.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-AP-002	Refrigeradora	1.00	5,800.00	5,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del alcalde
INV-AP-024	3 Aires Acondicionados	3.00	30,666.67	92,000.01	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV.UMAP -033	1 Estufa Industrial	1.00	3,500.00	3,500.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.JMP-018	Archivo Pequeño 3 Gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento Justicia Municipal
INV.MIRRICO-03	Sillas Secretariales	1.00	1,741.07	1,741.07	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.UMAP-001	1 Escritorio Grande	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad Medio Ambiente
INV.UMAP-002	1 Silla Grande	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV. TP -005	1 Batería para Computadora	1.00	1,100.00	1,100.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Catastro
INV-TP-006	Impresora	1.00	2,912.00	2,912.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV-TP-007	Impresora	1.00	1,100.00	1,100.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. DeTributacion
INV-TP-016	1 Archivo Pequeño	1.00	1,200.00	1,200.00	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de TRibutacion
INV-TP-024	1 Aire Acondicionado	1.00	10,072.54	10,072.54	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV*TP-027	3 Computadora Completa	3.00	14,999.99	44,999.97	ONORIA MARITZA RUIZ ANARIBA	Tributacion	Ofic. de Tributacion
INV-DP-03	Sillas de Escritorio	2.00	1,200.00	2,400.00	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-DP-04	1 Archivo de 3 Gavetas	1.00	2,187.50	2,187.50	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-PP-04	1 Archivo Pequeño	1.00	1,200.00	1,200.00	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-SP-02	1 Escritorio de Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretaria
INV-SP-10	1 Archivo Grande	1.00	4,151.79	4,151.79	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretaria
INV-SP-11	1 Archivo Pequeño	1.00	1,200.00	1,200.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-SP-18	1 Computadora Portatil	1.00	16,696.43	16,696.43	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-AP-003	1 Silla de Escritorio Grande	1.00	5,800.00	5,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina de Alcalde
INV-SP-21	1 Amplificador peavey	1.00	5,729.30	5,729.30	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-SP-22	2 Columna 12	2.00	2,846.25	5,692.50	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-SP-33	1 Silla Secretarial	1.00	1,785.71	1,785.71	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-SP-34	Fax Panasoni	1.00	2,142.86	2,142.86	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretaria
INV-SP-19	Data Show	1.00	7,000.00	7,000.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV-AP-031	1 Archivo de 2 Gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde Municipal	Oficina de Alcalde
INV-AP-032	Escritorio Grande	1.00	2,868.00	2,868.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina de Alcalde
INV-AP-033	Portatil LTH PAV DV4-1	1.00	18,327.78	18,327.78	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina de Alcalde
INV-AP-036	1 Archivo de dos Gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-AP-041	Shindawas C-35	2.00	8,900.00	17,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina de Alcalde
INV.Ap-044	Mesa de Conferencia	1.00	35,000.00	35,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina de alcalde
INV-AP-045	Cuadro de Madera Tallado	1.00	1,800.00	1,800.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Mario Jose Melemdez	Oficina del Alcalde
INV.UMAP -014	Bomba de Succion	1.00	16,500.00	16,500.00	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	U.M.A	Unidad de Medio Ambiente
INV.OMMP-003	1 Ventilador	1.00	602.00	602.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-016	Impresora (En Mal Estado)	1.00	2,300.00	2,300.00	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-017	Impresora	1.00	1,093.37	1,093.37	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.VAP-002	Silla Plastica	1.00	100.00	100.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.VAP-007	1 Motor De Electricidad Inger Soll Rand	1.00	15,000.00	15,000.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.VAP-008	1 Mesa Plastica	1.00	680.00	680.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.JMP-004	1 Silla de Metal	1.00	200.00	200.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia De Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV-CMP-012	1 Escritorio de Madera	1.00	1,000.00	1,000.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Volalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV.OMMP-001	1Escritorio de Metal Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV. OMMP -002	1 Silla Secretarial	1.00	200.00	200.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP -008	1 Bateria para la Computadora mal Estado	1.00	1,100.00	1,100.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV. OMMP-009	1 Impresora en mal Estado	1.00	2,000.00	2,000.00	GEORGINA MARESA ALEMAN O.M.M OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.OMMP-014	2 Sillas de Metal	1.00	1,200.00	1,200.00	GEORGINA MARESA ALEMAN INHFA OCAMPO		Oficina de la Mujer
INV.VAP-001	1 Escritorio	1.00	2,053.57	2,053.57	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Vice Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV.VAP-004	Silla Plastica	1.00	100.00	100.00	DIANA JULISSA ALEMAN CALIX	Vice -Alcalde	Oficina de Vice Alcalde
INV-APP-001	1 Computadora Completa	1.00	17,763.82	17,763.82	MARVIN RENE TRAIL MARTINEZ	Proyecto de Agua	Oficina de la Mujer



