



MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS

“Puerta cultural de Honduras al mundo”

Copán Ruinas, Copán. Frente al Parque Centroamérica



MEMORANDO

De: Daniel José Casasola Zelaya
Jefe de Contabilidad



Eber Abisai Leiva
Oficial de Información Pública

Fecha: 04-01-19

Asunto: Remisión de Información de Año 2018 .

Mediante la presente le Remito Rendicion de Cuentas del Año de 2018.

En el Departamento de Contabilidad en Forma Digital



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de éste término, **CERTIFICA QUE:** En el libro de actas que al efecto se lleva en ésta Alcaldía Municipal, correspondiente al año 2018 a la fecha, se encuentra el acta cuyo preámbulo y en su parte conducente literalmente dice: **“ACTA NUMERO CERO CERO UNO (001)**, En la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán siendo las 9:10 a.m. del día Lunes siete (07) de enero del año dos mil Diez y nueve.- Reunidos los Miembros que integran éste cuerpo edilicio con el objetivo de celebrar sesión ordinaria, presidida por el señor Alcalde Municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino, con la presencia de la Dra. Maria Susana Castejon Welchez.-De los Regidores por su orden: 1°.-Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez.- 2° Lic. Norma Patricia Pineda.-4° Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.-5° Br. Omar Antonio Ríos Ramírez.- 6°.- Agron. José Alfredo Morales Chacón.- 7° Lic. Raúl Aldana Guerra.-8° Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- Y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Profa. Julia Anahí Morales que autoriza y da fe, se procedió de la siguiente manera: **1° Apertura de la sesión después de comprobado el quórum 2° Invocación A Dios 3°Lectura y aprobación de la agenda de esta sesión 4° Lectura.- 5° Asuntos Varios.- 6°Informes Recibidos.-**

a) El sr. Alcalde municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino sometió a aprobación, El cuarto Trimestre acumulado comprendido del 01 octubre al 31 de diciembre del año 2018.- Esta Honorable Corporación Municipal por unanimidad aprueban el cuarto Trimestre acumulado comprendido del 01 octubre al 31 de diciembre del año 2018.-No habiendo más que tratar se cerró la sesión a la 1:35 p.m...- Firmando la presente para constancia.-firma y sello del señor Alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino.- f) Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez..- f).-Vicealcalde Municipal Dra. Maria Susana Castejon Welchez.- f).- Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.- f).- Lic. Norma Patricia Pineda.- f).- Br. Omar Antonio Rios Ramirez.- f).- Agron. Jose Alfredo Morales Chacon.- f).-Lic. Raul Guerra Aldana



Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- firma y sello Julia Anahí Morales Lemus.-
Secretaria Municipal.-

.....:ES CONFORME A SU ORIGINAL:.....

Extendida en la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán a los 15 días
del mes de enero del año dos mil Diez y Nueve.-




JULIA ANAHI MORALES LEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL





Portada



Republica de Honduras

Código: 0404

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Copán Ruinas

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2018

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

Contador (a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo N-54291-9
Firma y sello
0404-1996-00434
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo
Firma y sello
0404-1990-00681
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
JULIA ANAHI MORALES LEMUS

Nombre Completo
Firma y sello
0404-1998-00461
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo
Firma y sello
0501-1965-02547
Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNkfo9X5GXsgk41oa+tWYGlDqUAbqqF6F2QsXrJ1puMsZ





Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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:	29,522,453.54	37,090,213.22	0.00	66,612,666.76	75,709,157.67	71,327,730.97	4,381,426.70
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,008,947.78	204,530.39	0.00	7,213,478.17	13,494,633.51	9,113,206.81	4,381,426.70
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,008,947.78	204,530.39	0.00	7,213,478.17	13,494,633.51	9,113,206.81	4,381,426.70
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,757,937.76	161,751.05	0.00	3,919,688.81	7,557,323.11	4,919,068.18	2,638,254.93
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	350,464.50	1,884.14	0.00	352,348.64	451,829.78	296,724.49	155,105.29
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	165,500.00	0.00	0.00	165,500.00	250,647.50	137,527.40	113,120.10
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	1,066.64	1,066.64	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	44,084.82	0.00	0.00	44,084.82	52,879.26	52,879.26	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	47,891.28	0.00	0.00	47,891.28	48,640.71	45,742.71	2,898.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de azúcar	27,404.64	0.00	0.00	27,404.64	44,867.80	44,867.80	0.00
11.7.1.01.11.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	816.12	788.54	0.00	1,604.66	1,964.66	1,964.66	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	2,534.68	1,640.44	894.24
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Curtiduría y talleres de acabado	1,099.20	409.65	0.00	1,508.85	13,212.00	1,508.85	11,703.15
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	0.00	605.21	0.00	605.21	8,344.21	814.55	7,529.66
11.7.1.01.24.00	Fabrica de productos de papel cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	18,960.14	0.00	18,960.14
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	1,441.80	80.74	0.00	1,522.54	1,522.54	1,522.54	0.00
11.7.1.01.30.00	Fabricación de productos farmacéuticos	1,173.24	0.00	0.00	1,173.24	931.92	931.92	0.00
11.7.1.01.40.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	1,793.40	0.00	0.00	1,793.40	1,195.92	1,195.92	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	4,701.80	4,701.80	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,609,102.57	17,557.47	0.00	1,626,660.04	2,575,060.15	1,959,953.66	615,106.49
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	183,367.93	0.00	0.00	183,367.93	174,956.72	134,342.37	40,614.35
11.7.1.02.02.00	Almacenes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	52,152.61	0.00	0.00	52,152.61	125,112.07	62,284.12	62,827.95
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	26,396.00	0.00	0.00	26,396.00	77,818.08	34,075.10	43,742.98
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	212,000.00	0.00	0.00	212,000.00	383,421.62	335,384.71	48,036.91
11.7.1.02.07.00	Depósitos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	250,489.62	161,324.75	89,164.87
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	91,000.00	0.00	0.00	91,000.00	76,551.42	76,551.42	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	141,406.70	11,657.25	0.00	153,063.95	103,228.17	103,228.17	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	1,255.37	1,255.37	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	11,303.72	11,303.72	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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	
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	239,815.24	239,815.24	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	208,963.86	91,977.30	116,986.56
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	91,492.08	16,654.83	74,837.25
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	1,700.00	1,368.46	0.00	3,068.46	973.70	973.70	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	21,409.32	0.00	0.00	21,409.32	11,899.92	11,899.92	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	10,168.20	0.00	0.00	10,168.20	13,117.28	11,718.08	1,399.20
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	21,705.28	0.00	0.00	21,705.28	25,425.77	18,756.34	6,669.43
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	22,704.05	0.00	0.00	22,704.05	85,569.07	48,399.93	37,169.14
11.7.1.02.22.00	Floristería	636.24	381.49	0.00	1,017.73	1,017.73	1,017.73	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	56,625.90	0.00	0.00	56,625.90	63,521.80	58,359.67	5,162.13
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	17,105.64	4,150.27	0.00	21,255.91	32,848.15	22,354.15	10,494.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	900.00	0.00	0.00	900.00	911.02	911.02	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	720.00	0.00	0.00	720.00	471.75	471.75	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	1,420.92	0.00	0.00	1,420.92	11,387.19	1,405.55	9,981.64
11.7.1.02.30.00	Billares	24,890.58	0.00	0.00	24,890.58	20,265.02	19,116.48	1,148.54
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	132,377.88	0.00	0.00	132,377.88	133,916.83	131,887.13	2,029.70
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	7,502.76	0.00	0.00	7,502.76	6,759.86	6,759.86	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	5,052.00	0.00	0.00	5,052.00	5,856.25	5,430.89	425.36
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,145.97	8,145.97	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	252,560.56	0.00	0.00	252,560.56	408,564.87	344,148.39	64,416.48
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,628,342.71	57,297.82	0.00	1,685,640.53	3,864,275.60	1,996,232.45	1,868,043.15
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	164,391.83	89,804.77	74,587.06
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	64,525.50	6,160.76	58,364.74
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	11,406.84	11,406.84	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	33,900.00	0.00	0.00	33,900.00	80,944.28	34,957.91	45,986.37
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	300,100.00	0.00	0.00	300,100.00	649,121.32	252,351.93	396,769.39
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	65,350.97	65,350.97	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	142,950.98	0.00	0.00	142,950.98	328,817.08	175,732.71	153,084.37
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00	109,830.76	95,605.54	14,225.22
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,116.00	0.00	0.00	1,116.00	1,055.91	1,055.91	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	28,743.02	200.00	28,543.02
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	60.00	60.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	25,280.06	3,338.08	21,941.98
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,655.09	2,655.09	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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	
11.7.1.03.19.00	Casinos	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	1,336.66	1,336.66	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	43,134.48	33,042.54	10,091.94
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	900.00	1,027.61	0.00	1,927.61	1,927.61	1,927.61	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	41,402.64	0.00	0.00	41,402.64	6,843.94	2,212.95	4,630.99
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	2,296.14	2,296.14	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	454,800.84	0.00	0.00	454,800.84	429,217.27	429,217.27	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	897,932.82	328,825.28	569,107.54
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	34,484.15	0.00	0.00	34,484.15	109,071.84	31,202.71	77,869.13
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	22,096.62	0.00	0.00	22,096.62	61,207.82	56,242.36	4,965.46
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	31,095.84	0.00	0.00	31,095.84	516,332.44	119,480.71	396,851.73
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	12,171.48	12,306.17	0.00	24,477.65	35,201.21	26,110.69	9,090.52
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	1,457.64	0.00	0.00	1,457.64	22,780.71	20,847.02	1,933.69
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	28,371.12	3,484.99	0.00	31,856.11	40,151.28	40,151.28	0.00
11.7.1.03.59.00	Servicio De Encomienda	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,648.85	8,648.85	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	17,000.00	40,479.05	0.00	57,479.05	70,730.34	70,730.34	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	9,395.40	0.00	0.00	9,395.40	85,279.53	85,279.53	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	7,509.99	0.00	0.00	7,509.99	4,765.81	4,765.81	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	2,503.33	0.00	0.00	2,503.33	713.85	713.85	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	2,503.33	0.00	0.00	2,503.33	1,754.22	1,754.22	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	2,503.33	0.00	0.00	2,503.33	2,297.74	2,297.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	32,499.99	636.17	0.00	33,136.16	58,052.26	58,052.26	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	10,833.33	0.00	0.00	10,833.33	8,649.98	8,649.98	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	10,833.33	0.00	0.00	10,833.33	22,742.51	22,742.51	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	10,833.33	636.17	0.00	11,469.50	26,659.77	26,659.77	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	130,018.00	84,375.45	0.00	214,393.45	603,339.51	603,339.51	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	172,175.03	172,175.03	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	65,018.00	16,151.99	0.00	81,169.99	238,254.00	238,254.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:43 a.m.

Página: 4 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	15,000.00	68,223.46	0.00	83,223.46	192,910.48	192,910.48	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,866,673.32	27,083.60	0.00	1,893,756.92	4,035,930.67	2,596,170.39	1,439,760.28
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,606,560.95	1,166,800.67	1,439,760.28
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,606,560.95	1,166,800.67	1,439,760.28
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	407,857.21	407,857.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	407,857.21	407,857.21	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	5,006.66	715.32	0.00	5,721.98	8,677.96	8,677.96	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,503.33	320.76	0.00	2,824.09	4,395.51	4,395.51	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,503.33	394.56	0.00	2,897.89	4,282.45	4,282.45	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	21,666.66	26,368.28	0.00	48,034.94	76,340.03	76,340.03	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	10,833.33	11,904.97	0.00	22,738.30	38,945.37	38,945.37	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	10,833.33	14,463.31	0.00	25,296.64	37,394.66	37,394.66	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	936,494.52	936,494.52	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	643,925.65	643,925.65	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00	292,568.87	292,568.87	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	344,336.70	15,695.74	0.00	360,032.44	790,301.97	486,890.48	303,411.49
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	661,121.26	357,709.77	303,411.49
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	316,000.00	0.00	0.00	316,000.00	661,121.26	357,709.77	303,411.49
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,503.33	0.00	0.00	2,503.33	3,755.32	3,755.32	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,503.33	0.00	0.00	2,503.33	3,755.32	3,755.32	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,833.37	7,274.34	0.00	18,107.71	29,782.73	29,782.73	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	10,833.37	7,274.34	0.00	18,107.71	29,782.73	29,782.73	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	8,421.40	0.00	23,421.40	95,642.66	95,642.66	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	15,000.00	8,421.40	0.00	23,421.40	95,642.66	95,642.66	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,530.16	15,530.16	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 5 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	15,530.16	15,530.16	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	11,570.08	11,570.08	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,760.08	3,760.08	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,095,547.60	1,095,547.60	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,095,547.60	1,095,547.60	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,095,547.60	1,095,547.60	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,358,653.88	409,928.43	0.00	3,768,582.31	5,428,804.22	5,428,804.22	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,358,653.88	409,928.43	0.00	3,768,582.31	5,228,008.74	5,228,008.74	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	3,358,653.88	409,928.43	0.00	3,768,582.31	5,228,008.74	5,228,008.74	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	0.00	386,780.19	0.00	386,780.19	915,418.51	915,418.51	0.00
12.5.99.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	0.00	386,780.19	0.00	386,780.19	915,418.51	915,418.51	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	3,337,553.88	23,148.24	0.00	3,360,702.12	4,244,272.06	4,244,272.06	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	11,132.15	11,132.15	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	59,197.86	59,197.86	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	66,495.44	66,495.44	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00	129,576.73	129,576.73	0.00
12.5.99.02.07.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.08.00	Inspección de edificios Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.13.00	Limpieza de cementerios	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	178,115.96	178,115.96	0.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	14,257.94	14,257.94	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	105,326.96	105,326.96	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	11,050.00	0.00	0.00	11,050.00	7,629.34	7,629.34	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	62,723.88	62,723.88	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	27,800.00	23,148.24	0.00	50,948.24	318,270.48	318,270.48	0.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	4,194.92	4,194.92	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,272,434.88	0.00	0.00	2,272,434.88	2,592,901.02	2,592,901.02	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	0.00	500.00	3,779.18	3,779.18	0.00
12.5.99.02.33.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	40,200.00	0.00	0.00	40,200.00	28,976.06	28,976.06	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	538,869.00	0.00	0.00	538,869.00	41,824.90	41,824.90	0.00
12.5.99.02.39.00	Permiso para forja de fierros	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.5.99.02.41.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	317,405.16	317,405.16	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	9,224.64	9,224.64	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	650.00	0.00	0.00	650.00	2,150.00	2,150.00	0.00
12.5.99.02.53.00	Matrícula de vehículos automotores	79,600.00	0.00	0.00	79,600.00	285,489.44	285,489.44	0.00
12.5.99.02.57.00	Matrícula de armas de fuego	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADOEmisión: 14/01/2019
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 7 de 11

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	500.00	0.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	68,318.17	68,318.17	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	40,404.82	40,404.82	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	300.00	0.00	0.00	300.00	413.35	413.35	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00
12.5.99.03.13.0	Multas por construir sin permiso	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	200,795.48	200,795.48	0.00
12.8.99.00.00.0	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	200,795.48	200,795.48	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	200,795.48	200,795.48	0.00
12.8.99.04.00.0	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	200,795.48	200,795.48	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	2,117,470.00	3,766,607.57	0.00	5,884,077.57	6,581,693.81	6,581,693.81	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	2,117,470.00	3,766,607.57	0.00	5,884,077.57	6,581,693.81	6,581,693.81	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	2,117,470.00	3,766,607.57	0.00	5,884,077.57	6,581,693.81	6,581,693.81	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	48,866.64	48,866.64	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedidas	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	48,866.64	48,866.64	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	2,000,150.00	3,593,755.74	0.00	5,593,905.74	5,716,968.73	5,716,968.73	0.00
15.2.19.02.01.0	Servicios de Agua Potable	0.00	3,445,413.34	0.00	3,445,413.34	3,195,488.55	3,195,488.55	0.00
15.2.19.02.01.0	Conexiones, reconexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	339,850.00	0.00	0.00	339,850.00	367,301.66	367,301.66	0.00
15.2.19.02.02.0	Conexiones, reconexiones de alcantarillado sanitario	300.00	2,682.46	0.00	2,982.46	2,982.46	2,982.46	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,450,989.31	1,450,989.31	0.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	660,000.00	145,659.94	0.00	805,659.94	699,906.75	699,906.75	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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	
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	520.00	3,758.86	0.00	4,278.86	10,999.77	10,999.77	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	0.00	830.03	0.00	830.03	2,132.29	2,132.29	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	520.00	741.47	0.00	1,261.47	3,206.21	3,206.21	0.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	2,187.36	0.00	2,187.36	5,661.27	5,661.27	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	15,000.00	31,666.38	0.00	46,666.38	105,301.25	105,301.25	0.00
15.2.19.97.02.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	4,405.97	0.00	9,405.97	19,574.57	19,574.57	0.00
15.2.19.97.05.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	5,000.00	9,373.37	0.00	14,373.37	34,158.63	34,158.63	0.00
15.2.19.97.06.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	5,000.00	17,887.04	0.00	22,887.04	51,568.05	51,568.05	0.00
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	49,800.00	137,426.59	0.00	187,226.59	699,557.42	699,557.42	0.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	25,000.00	12,337.08	0.00	37,337.08	160,478.50	160,478.50	0.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	9,800.00	85,576.33	0.00	95,376.33	336,407.80	336,407.80	0.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	15,000.00	39,513.18	0.00	54,513.18	202,671.12	202,671.12	0.00
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	358,852.88	116,592.25	0.00	475,445.13	2,065,818.63	2,065,818.63	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	104,544.24	104,544.24	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	104,544.24	104,544.24	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	104,544.24	104,544.24	0.00
17.6.0.00.00.0	ALQUILERES	358,852.88	116,592.25	0.00	475,445.13	1,961,274.39	1,961,274.39	0.00
17.6.1.00.00.0	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	63,506.35	63,506.35	0.00
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	63,506.35	63,506.35	0.00
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	5,550.00	0.00	5,550.00	63,506.35	63,506.35	0.00
17.6.3.00.00.0	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	358,852.88	111,042.25	0.00	469,895.13	1,892,168.04	1,892,168.04	0.00
17.6.3.01.00.0	Mercados Municipales	250,000.00	81,605.14	0.00	331,605.14	1,657,748.39	1,657,748.39	0.00
17.6.3.01.01.0	Mercados Municipales	250,000.00	81,605.14	0.00	331,605.14	1,657,748.39	1,657,748.39	0.00
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	78,852.88	0.00	0.00	78,852.88	47,646.06	47,646.06	0.00
17.6.3.03.01.0	Edificios Municipales	78,852.88	0.00	0.00	78,852.88	47,646.06	47,646.06	0.00
17.6.3.04.00.0	Locales Comerciales	0.00	13,110.27	0.00	13,110.27	34,975.22	34,975.22	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	13,110.27	0.00	13,110.27	34,975.22	34,975.22	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	355.16	0.00	355.16	1,070.86	1,070.86	0.00
17.6.3.96.00.00	Recargos Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	355.16	0.00	355.16	1,070.86	1,070.86	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	5,091.34	0.00	5,091.34	15,183.82	15,183.82	0.00
17.6.3.97.00.00	Intereses Generados por el atraso en el pago de Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	5,091.34	0.00	5,091.34	15,183.82	15,183.82	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	30,000.00	10,880.34	0.00	40,880.34	135,543.69	135,543.69	0.00
17.6.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	30,000.00	10,880.34	0.00	40,880.34	135,543.69	135,543.69	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	2,381,227.40	2,381,227.40	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	1,665,459.18	1,665,459.18	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	1,665,459.18	1,665,459.18	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	1,665,459.18	1,665,459.18	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	1,665,459.18	1,665,459.18	0.00
18.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	0.00	715,768.22	715,768.22	0.00
18.3.4.00.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	715,768.22	715,768.22	0.00
18.3.4.01.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	715,768.22	715,768.22	0.00
18.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones Corrientes de Instituciones sin Fines de Lucro para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	715,768.22	715,768.22	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	120,860.00	0.00	0.00	120,860.00	19,967.50	19,967.50	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	120,860.00	0.00	0.00	120,860.00	19,967.50	19,967.50	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	120,860.00	0.00	0.00	120,860.00	19,967.50	19,967.50	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	120,860.00	0.00	0.00	120,860.00	19,967.50	19,967.50	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Loteros de Cementerio	8,900.00	0.00	0.00	8,900.00	3,000.00	3,000.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	111,960.00	0.00	0.00	111,960.00	16,967.50	16,967.50	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,557,669.00	25,642,302.76	0.00	42,199,971.76	38,827,260.78	38,827,260.78	0.00

14/01/2019 08:43:42 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 10 de 11

SECRETARIA

COPAN RUINAS COPAN HONDURAS

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	16,557,669.00	4,021,185.17	0.00	20,578,854.17	17,199,482.07	17,199,482.07	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	16,557,669.00	4,021,185.17	0.00	20,578,854.17	16,041,781.82	16,041,781.82	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,557,669.00	4,021,185.17	0.00	20,578,854.17	16,041,781.82	16,041,781.82	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	16,557,669.00	4,021,185.17	0.00	20,578,854.17	16,041,781.82	16,041,781.82	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,700.25	1,157,700.25	0.00
22.1.5.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,700.25	1,157,700.25	0.00
22.1.5.01.01.01	CABAÑAS	0.00	0.00	0.00	0.00	213,758.12	213,758.12	0.00
22.1.5.01.01.02	COPAN RUINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	795,977.13	795,977.13	0.00
22.1.5.01.01.04	SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	147,965.00	147,965.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	21,621,117.59	0.00	21,621,117.59	21,627,778.71	21,627,778.71	0.00
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	21,621,117.59	0.00	21,621,117.59	21,627,778.71	21,627,778.71	0.00
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	21,621,117.59	0.00	21,621,117.59	21,627,778.71	21,627,778.71	0.00
22.2.4.01.01.02	DONACIÓN VISION MUNDIAL	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	152,500.00	152,500.00	0.00
22.2.4.01.01.03	DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA (EURO-SAN)	0.00	21,476,117.59	0.00	21,476,117.59	21,475,278.71	21,475,278.71	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,060,732.33	0.00	1,060,732.33	1,060,732.33	1,060,732.33	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,060,732.33	0.00	1,060,732.33	1,060,732.33	1,060,732.33	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,060,732.33	0.00	1,060,732.33	1,060,732.33	1,060,732.33	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	1,060,732.33	0.00	1,060,732.33	1,060,732.33	1,060,732.33	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	1,060,732.33	0.00	1,060,732.33	1,060,732.33	1,060,732.33	0.00
32.0.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	5,849,019.49	0.00	5,849,019.49	5,849,019.49	5,849,019.49	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	5,849,019.49	0.00	5,849,019.49	5,849,019.49	5,849,019.49	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	5,849,019.49	0.00	5,849,019.49	5,849,019.49	5,849,019.49	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	5,849,019.49	0.00	5,849,019.49	5,849,019.49	5,849,019.49	0.00
32.2.1.01.01.01	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	5,849,019.49	0.00	5,849,019.49	5,849,019.49	5,849,019.49	0.00



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

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		29,522,453.54	37,090,213.22	0.00	66,612,666.76	75,709,157.67	71,327,730.97	4,381,426.70

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Acalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS
Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5W021+5meZvSsKTnEBqcAPvPm5ctYyLV50tck9ZzuY8D4QtardHWL74bak8SMnrQmmN9mOBDgoNw0F6ZbKXmW3i337m2wnXnyv4LGsMVFSWg8E340rQwQ0323CEHVjR77CoWl1IWzfCddRdK/b3PEHb8PUCdFgGzfFVB329sPoP41F9gOO5ZUuZetDjocUyoudnmmT0pFUYm07W2uzAY6iXeCl3oCN6iRpRSYsmrszO2tcTZWxag95TR6WVRCeekoikgWQBn