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
INV. JMP-010	Bateria Para Computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	HECTOR OBDULIO PAZ PAGUADA	Vocalia de Policia	Departamento de Justicia Municipal
INV-SP-26	1 Microfono Audio Tecnica	1.00	2,242.50	2,242.50	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
INV-AP-005	1 Mesa De Reuniones	2.00	4,500.00	9,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-DP-08	Aire Acondicionado	1.00	7,678.57	7,678.57	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-DP-09	Impresora	1.00	2,300.00	2,300.00	YAENY OLIMPIA DOLMO ESCOBAR	Desarrollo Comunitario	Desarrollo Comunitario
INV-SP-01	1 Escritorio Grande	1.00	2,053.57	2,053.57	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secyeria
INV-SP-08	Comp. Marca DELL	1.00	13,599.99	13,599.99	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Ofic. Secretaria
INV-SP-09	1 Impresora	1.00	3,643.00	3,643.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina Secretaria
INV-SP-16	Cortinas Blancas /Doradas	1.00	1,740.00	1,740.00	SILVIA YOLANDA ARDON LOPEZ	Secretaria	Oficina de Secretaria
	Equipo de Oficina			1,520,883.50			
INV.AP-047	Cortadora de Cesped 5hp 22 Rueda A	2.00	4,990.00	9,980.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina Del Alcalde
INV.AP-050	Juego de Vibrador BVR850	1.00	18,572.22	18,572.22	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV.AP-047	Mezcladora Elic. P Concreto 11/2hp	1.00	56,500.00	56,500.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV.AP-051	Desbrozadora 3.4 HP Motor 2TIM	1.00	13,890.00	13,890.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV.AP-049	Cortadora de Asfalto 13 HP 450M	1.00	40,500.00	40,500.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
	Maquinaria de Construcción			139,442.22			
INV-AP-01	Carro Municipal	1.00	560,000.00	560,000.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
INV-AP-02	Carro Municipal	1.00	422,250.00	422,250.00	MARIO JOSE MELENDEZ MATUTE	Alcalde	Oficina del Alcalde
	Equipo de Transporte			982,250.00			



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Emisión: 24/01/2019
Hora : 10:24 a.m.
Pagina: 11 de 11

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **21,285,415.72**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHxcpWLSZ4X5A8nfk3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwv75c0rurmaCwIOK71cYh
DmY4OwVx8vNpn7+lyRpi+L7ap/YyD0rcGujJBr6v+x7U0nmcCfCGKa8cYHLtZT/aebakPeiTrNAzVXcmMZi4f8M0nN8ACjIDdwE4ODJywQibp74I00e1+oMycEKhtZmmXilJhPe dvr/pO80LXotmJaxnSqd4olZgKE4k=