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 1 de 43

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	2,399,280.56	230,378.49	0.00	292,135.92	306,768.07	2,615,026.90	0.00	2,210,281.33	2,210,281.33	2,210,281.33
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,399,280.56	230,378.49	0.00	292,135.92	306,768.07	2,615,026.90	0.00	2,210,281.33	2,210,281.33	2,210,281.33
000 - SIN PROYECTO	2,399,280.56	230,378.49	0.00	292,135.92	306,768.07	2,615,026.90	0.00	2,210,281.33	2,210,281.33	2,210,281.33
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,100,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	105,000.00	1,050,000.00	0.00	988,300.00	988,300.00	988,300.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	15,000.00	0.00	40,000.00	105,000.00	1,050,000.00	0.00	988,300.00	988,300.00	988,300.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	94,360.00	94,360.00	94,360.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	0.00	15,000.00	0.00	40,000.00	0.00	55,000.00	0.00	48,940.00	48,940.00	48,940.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	855,000.00	0.00	845,000.00	845,000.00	845,000.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	825,133.33	52,188.91	0.00	215,166.66	90,416.67	1,002,072.23	0.00	848,152.71	848,152.71	848,152.71
000 - SIN OBRA	825,133.33	52,188.91	0.00	215,166.66	90,416.67	1,002,072.23	0.00	848,152.71	848,152.71	848,152.71
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,400.00	0.00	462,400.00	462,400.00	462,400.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,000.00	177,000.00	177,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	75,000.00	0.00	69,083.32	69,083.32	69,083.32
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	0.00	5,166.66	32,083.34	18,083.32	0.00	18,083.32	18,083.32	18,083.32
11600 15-013-01 10 1 Complementos	36,733.33	0.00	0.00	0.00	16,733.33	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	22,188.91	0.00	0.00	0.00	72,188.91	0.00	70,255.91	70,255.91	70,255.91
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,304.16	28,304.16	28,304.16
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textil	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Camaras de	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	126.00	126.00	126.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	289,347.23	81,594.79	0.00	29,355.63	102,951.40	297,346.25	0.00	217,395.83	217,395.83	217,395.83
000 - SIN OBRA	289,347.23	81,594.79	0.00	29,355.63	102,951.40	297,346.25	0.00	217,395.83	217,395.83	217,395.83
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	219,594.79	0.00	140,933.37	140,933.37	140,933.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	7,613.63	0.00	19,113.63	0.00	19,113.63	19,113.63	19,113.63
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	8,270.84	3,229.16	0.00	3,229.16	3,229.16	3,229.16
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	114,680.56	0.00	0.00	0.00	94,680.56	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	21,742.00	0.00	26,742.00	0.00	26,453.00	26,453.00	26,453.00
004 - AUDITORIA	184,800.00	81,594.79	0.00	7,613.63	8,400.00	265,608.42	0.00	156,432.79	156,432.79	156,432.79
000 - SIN OBRA	184,800.00	81,594.79	0.00	7,613.63	8,400.00	265,608.42	0.00	156,432.79	156,432.79	156,432.79
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	151,200.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	232,794.79	0.00	132,990.00	132,990.00	132,990.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,600.00	0.00	0.00	7,613.63	0.00	20,213.63	0.00	20,213.63	20,213.63	20,213.63
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	3,229.16	3,229.16	3,229.16
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	8,400.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,371,660.28	1,407,377.38	0.00	2,829,506.95	1,606,810.65	6,001,733.96	13,000.00	5,186,964.85	5,186,964.85	5,186,964.85
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,371,660.28	1,407,377.38	0.00	2,829,506.95	1,606,810.65	6,001,733.96	13,000.00	5,186,964.85	5,186,964.85	5,186,964.85
000 - SIN PROYECTO	3,371,660.28	1,407,377.38	0.00	2,829,506.95	1,606,810.65	6,001,733.96	13,000.00	5,186,964.85	5,186,964.85	5,186,964.85
001 - ADMINISTRACION TRIBU	496,928.68	81,594.79	0.00	20,010.00	143,056.98	455,476.49	13,000.00	401,753.28	401,753.28	401,753.28
000 - SIN OBRA	496,928.68	81,594.79	0.00	20,010.00	143,056.98	455,476.49	13,000.00	401,753.28	401,753.28	401,753.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	264,000.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	345,594.79	13,000.00	309,614.64	309,614.64	309,614.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,187.61	28,187.61	28,187.61
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	0.00	0.00	12,958.35	9,041.65	0.00	9,041.65	9,041.65	9,041.65
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00	13,366.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	163,562.01	0.00	0.00	0.00	125,098.63	38,463.38	0.00	38,463.38	38,463.38	38,463.38
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	18,010.00	0.00	16,446.00	16,446.00	16,446.00
002 - ADMINISTRACION CATAS	740,119.33	81,594.79	0.00	7,831.43	498,492.33	331,053.22	0.00	241,270.92	241,270.92	241,270.92
000 - SIN OBRA	740,119.33	81,594.79	0.00	7,831.43	498,492.33	331,053.22	0.00	241,270.92	241,270.92	241,270.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	187,200.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	268,794.79	0.00	192,800.00	192,800.00	192,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 3 de 43

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,600.00	0.00	0.00	7,831.43	0.00	23,431.43	0.00	23,431.43	23,431.43	23,431.43
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	5,812.49	5,812.49	5,812.49
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,666.67	0.00	0.00	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	239,200.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	235,752.66	0.00	0.00	0.00	235,752.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	9,873.00	5,127.00	0.00	5,127.00	5,127.00	5,127.00
003 - ADMINISTRACION CONTA		273,404.64	89,461.46	0.00	30,564.63	134,922.50	258,508.23	0.00	160,721.29	160,721.29	160,721.29
000 - SIN OBRA		273,404.64	89,461.46	0.00	30,564.63	134,922.50	258,508.23	0.00	160,721.29	160,721.29	160,721.29
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	118,800.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	200,394.79	0.00	120,533.33	120,533.33	120,533.33
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	0.00	9,513.63	0.00	19,413.63	0.00	19,413.63	19,413.63	19,413.63
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	3,229.16	3,229.16	3,229.16
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,933.34	7,866.67	0.00	0.00	0.00	13,800.01	0.00	7,866.67	7,866.67	7,866.67
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	101,121.30	0.00	0.00	0.00	101,000.00	121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	17,500.00	0.00	0.00	21,051.00	33,922.50	4,628.50	0.00	4,628.50	4,628.50	4,628.50
004 - TESORERIA MUNICIPAL		1,587,803.00	1,073,131.55	0.00	2,763,487.26	700,797.34	4,723,624.47	0.00	4,246,748.07	4,246,748.07	4,246,748.07
000 - SIN OBRA		1,587,803.00	1,073,131.55	0.00	2,763,487.26	700,797.34	4,723,624.47	0.00	4,246,748.07	4,246,748.07	4,246,748.07
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	302,400.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	383,994.79	0.00	290,665.00	290,665.00	290,665.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,200.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	33,200.00	0.00	30,664.88	30,664.88	30,664.88
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,200.00	0.00	0.00	0.00	14,220.85	10,979.15	0.00	10,979.15	10,979.15	10,979.15
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,800.00	0.00	0.00	0.00	10,038.67	2,761.33	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	222,133.33	81,594.85	0.00	10,000.00	209,350.68	104,377.50	0.00	97,480.00	97,480.00	97,480.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinaria	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	349,201.74	546,752.76	0.00	0.00	189,400.00	706,554.50	0.00	582,662.77	582,662.77	582,662.77
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	185,000.00
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	12,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	152,000.00	0.00	150,459.94	150,459.94	150,459.94
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	150,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	130,720.46	130,720.46	130,720.46
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	500.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,500.00	0.00	9,725.14	9,725.14	9,725.14
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	38,860.73	38,860.73	38,860.73
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	118,322.78	0.00	228,000.00	0.00	346,322.78	0.00	345,304.43	345,304.43	345,304.43
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	108,713.00	131,968.14	376,744.86	0.00	376,735.84	376,735.84	376,735.84
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	549,159.28	0.00	549,159.28	0.00	544,959.28	544,959.28	544,959.28
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transpor	5,000.00	0.00	0.00	48,750.01	0.00	53,750.01	0.00	47,411.00	47,411.00	47,411.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	263,647.00	0.00	263,647.00	0.00	255,088.33	255,088.33	255,088.33
25500 13-109-01 10 1 Comisiones y Gastos	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	6,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	116,000.00	0.00	105,647.56	105,647.56	105,647.56
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	88,000.00	23,099.00	79,901.00	0.00	75,905.00	75,905.00	75,905.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	67,401.08	67,401.08	67,401.08
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,750.00	4,750.00	4,750.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	137,000.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	93,583.34	0.00	98,583.34	0.00	86,917.00	86,917.00	86,917.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	2,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	27,000.00	0.00	18,921.00	18,921.00	18,921.00
27500 15-013-01 10 1 Gastos Judiciales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	28,000.00	0.00	19,903.31	19,903.31	19,903.31
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	600.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,700.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	27,720.00	0.00	27,720.00	0.00	27,274.62	27,274.62	27,274.62
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Liantas y Camaras de	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,100.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	21,100.00	0.00	18,609.00	18,609.00	18,609.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	45,000.00	0.00	147,825.45	0.00	197,825.45	0.00	195,403.65	195,403.65	195,403.65
35620 11-001-01 10 1 Diesel	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Materia	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	35,000.00	0.00	26,175.00	26,175.00	26,175.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	2,000.00	0.00	0.00	20,011.00	0.00	22,011.00	0.00	21,875.00	21,875.00	21,875.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	13,000.00	0.00	0.00	64,810.18	13,000.00	64,810.18	0.00	63,505.40	63,505.40	63,505.40
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	6,167.93	0.00	0.00	65,000.00	4,000.00	67,167.93	0.00	56,324.62	56,324.62	56,324.62
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	99,566.37	0.00	83,418.00	36,720.00	166,264.37	0.00	166,011.88	166,011.88	166,011.88
005 - ADMINISTRACION PRESU	273,404.63	81,594.79	0.00	7,613.63	129,541.50	233,071.55	0.00	136,471.29	136,471.29	136,471.29
000 - SIN OBRA	273,404.63	81,594.79	0.00	7,613.63	129,541.50	233,071.55	0.00	136,471.29	136,471.29	136,471.29
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	118,800.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	200,394.79	0.00	113,000.00	113,000.00	113,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,900.00	0.00	0.00	7,613.63	0.00	17,513.63	0.00	15,613.63	15,613.63	15,613.63
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,900.00	0.00	0.00	0.00	6,670.00	3,230.00	0.00	3,229.16	3,229.16	3,229.16
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	5,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	101,121.30	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,121.30	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	17,500.00	0.00	0.00	0.00	12,871.50	4,628.50	0.00	4,628.50	4,628.50	4,628.50
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,335,844.41	505,379.16	0.00	184,839.74	916,069.68	2,109,993.63	0.00	1,163,535.41	1,163,535.41	1,163,535.41
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,335,844.41	505,379.16	0.00	184,839.74	916,069.68	2,109,993.63	0.00	1,163,535.41	1,163,535.41	1,163,535.41
000 - SIN PROYECTO	2,335,844.41	505,379.16	0.00	184,839.74	916,069.68	2,109,993.63	0.00	1,163,535.41	1,163,535.41	1,163,535.41
001 - ADMINISTRACION DE PE	521,366.67	260,594.79	0.00	28,143.34	236,000.00	574,104.80	0.00	494,420.23	494,420.23	494,420.23
000 - SIN OBRA	521,366.67	260,594.79	0.00	28,143.34	236,000.00	574,104.80	0.00	494,420.23	494,420.23	494,420.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	230,400.00	213,594.79	0.00	0.00	0.00	443,994.79	0.00	394,466.66	394,466.66	394,466.66
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	11,000.00	0.00	3,143.34	0.00	33,343.34	0.00	31,476.50	31,476.50	31,476.50
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	12,055.55	12,055.55	12,055.55
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	236,266.67	0.00	0.00	0.00	236,000.00	266.67	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,500.00	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,871.52	18,871.52	18,871.52
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO MUNICIPI	466,158.67	81,594.79	0.00	1,514.00	39,856.74	509,410.72	0.00	304,172.82	304,172.82	304,172.82
000 - SIN OBRA	466,158.67	81,594.79	0.00	1,514.00	39,856.74	509,410.72	0.00	304,172.82	304,172.82	304,172.82
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	350,400.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	431,994.79	0.00	237,499.00	237,499.00	237,499.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	26,777.89	26,777.89	26,777.89
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,200.00	0.00	0.00	0.00	23,818.07	5,381.93	0.00	5,381.93	5,381.93	5,381.93
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,820.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	43,038.67	0.00	0.00	0.00	10,038.67	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	2,500.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	4,014.00	0.00	1,514.00	1,514.00	1,514.00
003 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	380,071.51	81,594.79	0.00	10,000.00	180,403.40	291,262.90	0.00	116,263.62	116,263.62	116,263.62
000 - SIN OBRA	380,071.51	81,594.79	0.00	10,000.00	180,403.40	291,262.90	0.00	116,263.62	116,263.62	116,263.62
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	166,800.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	248,394.79	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	7,613.63	7,613.63	7,613.63
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,900.00	0.00	0.00	0.00	7,131.89	6,768.11	0.00	2,999.99	2,999.99	2,999.99
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	166,271.51	0.00	0.00	0.00	166,271.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	11,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
31410 15-013-01 10 1 Productos Agricolas	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	232,880.89	81,594.79	0.00	75,182.40	132,142.87	257,515.21	0.00	178,499.97	178,499.97	178,499.97
000 - SIN OBRA	232,880.89	81,594.79	0.00	75,182.40	132,142.87	257,515.21	0.00	178,499.97	178,499.97	178,499.97
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	134,400.00	81,594.79	0.00	0.00	0.00	215,994.79	0.00	148,800.00	148,800.00	148,800.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,200.00	0.00	0.00	8,797.97	0.00	19,997.97	0.00	19,997.97	19,997.97	19,997.97



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,200.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	24,540.45	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,540.45	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	24,540.44	0.00	0.00	0.00	24,540.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	500.00	0.00	0.00	64,042.43	64,542.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Materia	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	842.00	10,660.00	5,182.00	0.00	5,182.00	5,182.00	5,182.00
005 - UNIDAD DE SEGURIDAD		735,366.67	0.00	0.00	70,000.00	327,666.67	477,700.00	0.00	70,178.77	70,178.77	70,178.77
000 - SIN OBRA		735,366.67	0.00	0.00	70,000.00	327,666.67	477,700.00	0.00	70,178.77	70,178.77	70,178.77
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	564,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	314,000.00	0.00	11,865.66	11,865.66	11,865.66
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	56,160.34	56,160.34	56,160.34
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,152.77	2,152.77	2,152.77
11600 11-001-01 10 1	Complementos	15,666.67	0.00	0.00	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1	Compensaciones	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALE		1,088,127.78	0.00	0.00	194,600.00	710,672.48	572,055.30	0.00	440,281.98	440,281.98	440,281.98
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,088,127.78	0.00	0.00	194,600.00	710,672.48	572,055.30	0.00	440,281.98	440,281.98	440,281.98
000 - SIN PROYECTO		1,088,127.78	0.00	0.00	194,600.00	710,672.48	572,055.30	0.00	440,281.98	440,281.98	440,281.98
001 - TREN DE ASEO		659,427.78	0.00	0.00	194,600.00	438,322.48	415,705.30	0.00	330,599.44	330,599.44	330,599.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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	659,427.78	0.00	0.00	194,600.00	438,322.48	415,705.30	0.00	330,599.44	330,599.44	330,599.44
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	160,200.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	77,200.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,600.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	0.00	0.00	1,157.26	7,442.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	250,000.00	0.00	0.00	0.00	244,765.22	5,234.78	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	105,827.78	0.00	0.00	0.00	60,000.00	45,827.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	164,600.00	0.00	164,600.00	0.00	164,600.00	164,600.00	164,600.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,545.00	10,545.00	10,545.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34100 15-013-01 10 1 Cueros y Pieles	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	40,800.00	89,200.00	0.00	85,954.44	85,954.44	85,954.44
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MERCADO Y CENTROS DE	266,900.00	0.00	0.00	0.00	162,900.00	104,000.00	0.00	89,104.54	89,104.54	89,104.54
000 - SIN OBRA	266,900.00	0.00	0.00	0.00	162,900.00	104,000.00	0.00	89,104.54	89,104.54	89,104.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	73,000.00	0.00	72,199.00	72,199.00	72,199.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,652.77	4,652.77	4,652.77
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,152.77	2,152.77	2,152.77
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	10,100.00	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO	161,800.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	52,350.00	0.00	20,578.00	20,578.00	20,578.00
000 - SIN OBRA	161,800.00	0.00	0.00	0.00	109,450.00	52,350.00	0.00	20,578.00	20,578.00	20,578.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	96,000.00	0.00	0.00	0.00	81,450.00	14,550.00	0.00	14,550.00	14,550.00	14,550.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 9 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,028.00	6,028.00	6,028.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37500 15-013-01 10 1 Cemento, Cal y Yeso	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
04 - ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	60,000.00	12,750.00	47,250.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,619,862.68	1,477,759.49	0.00	2,801,071.61	2,436,659.88	8,462,033.90	13,000.00	7,063,423.70	7,063,423.70	7,063,423.70
13-109-01 - PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,575,050.35	665,075.54	0.00	760,011.00	1,116,411.00	2,883,725.89	0.00	1,984,589.87	1,984,589.87	1,984,589.87
Total	9,194,913.03	2,143,135.03	0.00	3,561,082.61	3,553,070.88	11,346,059.79	13,000.00	9,048,313.57	9,048,313.57	9,048,313.57

Tipo de Presupuesto: Inversion

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	416,795.82	0.00	0.00	184,854.15	412,134.77	189,515.20	0.00	173,943.71	173,943.71	173,943.71
00 - SIN SUB PROGRAMA	416,795.82	0.00	0.00	184,854.15	412,134.77	189,515.20	0.00	173,943.71	173,943.71	173,943.71
000 - SIN PROYECTO	416,795.82	0.00	0.00	184,854.15	412,134.77	189,515.20	0.00	173,943.71	173,943.71	173,943.71
002 - ADMINISTRACION CATAS	413,795.82	0.00	0.00	20,000.00	372,134.77	61,661.05	0.00	59,493.55	59,493.55	59,493.55
000 - SIN OBRA	413,795.82	0.00	0.00	20,000.00	372,134.77	61,661.05	0.00	59,493.55	59,493.55	59,493.55
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	413,795.82	0.00	0.00	20,000.00	372,134.77	61,661.05	0.00	59,493.55	59,493.55	59,493.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 10 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - ADMINISTRACION CONTA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	164,854.15	40,000.00	127,354.15	0.00	114,450.16	114,450.16	114,450.16
000 - SIN OBRA	2,500.00	0.00	0.00	164,854.15	40,000.00	127,354.15	0.00	114,450.16	114,450.16	114,450.16
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	500.00	0.00	0.00	144,854.15	40,000.00	105,354.15	0.00	96,243.15	96,243.15	96,243.15
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,207.01	18,207.01	18,207.01
005 - ADMINISTRACION PRESU	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNIC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS MUNICIPALE	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
002 - BOMBEROS	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
000 - SIN OBRA	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de C	350,000.00	345,659.94	0.00	310,000.00	0.00	1,005,659.94	0.00	945,781.05	945,781.05	945,781.05
11 - VIDA MEJOR	6,627,567.60	1,634,271.11	0.00	5,951,232.74	7,868,308.47	6,344,762.98	0.00	5,743,895.50	5,743,895.50	5,743,895.50
01 - EDUCACION	1,009,000.00	369,586.48	0.00	534,840.67	982,440.52	930,986.63	0.00	871,939.56	871,939.56	871,939.56
000 - SIN PROYECTO	1,009,000.00	0.00	0.00	1,112.00	637,000.00	373,112.00	0.00	372,290.44	372,290.44	372,290.44
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	1,009,000.00	0.00	0.00	1,112.00	637,000.00	373,112.00	0.00	372,290.44	372,290.44	372,290.44
000 - SIN OBRA	1,009,000.00	0.00	0.00	1,112.00	637,000.00	373,112.00	0.00	372,290.44	372,290.44	372,290.44
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,006,500.00	0.00	0.00	1,112.00	637,000.00	370,612.00	0.00	370,448.44	370,448.44	370,448.44
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00
001 - Contraparte Construc	0.00	276,086.48	0.00	13,599.90	230,000.00	59,686.38	0.00	47,463.41	47,463.41	47,463.41
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	276,086.48	0.00	13,599.90	230,000.00	59,686.38	0.00	47,463.41	47,463.41	47,463.41
001 - Contraparte Construc	0.00	276,086.48	0.00	13,599.90	230,000.00	59,686.38	0.00	47,463.41	47,463.41	47,463.41
41110 11-001-01 20 7 Para Construcion de	0.00	276,086.48	0.00	13,599.90	230,000.00	59,686.38	0.00	47,463.41	47,463.41	47,463.41



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construccion de escu	0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	29,614.12	29,614.12
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	29,614.12	29,614.12
001 - Construccion de escu	0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	29,614.12	29,614.12
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	29,614.12	29,614.12
003 - Contraparte construc	0.00	0.00	0.00	71,876.87	0.00	71,876.87	0.00	69,733.84	69,733.84	69,733.84
001 - Contraparte construc	0.00	0.00	0.00	71,876.87	0.00	71,876.87	0.00	69,733.84	69,733.84	69,733.84
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	71,876.87	0.00	71,876.87	0.00	69,733.84	69,733.84	69,733.84
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,686.87	0.00	15,686.87	0.00	15,686.87	15,686.87	15,686.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	56,190.00	0.00	56,190.00	0.00	54,046.97	54,046.97	54,046.97
004 - CONTRAPARTE MUNIICPA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - CONTRAPARTE MUNIICPA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
005 - MANTENIMIENTO ESCUEL	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - MANTENIMIENTO ESCUEL	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006 - REPARACION ESCUELA C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION ESCUELA C	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION ESCUELA L	0.00	25,000.00	0.00	15,774.20	0.00	40,774.20	0.00	40,774.17	40,774.17	40,774.17
001 - MANTENIMIENTO ESCUEL	0.00	25,000.00	0.00	15,774.20	0.00	40,774.20	0.00	40,774.17	40,774.17	40,774.17
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	15,774.20	0.00	40,774.20	0.00	40,774.17	40,774.17	40,774.17
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	15,774.20	0.00	40,774.20	0.00	40,774.17	40,774.17	40,774.17
008 - REPARACION ESCUELA R	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,940.52	21,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ESCUEL	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,940.52	21,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,940.52	21,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,940.52	21,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
010 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

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	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
011 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
012 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
013 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	15,193.58	15,193.58
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	0.00	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	15,193.58	15,193.58
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	15,193.58	15,193.58
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	15,193.58	15,193.58
014 - TERRENO PARA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
001 - TERRENO PARA ESCUELA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
41120 11-001-01 20 7 Para Construcion de	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
015 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
016 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	38,700.00	38,700.00	38,700.00
017 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00
018 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
032 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 13 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE CENT	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	0.00	7,370.00	7,370.00	7,370.00
02 - SALUD	650,000.00	91,500.00	0.00	530,469.30	607,335.48	664,633.82	0.00	661,426.66	661,426.66	661,426.66
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	34,500.00	0.00	524,499.30	107,335.48	601,663.82	0.00	598,456.66	598,456.66	598,456.66
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	150,000.00	34,500.00	0.00	524,499.30	107,335.48	601,663.82	0.00	598,456.66	598,456.66	598,456.66
000 - SIN OBRA	150,000.00	34,500.00	0.00	524,499.30	107,335.48	601,663.82	0.00	598,456.66	598,456.66	598,456.66
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	150,000.00	34,500.00	0.00	472,834.92	107,335.48	549,999.44	0.00	549,002.63	549,002.63	549,002.63
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	51,664.38	0.00	51,664.38	0.00	49,454.03	49,454.03	49,454.03
001 - Construccion Centro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Centro de Sa	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construc.Adici. y me	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
001 - Construc.Adici. y me	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	5,970.00	5,970.00
004 - Contraparte de mejor	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
001 - Contraparte de mejor	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
03 - ELECTRIFICACION	3,990,684.15	580,933.70	0.00	2,470,865.85	4,280,772.44	2,761,711.26	0.00	2,283,852.85	2,283,852.85	2,283,852.85
001 - Electrificacion en I	490,684.15	0.00	0.00	0.00	458,157.51	32,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	490,684.15	0.00	0.00	0.00	458,157.51	32,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en I	490,684.15	0.00	0.00	0.00	458,157.51	32,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	490,684.15	0.00	0.00	0.00	458,157.51	32,526.64	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	499,999.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,450.03	100,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,450.03	100,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,450.03	100,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,450.03	100,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	439,079.91	60,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	439,079.91	60,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	439,079.91	60,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	439,079.91	60,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación en I	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Electrificación Comu	0.00	157,763.70	0.00	200,000.00	80,000.00	277,763.70	0.00	267,277.00	267,277.00	267,277.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	157,763.70	0.00	200,000.00	80,000.00	277,763.70	0.00	267,277.00	267,277.00	267,277.00
001 - Electrificación Comu	0.00	157,763.70	0.00	200,000.00	80,000.00	277,763.70	0.00	267,277.00	267,277.00	267,277.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de	0.00	157,763.70	0.00	0.00	0.00	157,763.70	0.00	147,277.00	147,277.00	147,277.00
41120 15-013-01 20 5 Para Construcción de	0.00	0.00	0.00	200,000.00	80,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
010 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
011 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
012 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
013 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
014 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
015 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016 - AMPLIACION AL SISTEM	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION AL SISTEM	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
017 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - AMPLIACION SISTEMA E	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
018 - Ampliacion Electrifi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,915.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,915.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,915.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	200,000.00	0.00	0.00	180,915.00	19,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Ampliacion Electrifi	0.00	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	223,170.00	0.00	0.00	223,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 16 de 43