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Salado Barra	11	11	11-07-23100-02	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	28,550.00	0.00	0.00	28,550.00	40.00 %	41,450.00	59.00 %	EN PROCESO	
2	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Cáceres	11	11	11-07-23100-06	22	50,000.00	17,230.68	0.00	0.00	0.00	67,230.68	0.00	0.00	56,885.35	0.00	0.00	56,885.35	84.00 %	10,345.33	15.00 %	EN PROCESO	
3	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	La Curva	11	11	11-07-23100-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,654.30	0.00	0.00	48,654.30	97.00 %	1,345.70	2.00 %	TERMINADO		
4	Construcción de cancha polideportiva	B° San Antonio, El Pino	11	11	12-05-47210-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,752.00	0.00	0.00	99,752.00	99.00 %	248.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Iluminación de la cancha de fútbol	Col. 09 de julio, El Pino	11	11	12-05-23400-05	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de caseta de espera de buses	El Gancho	11	11	12-05-23400-08	03	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento a centro turístico El Tamarindo	El Pino	11	11	13-01-23400-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento del cerco de la escuela "Augustín Gonzales Triminio"	La Curva	15	15	14-01-23100-02	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Mejoramiento de Jardín de niños "Consuelo de Escorcia"	El Pino	15	15	14-01-23100-04	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
10	Construcción de piso en iglesia católica	Lopez Bonito	15	15	14-01-23100-05	22	120,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	65,595.00	0.00	0.00	65,595.00	93.00 %	4,405.00	6.00 %	EN PROCESO	
11	Pavimentación de calle al cementerio	La Unión	15	15	14-01-23400-28	22	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	120,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,825.00	30.00 %	279,175.00	69.00 %	EN PROCESO	
12	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	Orotina, Caracas, Burgos	15	15	14-01-23400-33	22	100,000.00	113,389.75	0.00	550,000.00	386,668.53	376,721.22	376,721.22	0.00	0.00	0.00	0.00	376,721.22	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
13	Construcción de aula Escuela "Oswaldo López Arellano"	López Bonito	15	15	14-01-23400-39	04	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento del Jardín de niños "Semillas de Esperanza"	Col. Elicia	15	15	15		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	87,915.37	0.00	0.00	0.00	0.00	87,915.37	87.00 %	12,084.63	12.00 %	EN PROCESO	
15	Mantenimiento de calles	Col. Sutrasfco	11	11	14-01-23400-27	21	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,817.90	0.00	0.00	299,817.90	99.00 %	182.10	0.00 %	TERMINADO	
16	Mejoramiento de la Escuela "Juan Ramón Molina"	B° El Centro	15	15	14-01-23100-45	15	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,459.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49,459.82	98.00 %	540.18	1.00 %	TERMINADO	
17	Finalización de pavimentación de calle	Cáceres	11	11	14-01-23400-29	22	200,000.00	175,846.00	0.00	0.00	0.00	375,846.00	0.00	0.00	375,440.00	0.00	0.00	375,440.00	99.00 %	406.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Mejoramiento del rastro municipal	La Unión	15	15	14-01-23100-43	15	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	249,802.44	0.00	0.00	249,802.44	83.00 %	50,197.56	16.00 %	EN PROCESO	
19	Mantenimiento de comunidades o del proyecto de electrificación	Varias	11	11	12-05-23400-12	13	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,536.20	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Montevideo	15	15	14-01-23100-12	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,604.26	0.00	0.00	0.00	0.00	22,604.26	45.00 %	27,395.74	54.00 %	EN PROCESO	
21	Mantenimiento de edificios municipales	B° El Centro	11	11	14-01-23100-38	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	61,668.31	0.00	0.00	61,668.31	32.00 %	128,331.69	67.00 %	EN PROCESO	
22	Mantenimiento de calles	Col. Sutrasfco	15	15	14-01-23400-27	21	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	399,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	399,865.20	99.00 %	134.80	0.00 %	TERMINADO	
23	Construcción de graderías en cancha de fútbol	B° El Centro	15	15	14-01-23400-35	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	198,198.30	0.00	0.00	0.00	0.00	198,198.30	99.00 %	1,801.70	0.00 %	TERMINADO	
24	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Montevideo	11	11	11-03-23100-07	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00	99.00 %	500.00	1.00 %	TERMINADO	
25	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Pino	11	11	11-03-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Orotina	11	11	11-03-23100-04	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,708.37	0.00	0.00	49,708.37	99.00 %	291.63	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
27	Mantenimiento B° Nuevo, El o del Centro de Salud		11	11	11-02-23100-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,832.81	0.00	0.00	99,832.81	99.00 %	167.19	0.00 %	TERMINADO	