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	199,800.00	0.00	199,800.00	0.00	179,820.00	179,820.00	179,820.00
021 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	717,390.00	717,390.00	717,390.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	717,390.00	717,390.00	717,390.00
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	717,390.00	717,390.00	717,390.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	737,100.00	0.00	737,100.00	0.00	717,390.00	717,390.00	717,390.00
022 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	210,600.00	0.00	210,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - ELECTRIFICACION EN L	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
024 - Electrificacion en l	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
001 - Electrificacion en l	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00
025 - Mejoramiento de sist	0.00	0.00	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	3,365.85	3,365.85
001 - Mejoramiento De Sist	0.00	0.00	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	3,365.85	3,365.85
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	3,365.85	3,365.85
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	0.00	3,365.85	3,365.85	3,365.85
04 - ATENCION A LA MUJER	827,883.45	182,250.93	0.00	1,120,865.08	1,120,865.08	1,010,134.38	0.00	1,004,884.36	1,004,884.36	1,004,884.36
000 - SIN PROYECTO	417,883.45	182,250.93	0.00	75,165.08	473,366.66	201,932.80	0.00	201,932.78	201,932.78	201,932.78
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	417,883.45	182,250.93	0.00	75,165.08	473,366.66	201,932.80	0.00	201,932.78	201,932.78	201,932.78
000 - SIN OBRA	417,883.45	182,250.93	0.00	75,165.08	473,366.66	201,932.80	0.00	201,932.78	201,932.78	201,932.78
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	417,883.45	182,250.93	0.00	75,165.08	473,366.66	201,932.80	0.00	201,932.78	201,932.78	201,932.78
001 - Construccion de ecof	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de ecof	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de ecof	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Ecof	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoramiento de vivi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viv	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viv	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivi	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viv	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Instalaci. domicilar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalaci. Domicilar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	6,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Instalaci. domicilar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalaci. Domicilar	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 20 5 Jornales	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	6,666.66	0.00	0.00	0.00	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Instalaci. domicilar	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Instalaci. Domicilar	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	6,666.67	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	6,666.66	0.00	0.00	10,000.00	6,666.66	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	36,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,600.00	2,100.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 19 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	5,600.00	600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	5,600.00	600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,600.00	600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,600.00	600.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	145,000.00	81,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	145,000.00	81,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	145,000.00	81,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	145,000.00	81,000.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
022 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	583,000.00	912.00	582,088.00	0.00	582,088.00	582,088.00	582,088.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	583,000.00	912.00	582,088.00	0.00	582,088.00	582,088.00	582,088.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	583,000.00	912.00	582,088.00	0.00	582,088.00	582,088.00	582,088.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	583,000.00	912.00	582,088.00	0.00	582,088.00	582,088.00	582,088.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

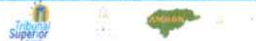
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	11,000.00	303.00	10,697.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	11,000.00	303.00	10,697.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,000.00	303.00	10,697.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,000.00	303.00	10,697.00	0.00	10,697.00	10,697.00	10,697.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,750.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,000.00	990.03	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,000.00	990.03	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	990.03	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	990.03	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
028 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,100.00	900.00	0.00	900.00	900.00	900.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	243.39	19,756.61	0.00	19,756.61	19,756.61	19,756.61
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	20,000.00	243.39	19,756.61	0.00	19,756.61	19,756.61	19,756.61
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	243.39	19,756.61	0.00	19,756.61	19,756.61	19,756.61
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	243.39	19,756.61	0.00	19,756.61	19,756.61	19,756.61
05 - NIÑEZ Y JUVENTUD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,431.87	122,431.87	122,431.87
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,431.87	122,431.87	122,431.87
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,431.87	122,431.87	122,431.87
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,431.87	122,431.87	122,431.87
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	122,431.87	122,431.87	122,431.87
06 - VIVIENDA	0.00	410,000.00	0.00	744,191.84	876,894.95	277,295.89	0.00	249,360.20	249,360.20	249,360.20
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	160,000.00	0.00	7,681.72	19,000.00	148,681.72	0.00	123,853.70	123,853.70	123,853.70
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	160,000.00	0.00	7,681.72	19,000.00	148,681.72	0.00	123,853.70	123,853.70	123,853.70
000 - SIN OBRA	0.00	160,000.00	0.00	7,681.72	19,000.00	148,681.72	0.00	123,853.70	123,853.70	123,853.70
23400 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	160,000.00	0.00	7,681.72	19,000.00	148,681.72	0.00	123,853.70	123,853.70	123,853.70
002 - mejoramiento de vivi	0.00	150,000.00	0.00	2,076.94	130,094.95	21,981.99	0.00	20,773.32	20,773.32	20,773.32



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 21 de 43

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - mejoramiento de vivi	0.00	150,000.00	0.00	2,076.94	130,094.95	21,981.99	0.00	20,773.32	20,773.32	20,773.32
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	0.00	2,076.94	130,094.95	21,981.99	0.00	20,773.32	20,773.32	20,773.32
23630 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	150,000.00	0.00	2,076.94	130,094.95	21,981.99	0.00	20,773.32	20,773.32	20,773.32
003 - Mejoramiento de vivi	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	97,800.00	8,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	97,800.00	8,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	97,800.00	8,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	97,800.00	8,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	2,009.97	2,009.97
008 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	4,188.30	4,188.30
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	4,188.30	4,188.30
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	4,188.30	4,188.30
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	4,188.30	4,188.30
009 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	3,014.96	3,014.96
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	3,014.96	3,014.96
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	3,014.96	3,014.96
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	3,014.96	3,014.96
010 - mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	2,016.04	2,016.04
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	2,016.04	2,016.04
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	2,016.04	2,016.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	0.00	2,016.04	2,016.04	2,016.04
012 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	3,026.04	3,026.04
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	3,026.04	3,026.04
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	3,026.04	3,026.04
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	0.00	3,026.04	3,026.04	3,026.04
013 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	1,152.02	1,152.02
001 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	1,152.02	1,152.02
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	1,152.02	1,152.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	0.00	1,152.02	1,152.02	1,152.02
014 - MEJORAMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	441.99	0.00	441.99	0.00	441.99	441.99	441.99
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	441.99	0.00	441.99	0.00	441.99	441.99	441.99
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	441.99	0.00	441.99	0.00	441.99	441.99	441.99
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	441.99	0.00	441.99	0.00	441.99	441.99	441.99
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	4,320.08	4,320.08
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	4,320.08	4,320.08
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	4,320.08	4,320.08
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	0.00	4,320.08	4,320.08	4,320.08
016 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	4,320.09	4,320.09
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	4,320.09	4,320.09
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	4,320.09	4,320.09
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	0.00	4,320.09	4,320.09	4,320.09
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	849.69	0.00	849.69	0.00	849.69	849.69	849.69
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	849.69	0.00	849.69	0.00	849.69	849.69	849.69
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	849.69	0.00	849.69	0.00	849.69	849.69	849.69
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	849.69	0.00	849.69	0.00	849.69	849.69	849.69
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
020 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	0.00	1,354.00	1,354.00	1,354.00
07 - RED VIAL	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
002 - Contraparte municipa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Contraparte municipa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
12 - PRO HONDURAS	2,057,766.90	504,501.85	0.00	2,421,729.03	1,353,500.00	3,630,497.78	0.00	3,388,444.08	3,388,444.08	3,388,444.08
01 - ACTIVIDADES AL SECTO	500,000.00	285,620.00	0.00	442,045.92	88,000.00	1,139,665.92	0.00	1,068,265.92	1,068,265.92	1,068,265.92
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,000.00	562,000.00	0.00	529,720.00	529,720.00	529,720.00
001 - ACTIVIDADES AL SECTO	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,000.00	562,000.00	0.00	529,720.00	529,720.00	529,720.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,000.00	562,000.00	0.00	529,720.00	529,720.00	529,720.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Perso	500,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,000.00	562,000.00	0.00	529,720.00	529,720.00	529,720.00
001 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	27,000.00	0.00	32,045.92	20,000.00	39,045.92	0.00	38,545.92	38,545.92	38,545.92
001 - REMODELACION Y MEJOR	0.00	27,000.00	0.00	32,045.92	20,000.00	39,045.92	0.00	38,545.92	38,545.92	38,545.92
000 - SIN OBRA	0.00	27,000.00	0.00	32,045.92	20,000.00	39,045.92	0.00	38,545.92	38,545.92	38,545.92
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	27,000.00	0.00	32,045.92	20,000.00	39,045.92	0.00	38,545.92	38,545.92	38,545.92
002 - Contraparte Municipa	0.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
003 - Contraparte Municipa	0.00	68,620.00	0.00	0.00	30,000.00	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	68,620.00	0.00	0.00	30,000.00	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipa	0.00	68,620.00	0.00	0.00	30,000.00	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 24 de 43

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	68,620.00	0.00	0.00	30,000.00	38,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	402,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	167,000.00	0.00	154,150.10	154,150.10	154,150.10
000 - SIN PROYECTO	402,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	167,000.00	0.00	154,150.10	154,150.10	154,150.10
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	402,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	167,000.00	0.00	154,150.10	154,150.10	154,150.10
000 - SIN OBRA	402,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	167,000.00	0.00	154,150.10	154,150.10	154,150.10
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	402,000.00	0.00	0.00	0.00	235,000.00	167,000.00	0.00	154,150.10	154,150.10	154,150.10
03 - RED VIAL	1,155,766.90	218,881.85	0.00	1,979,683.11	1,030,500.00	2,323,831.86	0.00	2,166,028.06	2,166,028.06	2,166,028.06
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	13,400.00	100,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	13,400.00	100,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	13,400.00	100,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	13,400.00	100,000.00	13,400.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
003 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	162,000.00	80,000.00	182,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
001 - REHABILITACION DE C	100,000.00	0.00	0.00	162,000.00	80,000.00	182,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	162,000.00	80,000.00	182,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	162,000.00	80,000.00	182,000.00	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00
005 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	83,500.00	258,500.00	0.00	210,560.00	210,560.00	210,560.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	83,500.00	258,500.00	0.00	210,560.00	210,560.00	210,560.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	83,500.00	258,500.00	0.00	210,560.00	210,560.00	210,560.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	83,500.00	258,500.00	0.00	210,560.00	210,560.00	210,560.00
006 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REHABILITACION DE CA	55,766.90	0.00	0.00	0.00	55,000.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE CA	55,766.90	0.00	0.00	0.00	55,000.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,766.90	0.00	0.00	0.00	55,000.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	55,766.90	0.00	0.00	0.00	55,000.00	766.90	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 25 de 43