28	Mantenimiento El Pino o del Centro de Salud		11	11	11-02-23100-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	96,507.50	0.00	0.00	96,507.50	96.00 %	3,492.50	3.00 %	EN PROCESO	
29	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Unión	11	11	11-03-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Gancho	11	11	11-03-23100-05	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Caracas	11	11	11-03-23100-06	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,907.17	0.00	0.00	49,907.17	99.00 %	92.83	0.00 %	TERMINADO	
32	Mantenimiento El Pino o de la calle principal y entrada		11	11	11-04-23400-02	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	11,733.33	0.00	0.00	11,733.33	23.00 %	38,266.67	76.00 %	EN PROCESO	
33	Pavimento de la calle hacia el cementerio	La Unión	11	11	11-04-23400-05	04	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mantenimiento de la carretera	El Porvenir-la Unión	11	11	11-04-23400-04	22	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	235,342.69	0.00	0.00	235,342.69	33.00 %	464,657.31	66.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción de caja puente	López Bonito	11	11	11-04-23400-06	04	0.00	110,307.36	0.00	0.00	0.00	110,307.36	0.00	0.00	110,307.36	0.00	0.00	110,307.36	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	El Porvenir	11	11	11-05-23400-01	22	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	La Unión	11	11	11-05-23400-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
38	Reparación de viviendas saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Ceiba Mocha	11	11	11-07-23100-03	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	81.00 %	13,000.00	18.00 %	EN PROCESO	
39	Reparación de viviendas saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Monte Pobre	11	11	11-07-23100-05	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	62,511.94	0.00	0.00	62,511.94	89.00 %	7,488.06	10.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 4 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
40	Construcción de cancha polideportiva	B° El Centro, El Pino	11	11	12-05-47210-03	22	513,536.20	0.00	0.00	0.00	513,536.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mantenimiento o y mejoras de proyecto de electrificación	El Porvenir	11	11	12-05-23400-09	03	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	54,461.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,461.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Construcción de Parador Fotográfico	B° La Playa, El Porvenir	11	11	13-01-23400-03	03	0.00	234,461.35	0.00	0.00	0.00	234,461.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,461.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	Pavimentación de la calle hacia la playa	B° La Playa, El Porvenir	11	11	13-01-23400-04	04	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	117,230.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,230.70	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
44	Mantenimiento de la carretera	La Unión-La Cooperativa	11	11	13-02-23400-03	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Pino	15	15	14-01-23100-07	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Orotina	15	15	14-01-23100-09	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Mantenimiento de la calle principal y entrada	El Porvenir	15	15	14-01-23400-21	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	47,242.10	152,757.90	131,160.30	0.00	0.00	0.00	0.00	131,160.30	85.00 %	21,597.60	14.00 %	EN PROCESO	
48	Mantenimiento de la calle principal y entrada	El Pino	15	15	14-01-23400-22	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	74,877.50	0.00	0.00	0.00	0.00	74,877.50	74.00 %	25,122.50	25.00 %	EN PROCESO	
49	Mantenimiento de la carretera	La Unión-La Cooperativa	15	15	14-01-23400-26	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	87,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,405.00	43.00 %	112,595.00	56.00 %	EN PROCESO	
50	Finalización de pavimentación de calle	Cáceres	15	15	14-01-23400-29	22	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	230,900.50	0.00	0.00	0.00	0.00	230,900.50	46.00 %	269,099.50	53.00 %	EN PROCESO	
51	Construcción de bodega en La Distrital de Educación	B° Nuevo	15	15	14-01-23100-40	04	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Construcción de Parador Fotográfico	B° La Playa, El Porvenir	14	14	13-01-23400-03	14	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,817.68	98.00 %	182.32	1.00 %	TERMINADO	
53	Construcción de muro en SAT	Caracas	11	11	11-01-23100-01	22	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,438.00	98.00 %	1,562.00	1.00 %	TERMINADO	
54	Mantenimiento del Centro de Salud	La Unión	11	11	11-02-23100-03	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,255.00	98.00 %	1,745.00	1.00 %	TERMINADO	
55	Mantenimiento de la calle principal y entrada	La Unión	11	11	11-04-23400-03	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,925.00	99.00 %	75.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