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - REHABILITACION DE CA	50,000.00	0.00	0.00	102,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
001 - REHABILITACION DE CA	50,000.00	0.00	0.00	102,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	0.00	102,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	102,000.00	50,000.00	102,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
009 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - REHABILITACION DE CA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - LEVANTAMIENTO LINEA	250,000.00	218,881.85	0.00	374,552.76	0.00	843,434.61	0.00	793,642.71	793,642.71	793,642.71
001 - LEVANTAMIENTO LINEA	250,000.00	218,881.85	0.00	374,552.76	0.00	843,434.61	0.00	793,642.71	793,642.71	793,642.71
000 - SIN OBRA	250,000.00	218,881.85	0.00	374,552.76	0.00	843,434.61	0.00	793,642.71	793,642.71	793,642.71
11 100 22-229-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
12100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	250,000.00	78,881.85	0.00	170,000.00	0.00	498,881.85	0.00	485,499.99	485,499.99	485,499.99
25100 11-001-01 20 1 Servicio de Transpor	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	37,900.00	37,900.00	37,900.00
25300 11-001-01 20 1 Servicio de Imprenta	0.00	0.00	0.00	42,220.00	0.00	42,220.00	0.00	16,169.96	16,169.96	16,169.96
35610 11-001-01 20 7 Gasolina	0.00	0.00	0.00	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
42120 11-001-01 20 7 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	92,272.76	0.00	92,272.76	0.00	92,272.76	92,272.76	92,272.76
012 - ARRANQUE DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
001 - ARRANQUE DE MATERIAL	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
013 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
001 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	193,833.33	193,833.33
014 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	193,833.34	193,833.34
001 - LIMPIEZA DE DERRUMBE	0.00	0.00	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	193,833.34	193,833.34
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	193,833.34	193,833.34
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	0.00	193,833.34	193,833.34	193,833.34
015 - Rehabilitacion de ca	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Rehabilitacion de ca	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00
016 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	18,450.02	18,450.02
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	18,450.02	18,450.02
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	18,450.02	18,450.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	18,450.02	18,450.02
017 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	79,676.25	35,000.00	44,676.25	0.00	44,676.25	44,676.25	44,676.25
001 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	79,676.25	35,000.00	44,676.25	0.00	44,676.25	44,676.25	44,676.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	79,676.25	35,000.00	44,676.25	0.00	44,676.25	44,676.25	44,676.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,676.25	35,000.00	44,676.25	0.00	44,676.25	44,676.25	44,676.25
018 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	84,451.25	35,000.00	49,451.25	0.00	49,451.25	49,451.25	49,451.25
001 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	84,451.25	35,000.00	49,451.25	0.00	49,451.25	49,451.25	49,451.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	84,451.25	35,000.00	49,451.25	0.00	49,451.25	49,451.25	49,451.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	84,451.25	35,000.00	49,451.25	0.00	49,451.25	49,451.25	49,451.25
019 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
020 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	46,195.00	25,000.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
001 - REPARACION DE PUENTE	0.00	0.00	0.00	46,195.00	25,000.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,195.00	25,000.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,195.00	25,000.00	21,195.00	0.00	21,195.00	21,195.00	21,195.00
021 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00
022 - REPARACION DE CAJA P	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
001 - REPARACION DE CAJA P	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
023 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	16,076.94	16,076.94
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	16,076.94	16,076.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	16,076.94	16,076.94
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	16,076.94	16,076.94
025 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	9,780.89	9,780.89
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	9,780.89	9,780.89
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	9,780.89	9,780.89
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	9,780.89	9,780.89
026 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00
001 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00
027 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00
001 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	28,000.00	7,000.00	21,000.00	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00
028 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	93,400.00	50,000.00	43,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	93,400.00	50,000.00	43,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	93,400.00	50,000.00	43,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	93,400.00	50,000.00	43,400.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00
029 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00	0.00	10,505.00	10,505.00	10,505.00
030 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
031 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
001 - REPARACION DE CARRET	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
13 - TODO POR LA PAZ	3,507,275.47	655,240.00	0.00	2,151,322.84	2,820,210.69	3,493,627.62	0.00	3,088,802.64	3,088,802.64	3,088,802.64
01 - DEPORTE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 28 de 43

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	20,320.00	20,320.00	20,320.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,630.00	15,630.00	15,630.00
02 - PARTICIPACION CIUDAD	852,000.00	54,000.00	0.00	295,878.00	84,707.68	1,117,170.32	0.00	1,113,840.92	1,113,840.92	1,113,840.92
000 - SIN PROYECTO	852,000.00	54,000.00	0.00	295,878.00	84,707.68	1,117,170.32	0.00	1,113,840.92	1,113,840.92	1,113,840.92
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	852,000.00	54,000.00	0.00	295,878.00	84,707.68	1,117,170.32	0.00	1,113,840.92	1,113,840.92	1,113,840.92
000 - SIN OBRA	852,000.00	54,000.00	0.00	295,878.00	84,707.68	1,117,170.32	0.00	1,113,840.92	1,113,840.92	1,113,840.92
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	550,000.00	54,000.00	0.00	95,878.00	30,000.00	669,878.00	0.00	666,555.50	666,555.50	666,555.50
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	302,000.00	0.00	0.00	200,000.00	54,707.68	447,292.32	0.00	447,285.42	447,285.42	447,285.42
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,630,275.47	601,240.00	0.00	1,687,944.84	2,695,503.01	2,223,957.30	0.00	1,842,511.90	1,842,511.90	1,842,511.90
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	124,110.82	124,110.82	124,110.82
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	124,110.82	124,110.82	124,110.82
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	126,200.00	0.00	126,200.00	0.00	124,110.82	124,110.82	124,110.82
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	106,110.82	106,110.82	106,110.82
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - Electrificacion Comu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	161,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	0.00	0.00	0.00	161,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	161,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	0.00	0.00	0.00	161,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	76,000.00	85,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	0.00	0.00	0.00	76,000.00	85,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	76,000.00	85,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	0.00	0.00	0.00	76,000.00	85,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Electrificacion Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	137,880.00	23,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	0.00	0.00	0.00	137,880.00	23,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 29 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
001 - Electrificación Comu	161,258.35	0.00	0.00	0.00	137,880.00	23,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	0.00	0.00	0.00	137,880.00	23,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	240,000.00	50,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	240,000.00	50,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	240,000.00	50,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	240,000.00	50,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	190,000.00	100,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	190,000.00	100,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	190,000.00	100,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	190,000.00	100,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Comu	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Electrificación de	161,258.35	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	161,258.35	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de	161,258.35	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	161,258.35	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Electrificación Comu	389,475.16	0.00	0.00	80,000.00	320,427.96	149,047.20	0.00	144,047.20	144,047.20	144,047.20
000 - SIN ACTIVIDAD	389,475.16	0.00	0.00	80,000.00	320,427.96	149,047.20	0.00	144,047.20	144,047.20	144,047.20
001 - Electrificación Comu	389,475.16	0.00	0.00	80,000.00	320,427.96	149,047.20	0.00	144,047.20	144,047.20	144,047.20
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	389,475.16	0.00	0.00	80,000.00	320,427.96	149,047.20	0.00	144,047.20	144,047.20	144,047.20
012 - Electrificación Comu	389,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389,475.16	0.00	375,712.73	375,712.73	375,712.73
000 - SIN ACTIVIDAD	389,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389,475.16	0.00	375,712.73	375,712.73	375,712.73
001 - Electrificación Comu	389,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389,475.16	0.00	375,712.73	375,712.73	375,712.73
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	389,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389,475.16	0.00	375,712.73	375,712.73	375,712.73
013 - Mantenimiento y mejo	300,000.00	0.00	0.00	627,437.75	118,000.00	809,437.75	0.00	787,080.51	787,080.51	787,080.51
001 - - Mantenimiento Y Me	300,000.00	0.00	0.00	627,437.75	118,000.00	809,437.75	0.00	787,080.51	787,080.51	787,080.51
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	627,437.75	118,000.00	809,437.75	0.00	787,080.51	787,080.51	787,080.51
12200 15-013-01 20 7 Jornales	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	58,600.00	58,600.00	58,600.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,028.00	0.00	9,028.00	0.00	9,028.00	9,028.00	9,028.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	491,258.33	118,000.00	673,258.33	0.00	656,967.51	656,967.51	656,967.51
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,485.00	14,485.00	14,485.00
36300 15-013-01 20 7 Estructuras Metalica	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
42900 15-013-01 20 7 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	5,151.42	0.00	5,151.42	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DEL ES	0.00	84,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ES	0.00	84,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
12200 15-013-01 20 1 Jornales	0.00	84,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
015 - contraparte para con	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
001 - contraparte para con	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
016 - MONTAJE Y MARCAJE DE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,800.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
001 - MONTAJE Y MARCAJE DE	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,800.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,800.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,800.00	24,200.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00
017 - MONTAJE DE ROTULOS D	0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MONTAJE DE ROTULOS D	0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	625,000.00	240,000.00	385,000.00	0.00	370,160.64	370,160.64	370,160.64
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	625,000.00	240,000.00	385,000.00	0.00	370,160.64	370,160.64	370,160.64
001 - CONSTRUCCION CAJA PU	0.00	0.00	0.00	625,000.00	240,000.00	385,000.00	0.00	370,160.64	370,160.64	370,160.64
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	625,000.00	240,000.00	385,000.00	0.00	370,160.64	370,160.64	370,160.64
019 - REPARACION PUENTE DE	0.00	0.00	0.00	165,734.66	165,000.00	734.66	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION PUENTE DE	0.00	0.00	0.00	165,734.66	165,000.00	734.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	165,734.66	165,000.00	734.66	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	165,734.66	165,000.00	734.66	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - CULTURA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,742.00	49,742.00	49,742.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,742.00	49,742.00	49,742.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR C	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,742.00	49,742.00	49,742.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,742.00	49,742.00	49,742.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	49,742.00	49,742.00	49,742.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - PRESERVACION DEL PAT	0.00	0.00	0.00	102,500.00	40,000.00	62,500.00	0.00	62,387.82	62,387.82	62,387.82
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	102,500.00	40,000.00	62,500.00	0.00	62,387.82	62,387.82	62,387.82
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	0.00	0.00	0.00	102,500.00	40,000.00	62,500.00	0.00	62,387.82	62,387.82	62,387.82
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	102,500.00	40,000.00	62,500.00	0.00	62,387.82	62,387.82	62,387.82
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	102,500.00	40,000.00	62,500.00	0.00	62,387.82	62,387.82	62,387.82
14 - INFRAESTRUCTURA	5,653,870.72	4,977,268.21	0.00	5,045,836.03	3,616,832.59	12,060,142.37	0.00	10,115,597.46	10,115,597.46	10,115,597.46
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,482,536.97	499,700.00	0.00	792,149.63	1,512,690.52	1,261,696.08	0.00	1,055,120.21	1,055,120.21	1,055,120.21
001 - mantenimiento de car	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mejoramiento de carr	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de carr	191,676.97	0.00	0.00	39,000.00	150,000.00	80,676.97	0.00	44,886.00	44,886.00	44,886.00
001 - Mejoramiento de carr	191,676.97	0.00	0.00	39,000.00	150,000.00	80,676.97	0.00	44,886.00	44,886.00	44,886.00
000 - SIN OBRA	191,676.97	0.00	0.00	39,000.00	150,000.00	80,676.97	0.00	44,886.00	44,886.00	44,886.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	191,676.97	0.00	0.00	39,000.00	150,000.00	80,676.97	0.00	44,886.00	44,886.00	44,886.00
003 - Concreto hidraulico	600,000.00	0.00	0.00	0.00	591,830.52	8,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	0.00	591,830.52	8,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Concreto hidraulico	600,000.00	0.00	0.00	0.00	591,830.52	8,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	0.00	591,830.52	8,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - mantenimiento de car	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - mantenimiento de car	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - EMPEDRADO DE CALLE C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - EMPEDRADO DE CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Empedrado de calle s	0.00	0.00	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	4,999.91	4,999.91
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	4,999.91	4,999.91
001 - Empedrado de calle s	0.00	0.00	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	4,999.91	4,999.91
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	4,999.91	4,999.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 32 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Proy. se?alizacion v	0.00	0.00	0.00	55,086.00	0.00	55,086.00	0.00	54,652.00	54,652.00	54,652.00
001 - Proy. se?alizacion v	0.00	0.00	0.00	55,086.00	0.00	55,086.00	0.00	54,652.00	54,652.00	54,652.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	55,086.00	0.00	55,086.00	0.00	54,652.00	54,652.00	54,652.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,086.00	0.00	12,086.00	0.00	11,652.00	11,652.00	11,652.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
009 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	501,000.00	80,000.00	421,000.00	0.00	412,825.57	412,825.57	412,825.57
001 - Mantenimiento de car	0.00	0.00	0.00	501,000.00	80,000.00	421,000.00	0.00	412,825.57	412,825.57	412,825.57
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	501,000.00	80,000.00	421,000.00	0.00	412,825.57	412,825.57	412,825.57
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	80,000.00	170,000.00	0.00	162,778.08	162,778.08	162,778.08
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	251,000.00	0.00	251,000.00	0.00	250,047.49	250,047.49	250,047.49
010 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	192,063.72	0.00	192,063.72	0.00	190,484.43	190,484.43	190,484.43
001 - REPARACION DE CALLE,	0.00	0.00	0.00	192,063.72	0.00	192,063.72	0.00	190,484.43	190,484.43	190,484.43
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	192,063.72	0.00	192,063.72	0.00	190,484.43	190,484.43	190,484.43
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	192,063.72	0.00	192,063.72	0.00	190,484.43	190,484.43	190,484.43
011 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
001 - CONSTRUCCION DE CALL	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
02 - VIVIENDA	738,512.04	6,000.00	0.00	265,053.86	738,512.04	271,053.86	0.00	270,062.15	270,062.15	270,062.15
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 15-013-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de vivi	138,512.04	0.00	0.00	0.00	138,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	138,512.04	0.00	0.00	0.00	138,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,512.04	0.00	0.00	0.00	138,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	69,256.01	0.00	0.00	0.00	69,256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	34,628.01	0.00	0.00	0.00	34,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38400 15-013-01 20 5 Piedra, Arcilla y Ar	34,628.02	0.00	0.00	0.00	34,628.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto de mejorami	0.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	18,281.50	18,281.50
001 - Proyecto de mejorami	0.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	18,281.50	18,281.50
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	18,281.50	18,281.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,001.50	0.00	10,001.50	0.00	10,001.50	10,001.50	10,001.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
009 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	29,998.90	29,998.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 34 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	29,998.90	29,998.90
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	29,998.90	29,998.90
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	29,998.90	29,998.90
010 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	67,497.52	67,497.52
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	0.00	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	67,497.52	67,497.52
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	67,497.52	67,497.52
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	67,497.52	67,497.52
011 - Proy. mejoramiento d	0.00	0.00	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	56,247.94	56,247.94
001 - Proy. mejoramiento d	0.00	0.00	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	56,247.94	56,247.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	56,247.94	56,247.94
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	56,247.94	56,247.94
012 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
013 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	22,400.00
014 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
001 - MANTENIMIENTO DE VIV	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	7,392.00	7,392.00	7,392.00
016 - MEJORAMIENTO VIVIEND	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,016.29	2,016.29	2,016.29
001 - MEJORAMIENTO VIVIEND	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,016.29	2,016.29	2,016.29
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,016.29	2,016.29	2,016.29
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,016.29	2,016.29	2,016.29
017 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 35 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	2,728.00	2,728.00
018 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
019 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
03 - EDIFICACION DE BIENE	200,000.00	99,463.41	0.00	1,098,962.70	299,734.92	1,098,691.19	0.00	962,908.22	962,908.22	962,908.22
001 - Mantenimiento y mejo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	95,867.07	95,867.07	95,867.07
001 - Mantenimiento y mejo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	95,867.07	95,867.07	95,867.07
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	95,867.07	95,867.07	95,867.07
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	0.00	95,867.07	95,867.07	95,867.07
002 - Construccion y Mej	0.00	0.00	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96
001 - Construccion y Mej	0.00	0.00	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	16,086.96	16,086.96
003 - Construccion de Plaz	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
001 - Construccion de Plaz	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
004 - Construccion de nuev	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
001 - Construccion de nuev	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00
005 - construccion entrada	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - construccion entrada	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
006 - Proy. Const. arcos e	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
001 - Proy. Const. arcos e	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
007 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	99,463.41	0.00	682,475.74	69,734.92	712,204.23	0.00	650,554.19	650,554.19	650,554.19
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	0.00	99,463.41	0.00	682,475.74	69,734.92	712,204.23	0.00	650,554.19	650,554.19	650,554.19
000 - SIN OBRA	0.00	99,463.41	0.00	682,475.74	69,734.92	712,204.23	0.00	650,554.19	650,554.19	650,554.19
12200 11-001-01 20 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	42,300.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	80,800.00	0.00	78,550.00	78,550.00	78,550.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	270,247.99	69,734.92	200,513.07	0.00	179,842.87	179,842.87	179,842.87
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	99,463.41	0.00	0.00	0.00	99,463.41	0.00	99,107.57	99,107.57	99,107.57
31500 15-013-01 20 5 Madera, Corcho y sus	0.00	0.00	0.00	116,503.00	0.00	116,503.00	0.00	111,723.00	111,723.00	111,723.00
36830 11-001-01 20 1 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	38,686.75	0.00	38,686.75	0.00	38,686.75	38,686.75	38,686.75
36830 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	33,285.00	0.00	33,285.00	0.00	17,391.00	17,391.00	17,391.00
36830 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	57,083.00	0.00	57,083.00	0.00	57,083.00	57,083.00	57,083.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Arcilla	0.00	0.00	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
008 - contraparte municipa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - contraparte municipa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
009 - TERRENO PARA CEMENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TERRENO PARA CEMENTE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RELLENO SANITARIO TE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RELLENO SANITARIO TE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
41120 11-001-01 20 5 Para Construccion de	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	2,172,831.71	807,296.67	0.00	166,000.00	0.00	3,146,128.38	0.00	2,226,549.92	2,226,549.92	2,226,549.92
000 - SIN PROYECTO	2,172,831.71	807,296.67	0.00	166,000.00	0.00	3,146,128.38	0.00	2,226,549.92	2,226,549.92	2,226,549.92
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD	1,324,613.52	701,148.67	0.00	166,000.00	0.00	2,191,762.19	0.00	2,188,411.30	2,188,411.30	2,188,411.30



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,324,613.52	701,148.67	0.00	166,000.00	0.00	2,191,762.19	0.00	2,188,411.30	2,188,411.30	2,188,411.30
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,324,613.52	701,148.67	0.00	166,000.00	0.00	2,191,762.19	0.00	2,188,411.30	2,188,411.30	2,188,411.30
002 - CUOTA A LA AMHON	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00	185,911.43	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	165,576.69	28,562.00	0.00	0.00	0.00	194,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,576.69	28,562.00	0.00	0.00	0.00	194,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	165,576.69	28,562.00	0.00	0.00	0.00	194,138.69	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CUOTA A MANCOMUNIDAD	496,730.07	77,586.00	0.00	0.00	0.00	574,316.07	0.00	38,138.62	38,138.62	38,138.62
000 - SIN OBRA	496,730.07	77,586.00	0.00	0.00	0.00	574,316.07	0.00	38,138.62	38,138.62	38,138.62
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	496,730.07	77,586.00	0.00	0.00	0.00	574,316.07	0.00	38,138.62	38,138.62	38,138.62
05 - AGUA Y SANEAMIENTO B	340,000.00	37,800.00	0.00	1,884,495.56	689,476.00	1,572,819.56	0.00	1,381,011.52	1,381,011.52	1,381,011.52
001 - Mejora del sistema d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejora del sistema d	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - mantenimiento y mejo	320,000.00	37,800.00	0.00	170,601.00	44,676.00	483,725.00	0.00	479,392.17	479,392.17	479,392.17
001 - mantenimiento y mejo	320,000.00	37,800.00	0.00	170,601.00	44,676.00	483,725.00	0.00	479,392.17	479,392.17	479,392.17
000 - SIN OBRA	320,000.00	37,800.00	0.00	170,601.00	44,676.00	483,725.00	0.00	479,392.17	479,392.17	479,392.17
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	64,976.00	44,676.00	20,300.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	37,800.00	0.00	30,949.00	0.00	68,749.00	0.00	68,421.00	68,421.00	68,421.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	74,676.00	0.00	74,676.00	0.00	71,131.17	71,131.17	71,131.17
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	319,540.00	319,540.00	319,540.00
003 - Dise?o de linea de c	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Dise?o de linea de c	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
004 - Reparacion tuberia d	0.00	0.00	0.00	12,454.93	0.00	12,454.93	0.00	10,254.93	10,254.93	10,254.93
001 - Reparacion tuberia d	0.00	0.00	0.00	12,454.93	0.00	12,454.93	0.00	10,254.93	10,254.93	10,254.93
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	12,454.93	0.00	12,454.93	0.00	10,254.93	10,254.93	10,254.93
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,454.93	0.00	12,454.93	0.00	10,254.93	10,254.93	10,254.93
005 - limpieza de canal de	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001 - limpieza de canal de	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
006 - Fosa en la lagunas d	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Fosa en la lagunas d	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - elaboracion de dise	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - elaboracion de dise	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
008 - sistema de goteo de	0.00	0.00	0.00	370,116.35	243,800.00	126,316.35	0.00	113,716.14	113,716.14	113,716.14
001 - sistema de goteo de	0.00	0.00	0.00	370,116.35	243,800.00	126,316.35	0.00	113,716.14	113,716.14	113,716.14
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	370,116.35	243,800.00	126,316.35	0.00	113,716.14	113,716.14	113,716.14
36930 11-001-01 20 3 Elementos de Ferrete	0.00	0.00	0.00	370,116.35	243,800.00	126,316.35	0.00	113,716.14	113,716.14	113,716.14
010 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	11,070.02	11,070.02
001 - MANTENIMIENTO DE AGU	0.00	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	11,070.02	11,070.02
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	11,070.02	11,070.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	11,070.02	11,070.02
011 - CONSTRUCCION DE VIVE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVE	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	29,175.00	29,175.00	29,175.00
012 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
001 - MANTENIMIENTO DE REL	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00
013 - PLANTAS ORNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PLANTAS ORNAMENTALES	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - RELLENO SANITARIO PA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
001 - RELLENO SANITARIO PA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
015 - CONDUCCION DE AGUA P	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
001 - CONDUCCION DE AGUA P	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 39 de 43

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	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
016 - FUENTE DE OBRA TOMA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FUENTE DE OBRA TOMA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	6,869.98	6,869.98
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	6,869.98	6,869.98
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	6,869.98	6,869.98
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	0.00	6,869.98	6,869.98	6,869.98
018 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	1,009.64	1,009.64
001 - MEJORAMIENTO DE SIST	0.00	0.00	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	1,009.64	1,009.64
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	1,009.64	1,009.64
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	0.00	1,009.64	1,009.64	1,009.64
019 - MEJORAMIENTO DE ALCA	0.00	0.00	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	22,473.64	22,473.64
001 - MEJORAMIENTO DE ALCA	0.00	0.00	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	22,473.64	22,473.64
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	22,473.64	22,473.64
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	0.00	22,473.64	22,473.64	22,473.64
020 - CONSTRUCCION DE BARR	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
001 - CONSTRUCCION DE BARR	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00
06 - SUPERVISION DE PROYE	410,000.00	81,594.79	0.00	213,900.00	165,000.00	540,494.79	0.00	504,787.14	504,787.14	504,787.14
001 - SUPERVISION DE PROYE	410,000.00	81,594.79	0.00	213,900.00	165,000.00	540,494.79	0.00	504,787.14	504,787.14	504,787.14
001 - SUPERVISION DE PROYE	410,000.00	81,594.79	0.00	213,900.00	165,000.00	540,494.79	0.00	504,787.14	504,787.14	504,787.14
000 - SIN OBRA	410,000.00	81,594.79	0.00	213,900.00	165,000.00	540,494.79	0.00	504,787.14	504,787.14	504,787.14
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 20 3 Sueldos Basicos	410,000.00	81,594.79	0.00	0.00	165,000.00	326,594.79	0.00	290,887.14	290,887.14	290,887.14
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00	0.00	213,900.00	213,900.00	213,900.00
08 - LEVANTAMIENTO CATAST	309,990.00	0.00	0.00	0.00	100,134.11	209,855.89	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	309,990.00	0.00	0.00	0.00	100,134.11	209,855.89	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
001 - LEVANTAMIENTO CATAST	309,990.00	0.00	0.00	0.00	100,134.11	209,855.89	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
000 - SIN OBRA	309,990.00	0.00	0.00	0.00	100,134.11	209,855.89	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00
12100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	309,990.00	0.00	0.00	0.00	100,134.11	209,855.89	0.00	169,000.00	169,000.00	169,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 08:46 a.m.