56	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	La Unión	11	11	11-07-23100-08	03	0.00	132,582.09	0.00	0.00	0.00	132,582.09	0.00	0.00	132,582.09	0.00	0.00	132,582.09	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Construcción de cancha de fútbol	La Unión	11	11	12-05-47210-01	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
58	Iluminación de la cancha de fútbol	Caracas	11	11	12-05-23400-04	22	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Construcción B* de graderías en cancha de fútbol	El Centro, El Porvenir	11	11	12-05-23400-06	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	118,902.02	0.00	0.00	118,902.02	79.00 %	31,097.98	20.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento de postas policiales	El Porvenir, El Pino y La Unión	11	11	12-05-23400-07	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
61	Mantenimiento o y mejoras a proyecto de electrificación	El Pino	11	11	12-05-23400-10	03	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,164.54	0.00	0.00	47,164.54	94.00 %	2,835.46	5.00 %	EN PROCESO	
62	Mantenimiento o y mejoras a proyecto de electrificación	La Unión	11	11	12-05-23400-11	03	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	47,529.70	0.00	0.00	47,529.70	95.00 %	2,470.30	4.00 %	EN PROCESO	
63	Mantenimiento de la carretera	Agua Buena-La Unión	11	11	13-02-23400-01	22	306,768.10	0.00	0.00	0.00	306,768.10	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	6.00 %	287,768.10	93.00 %	EN PROCESO		
64	Mantenimiento de la carretera	Orotina-El Gancho	11	11	13-02-23400-02	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	13,552.50	0.00	0.00	13,552.50	4.00 %	286,447.50	95.00 %	EN PROCESO		
65	Construcción de cancha de fútbol	La Unión	15	15	14-02-47210-01	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	63,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,305.00	21.00 %	236,695.00	78.00 %	EN PROCESO	
66	Mejoramiento de escuela "Abelardo Fortín"	Salado Barra	15	15	14-01-23100-03	22	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	73,968.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,968.11	98.00 %	1,031.89	1.00 %	TERMINADO	
67	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Porvenir	15	15	14-01-23100-06	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	84,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,899.00	84.00 %	15,101.00	15.00 %	EN PROCESO	
68	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Unión	15	15	14-01-23100-08	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	96,216.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,216.11	96.00 %	3,783.89	3.00 %	EN PROCESO	
69	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Gancho	15	15	14-01-23100-10	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	35.00 %	32,500.00	65.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
70	Mantenimiento de la carretera	El Porvenir-Unión	15	15	14-01-23400-24	22	319,090.00	292,860.42	0.00	0.00	0.00	611,950.42	559,912.40	0.00	0.00	0.00	0.00	559,912.40	91.00 %	52,038.02	8.00 %	TERMINADO	
71	Mantenimiento de la carretera	Orotina-Gancho	15	15	14-01-23400-25	22	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	65,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,150.00	32.00 %	134,850.00	67.00 %	EN PROCESO		
72	Mantenimiento de la carretera	Agua Buena, Montevideo y Caracas	11	11	13-02-23400-04	09	0.00	115,725.80	0.00	0.00	0.00	115,725.80	0.00	0.00	38,640.00	0.00	38,640.00	33.00 %	77,085.80	66.00 %	EN PROCESO		
73	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	La Ruidosa	11	11	11-05-23400-06	08	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	López Bonito	11	11	11-07-23100-04	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	49,708.37	0.00	49,708.37	71.00 %	20,291.63	28.00 %	TERMINADO		
75	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	El Porvenir	11	11	11-03-23100-01	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,937.10	0.00	99,937.10	99.00 %	62.90	0.00 %	TERMINADO			
76	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	La Ruidosa	11	11	11-03-23100-08	22	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,028.55	0.00	49,028.55	98.00 %	971.45	1.00 %	TERMINADO			
77	Mantenimiento de la calle principal y entrada	El Porvenir	11	11	11-04-23400-01	22	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	124,483.11	0.00	124,483.11	41.00 %	175,516.89	58.00 %	EN PROCESO		
78	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	El Pino	11	11	11-05-23400-02	22	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
79	Mantenimiento y mejoras a proyecto de electrificación	Orotina, Caracas, Burgos	11	11	11-05-23400-04	22	223,688.35	0.00	0.00	0.00	223,688.35	0.00	0.00	223,688.35	0.00	223,688.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
80	Construcción de proyecto de electrificación	B° Los Cabrera, Monte Pobre	11	11	11-05-23400-05	22	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	222,990.66	0.00	222,990.66	74.00 %	77,009.34	25.00 %	EN PROCESO			
81	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Burgos	11	11	11-07-23100-01	22	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	42,800.00	0.00	42,800.00	61.00 %	27,200.00	38.00 %	EN PROCESO		



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto (%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							10,278,082.65	3,628,095.50	0.00	1,063,536.20	1,157,446.83	13,812,267.52	3,110,883.09	0.00	5,754,831.06	0.00	13,817.68	8,879,531.83	4,932,735.69			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAYvfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcpWLSZ4X5A8nfk3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwv75c0rumaCwl/KI82BLZoGiY/Rq4hrIDaZp244OOSII9mSZnhngAHRGye/Ry6bTtWrPrwXZK/t66RgB/noknI2JiC1UKe1No6KbGo586qhsqvx6RNGS/RpRM56TCXHzxBKoaO6JY25juEPu6Uy/j0/0cbBghuuQ==

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

Emisión: 24/01/2019

Hora : 11:50 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	29,518,846.50
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,366,861.55
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,747,302.07
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,619,559.48
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,151,984.95
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,240,343.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,748,780.86
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,162,860.42
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	27,614,934.60
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,859,441.49
100 SERVICIOS PERSONALES	6,526,472.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,178,487.83
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,490,886.25
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	663,595.39
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,755,493.11
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,744,293.48
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,735,752.94
500 GASTOS DE INVERSION	5,275,446.69
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2019
Hora : 11:50 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

1,903,911.90

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAyVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcplWLSZ4X5A8nfb3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwrv75c0urnaCwl/KI82BL
ZoGiYoWW/J03uL8P+7QG9E23/0Eiqk8MXMEVc3I0bt+9EX8A2Y4P/mWRI2jsveGBkZQfVaESdYnFhwc8B+4RRkA1XkMakOJMqg313MROKONwfnN21PimRklQRyzESsQivSf23Xs
AxErDnNFzfk0/ebBWRwJejPQfhBs=

**Balances Generales - Forma 12**Emisión: 24/01/2019
Hora : 12:05 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	42,415,843.02
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,642,840.00
413 Terrenos	5,791,840.00
416 Edificios	12,851,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,520,883.50
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,520,883.50
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,121,692.22
441 Maquinaria de Construccion	139,442.22
442 Equipo de Transporte	982,250.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,879,531.83
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,879,531.83
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	1,903,911.90
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,903,911.90
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,346,983.57
Del ejercicio	10,346,983.57
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
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	42,415,843.02
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	37,466,011.14
PATRIMONIO ACUMULADO	37,466,011.14
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,903,911.90
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,903,911.90



Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

42,415,843.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mélida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 24/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	29,518,846.50	24,373,888.15	5,144,958.35	21.11 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	13,366,861.55	10,138,508.52	3,228,353.03	31.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,747,302.07	8,266,008.75	1,481,293.32	0.18
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,619,559.48	1,872,499.77	1,747,059.71	0.93
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	16,151,984.95	14,235,379.63	1,916,605.32	13.46 %
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	2,240,343.67	0.00	2,240,343.67	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	204,159.52	-204,159.52	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,748,780.86	12,811,748.75	-62,967.89	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,162,860.42	1,161,692.97	1,167.45	0.00
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	-20,000.00	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	37,778.39	-37,778.39	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	27,614,934.60	23,211,027.73	4,403,906.87	18.97 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,859,441.49	9,370,084.72	1,489,356.77	15.89 %
100 SERVICIOS PERSONALES	6,526,472.02	6,188,223.72	338,248.30	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,178,487.83	1,619,147.62	559,340.21	0.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,490,886.25	928,377.42	562,508.83	0.61
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	663,595.39	627,885.96	35,709.43	0.06
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	6,450.00	-6,450.00	1.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	16,755,493.11	13,840,943.01	2,914,550.10	21.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,744,293.48	0.00	9,744,293.48	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,735,752.94	8,147,388.97	-6,411,636.03	0.79
500 GASTOS DE INVERSION	5,275,446.69	5,563,084.74	-287,638.05	0.05
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	100,469.30	-100,469.30	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	30,000.00	-30,000.00	1.00

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

Emisión: 24/01/2019

Hora : 12:12 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,903,911.90	1,162,860.42	741,051.48	63.73 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Mario José Meléndez Matute**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Martha Mélida Ordoñez**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Alexa Maria Portillo**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAyVfxHKtdOwXMvx7lu6YEepQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcplWLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwrv75c0rumaCwlXpP9uE39qvhxsdy93xabqQX9aBLFsrdCiyilxF852sGoLcJEk8jw+rb4gNG3XbWcHMz7q5XtdALG8YUJOrJk5p40uaBO/K3klNlvh7aJ9Dh7gs+cUgByjfSVQA39tMX+v3vNGw8AtDTLCHFHLmlruy+5JovMJZ/go/74x03O4U=



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019

Hora : 12:30 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	42,415,843.02	37,466,011.14	-4,949,831.88	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,642,840.00	18,642,840.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	5,791,840.00	5,791,840.00	0.00	0.00
416 Edificios	12,851,000.00	12,851,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,520,883.50	1,520,883.50	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,520,883.50	1,520,883.50	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,121,692.22	1,121,692.22	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	139,442.22	139,442.22	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	982,250.00	982,250.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,879,531.83	6,690,925.55	-2,188,606.28	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	8,879,531.83	6,690,925.55	-2,188,606.28	0.33
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	1,903,911.90	1,162,860.42	-741,051.48	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,903,911.90	1,162,860.42	-741,051.48	0.64
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	10,346,983.57	8,326,809.45	-2,020,174.12	0.00 %
Del ejercicio	10,346,983.57	8,326,809.45	-2,020,174.12	0.24
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



El Porvenir, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: B.PADILLA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2019
Hora : 12:30 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO	42,415,843.02	37,466,011.14	6,823,668.92	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	37,466,011.14	45,030,731.54	7,564,720.40	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	37,466,011.14	45,030,731.54	7,564,720.40	0.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	1,903,911.90	1,162,860.42	-741,051.48	100.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,903,911.90	1,162,860.42	-741,051.48	0.64
Total Pasivos + Patrimonio	42,415,843.02	37,466,011.14	4,949,831.88	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Mario José Meléndez Matute

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Martha Mérida Ordoñez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Alexa Maria Portillo

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6f/PX9BgbZysDWAyVfxHKtdOwXMvx7lu6YEpQTEEZb/KbsLTvRPst66HC9E1FHhxcPwLSZ4X5A8nfkB3/YBDtxRH5dnpTg90enqjUNSwvn75c0urnaCwIXpP9uE3
9qvi/itm2EN9+1S/4qFQqNXLazA+MbSDcUcnG7I7CKDiFgBL1OT5SYO6bRVh7nMns97UUqj+pUgheHxDtGvgTXuXb9qYy0j22UlcAFj/veJ+Y3tCS/9kv46NMMG16GKvLQ7NBi oZJjCHliGr99/axAFTFPuNhkUOakU=