Pagina: 40 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
09 - SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,445,413.34	0.00	514,989.28	111,285.00	3,849,117.62	0.00	3,435,873.30	3,435,873.30	3,435,873.30
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	3,445,413.34	0.00	148,130.00	111,285.00	3,482,258.34	0.00	3,083,514.13	3,083,514.13	3,083,514.13
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	3,445,413.34	0.00	148,130.00	111,285.00	3,482,258.34	0.00	3,083,514.13	3,083,514.13	3,083,514.13
000 - SIN OBRA	0.00	3,445,413.34	0.00	148,130.00	111,285.00	3,482,258.34	0.00	3,083,514.13	3,083,514.13	3,083,514.13
11100 15-013-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	1,072,661.38	0.00	0.00	0.00	1,072,661.38	0.00	1,066,405.90	1,066,405.90	1,066,405.90
11510 15-013-01 20 1 Decimotercer Mes	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	83,402.65	83,402.65	83,402.65
11520 15-013-01 20 1 Decimocuarto Mes	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,786.08	59,786.08	59,786.08
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	78,452.04	0.00	0.00	1,000.00	77,452.04	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00
21100 15-013-01 20 5 Energia Electrica	0.00	1,485,324.74	0.00	0.00	0.00	1,485,324.74	0.00	1,479,864.54	1,479,864.54	1,479,864.54
23200 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	0.00	1,130.00	1,130.00	1,130.00
23200 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,841.02	6,841.02	6,841.02
23310 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	46,610.28	0.00	1,000.00	0.00	47,610.28	0.00	22,916.46	22,916.46	22,916.46
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	33,190.90	33,190.90	33,190.90
24200 15-013-01 20 4 Estudios, Investigac	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	2,120.00	2,120.00	2,120.00
24500 15-013-01 20 5 Servicios de Capacit	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	30,470.00	30,470.00	30,470.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
25300 15-013-01 20 1 Servicio de Imprenta	0.00	49,573.55	0.00	0.00	0.00	49,573.55	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00
26210 15-013-01 20 3 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,100.00	13,100.00	13,100.00
35100 15-013-01 20 4 Productos Quimicos	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	99,337.68	99,337.68	99,337.68
35610 15-013-01 20 3 Gasolina	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	35,422.00	35,422.00	35,422.00
36930 15-013-01 20 5 Elementos de Ferrete	0.00	36,225.09	0.00	0.00	0.00	36,225.09	0.00	19,346.00	19,346.00	19,346.00
39200 15-013-01 20 5 Utiles de Escritorio	0.00	71,096.13	0.00	0.00	0.00	71,096.13	0.00	19,700.90	19,700.90	19,700.90
42270 11-001-01 20 4 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	111,000.00	110,285.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	40,470.13	0.00	0.00	0.00	40,470.13	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ASEO DE CALLES DEL C	0.00	0.00	0.00	178,457.34	0.00	178,457.34	0.00	178,007.23	178,007.23	178,007.23
001 - ASEO DE CALLES DEL C	0.00	0.00	0.00	178,457.34	0.00	178,457.34	0.00	178,007.23	178,007.23	178,007.23
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	178,457.34	0.00	178,457.34	0.00	178,007.23	178,007.23	178,007.23
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	139,349.99	139,349.99	139,349.99
12200 15-013-01 20 4 Jornales	0.00	0.00	0.00	38,957.34	0.00	38,957.34	0.00	38,657.24	38,657.24	38,657.24
003 - MANTENIMIENTO DEL ME	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	104,962.00	104,962.00	104,962.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ME	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	104,962.00	104,962.00	104,962.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	108,600.00	0.00	104,962.00	104,962.00	104,962.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	86,362.00	86,362.00	86,362.00
12200 15-013-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	18,600.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	0.00	0.00	79,801.94	0.00	79,801.94	0.00	69,389.94	69,389.94	69,389.94
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	0.00	0.00	0.00	79,801.94	0.00	79,801.94	0.00	69,389.94	69,389.94	69,389.94
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	79,801.94	0.00	79,801.94	0.00	69,389.94	69,389.94	69,389.94
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	43,002.00	0.00	43,002.00	0.00	37,200.00	37,200.00	37,200.00
12200 15-013-01 20 5 Jornales	0.00	0.00	0.00	20,649.94	0.00	20,649.94	0.00	18,199.94	18,199.94	18,199.94
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	10,340.00	10,340.00	10,340.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Furn	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00
10 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00
001 - ADQUISICION DE BOMBA	0.00	0.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00
42270 11-001-01 20 5 Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	0.00	110,285.00	110,285.00	110,285.00
15 - PROGRAMA VISION MUND	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - GOBERNALIDAD LOCAL V	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - VIGILANCIA CITEA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
12200 22-229-01 20 1 Jornales	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
16 - PROGRAMA EURO-SAN DE	0.00	21,476,117.59	0.00	0.00	0.00	21,476,117.59	0.00	971,938.04	971,938.04	971,938.04
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	21,476,117.59	0.00	0.00	0.00	21,476,117.59	0.00	971,938.04	971,938.04	971,938.04
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,083,933.20	0.00	0.00	0.00	20,083,933.20	0.00	538,357.86	538,357.86	538,357.86
001 - TRANSFERENCIAS A ORG	0.00	5,866,840.01	0.00	0.00	0.00	5,866,840.01	0.00	134,589.48	134,589.48	134,589.48
000 - SIN OBRA	0.00	5,866,840.01	0.00	0.00	0.00	5,866,840.01	0.00	134,589.48	134,589.48	134,589.48
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	5,866,840.01	0.00	0.00	0.00	5,866,840.01	0.00	134,589.48	134,589.48	134,589.48
002 - TRANSFERENCIA A ORGA	0.00	4,608,114.36	0.00	0.00	0.00	4,608,114.36	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
000 - SIN OBRA	0.00	4,608,114.36	0.00	0.00	0.00	4,608,114.36	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	4,608,114.36	0.00	0.00	0.00	4,608,114.36	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
003 - TRANSFERENCIA A ORGA	0.00	5,153,562.14	0.00	0.00	0.00	5,153,562.14	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
000 - SIN OBRA	0.00	5,153,562.14	0.00	0.00	0.00	5,153,562.14	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	5,153,562.14	0.00	0.00	0.00	5,153,562.14	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
004 - TRANSFERENCIA A ORGA	0.00	2,384,365.72	0.00	0.00	0.00	2,384,365.72	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
000 - SIN OBRA	0.00	2,384,365.72	0.00	0.00	0.00	2,384,365.72	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	2,384,365.72	0.00	0.00	0.00	2,384,365.72	0.00	134,589.46	134,589.46	134,589.46
005 - TRANSFERENCIAS MANCO	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-176-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	2,071,050.97	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARI	0.00	1,392,184.39	0.00	0.00	0.00	1,392,184.39	0.00	433,580.18	433,580.18	433,580.18
001 - ADMINISTRACION GENER	0.00	1,392,184.39	0.00	0.00	0.00	1,392,184.39	0.00	433,580.18	433,580.18	433,580.18
000 - SIN OBRA	0.00	1,392,184.39	0.00	0.00	0.00	1,392,184.39	0.00	433,580.18	433,580.18	433,580.18
11100 22-176-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	1,283,490.18	0.00	0.00	0.00	1,283,490.18	0.00	430,480.54	430,480.54	430,480.54
26210 22-176-01 20 5 Viaticos Nacionales	0.00	108,694.21	0.00	0.00	0.00	108,694.21	0.00	3,099.64	3,099.64	3,099.64
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22-176-01 - DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0.00	21,476,117.59	0.00	0.00	0.00	21,476,117.59	0.00	971,938.04	971,938.04	971,938.04
22-229-01 - Donación de vision mundial	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,633,657.86	4,080,631.48	0.00	2,907,767.39	3,272,179.12	8,349,877.61	0.00	7,711,240.30	7,711,240.30	7,711,240.30
13-109-01 - PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,982,618.65	3,396,609.63	0.00	13,157,207.40	12,800,807.40	17,735,628.28	0.00	15,257,951.84	15,257,951.84	15,257,951.84
Total	18,616,276.51	29,598,058.70	0.00	16,064,974.79	16,072,986.52	48,206,323.48	0.00	24,433,402.48	24,433,402.48	24,433,402.48
Tipo de Presupuesto: Deuda										
99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	1,711,264.00	5,349,019.49	0.00	190,000.00	190,000.00	7,060,283.49	0.00	7,020,572.54	7,020,572.54	7,020,572.54
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,711,264.00	5,349,019.49	0.00	190,000.00	190,000.00	7,060,283.49	0.00	7,020,572.54	7,020,572.54	7,020,572.54
000 - SIN PROYECTO	1,711,264.00	5,349,019.49	0.00	190,000.00	190,000.00	7,060,283.49	0.00	7,020,572.54	7,020,572.54	7,020,572.54
001 - AMORTIZACION DE PRES	1,062,168.00	5,272,357.79	0.00	190,000.00	0.00	6,524,525.79	0.00	6,524,281.78	6,524,281.78	6,524,281.78
000 - SIN OBRA	1,062,168.00	5,272,357.79	0.00	190,000.00	0.00	6,524,525.79	0.00	6,524,281.78	6,524,281.78	6,524,281.78
72120 13-109-01 30 9 Amortizacion Prestam	0.00	5,272,357.79	0.00	0.00	0.00	5,272,357.79	0.00	5,272,357.79	5,272,357.79	5,272,357.79
72120 15-013-01 30 9 Amortizacion Prestam	1,062,168.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	1,252,168.00	0.00	1,251,923.99	1,251,923.99	1,251,923.99
002 - PAGO DE INTERESES A	649,096.00	76,661.70	0.00	0.00	190,000.00	535,757.70	0.00	496,290.76	496,290.76	496,290.76
000 - SIN OBRA	649,096.00	76,661.70	0.00	0.00	190,000.00	535,757.70	0.00	496,290.76	496,290.76	496,290.76
72220 13-109-01 30 9 Intereses por Presta	0.00	76,661.70	0.00	0.00	0.00	76,661.70	0.00	76,661.70	76,661.70	76,661.70
72220 15-013-01 30 9 Intereses por Presta	649,096.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	459,096.00	0.00	419,629.06	419,629.06	419,629.06
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,711,264.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,711,264.00	0.00	1,671,553.05	1,671,553.05	1,671,553.05
13-109-01 - PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	5,349,019.49	0.00	5,349,019.49	5,349,019.49	5,349,019.49
Total	1,711,264.00	5,349,019.49	0.00	190,000.00	190,000.00	7,060,283.49	0.00	7,020,572.54	7,020,572.54	7,020,572.54



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:46 a.m.
Pagina: 43 de 43

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	29,522,453.54	37,090,213.22	0.00	19,816,057.40	19,816,057.40	66,612,666.76	13,000.00	40,502,288.59	40,502,288.59	40,502,288.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Q981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYbE7XQg1yKx+trrRN0Y5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnilAb7NNhsX46o+KTNIRMSYIb8Lexm+292nrEzOY97sxqyNaZo
AvPviEjtzP7aQICK2U6Tny6ZSIJ9deQIEWr3g1ya3SFTZC0LUPHga2p0aM2ILW
I9zJse3SZkLkxk/Z7rQGw5XS4m1WCpb++u65nVSzvwgYBI25UUBd0B2HxluFOhA/DvnY54L5EK3ldD8dZitegRdy5C80sFex+mOWV6U5



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,150,545.10	1,802,756.97	0.00	570,543.92	3,037,014.31	7,486,831.68	13,000.00	5,512,783.27	5,512,783.27	5,512,783.27
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	715,300.00	195,811.69	0.00	2,431,495.06	294,609.57	3,047,997.18	0.00	2,789,534.69	2,789,534.69	2,789,534.69
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	329,067.93	144,566.37	0.00	559,043.63	221,447.00	811,230.93	0.00	745,995.61	745,995.61	745,995.61
TOTAL	9,194,913.03	2,143,135.03	0.00	3,561,082.61	3,553,070.88	11,346,059.79	13,000.00	9,048,313.57	9,048,313.57	9,048,313.57
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	1,399,246.02	2,968,080.24	0.00	785,485.28	810,066.13	4,342,745.41	0.00	3,356,831.47	3,356,831.47	3,356,831.47
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,228,303.87	2,459,586.19	0.00	8,288,925.11	3,465,133.86	9,511,681.31	0.00	8,704,283.21	8,704,283.21	8,704,283.21
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	719,256.02	691,321.22	0.00	973,912.76	1,262,150.97	1,122,339.03	0.00	839,436.78	839,436.78	839,436.78
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,240,755.44	1,971,430.31	0.00	4,250,297.26	8,920,225.74	5,542,257.27	0.00	4,472,778.78	4,472,778.78	4,472,778.78
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,028,715.16	21,507,640.74	0.00	1,766,354.38	1,615,409.82	27,687,300.46	0.00	7,060,072.24	7,060,072.24	7,060,072.24
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 PÚBLICA	1,711,264.00	5,349,019.49	0.00	190,000.00	190,000.00	7,060,283.49	0.00	7,020,572.54	7,020,572.54	7,020,572.54
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	20,327,540.51	34,947,078.19	0.00	16,254,974.79	16,262,986.52	55,266,606.97	0.00	31,453,975.02	31,453,975.02	31,453,975.02
TOTAL	29,522,453.54	37,090,213.22	0.00	19,816,057.40	19,816,057.40	66,612,666.76	13,000.00	40,502,288.59	40,502,288.59	40,502,288.59



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora: 08:48 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,575,050.35	665,075.54	0.00	760,011.00	1,116,411.00	2,883,725.89	0.00	1,984,589.87	1,984,589.87	1,984,589.87
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,982,618.65	3,396,609.63	0.00	13,157,207.40	12,800,807.40	17,735,628.28	0.00	15,257,951.84	15,257,951.84	15,257,951.84
13-109-01-10 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
13-109-01-20 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	347,272.30	347,272.30	347,272.30
13-109-01-30 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	5,349,019.49	0.00	0.00	0.00	5,349,019.49	0.00	5,349,019.49	5,349,019.49	5,349,019.49
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,619,862.68	1,477,759.49	0.00	2,801,071.61	2,436,659.88	8,462,033.90	13,000.00	7,063,423.70	7,063,423.70	7,063,423.70
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	4,633,657.86	4,080,631.48	0.00	2,907,767.39	3,272,179.12	8,349,877.61	0.00	7,711,240.30	7,711,240.30	7,711,240.30
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	1,711,264.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,711,264.00	0.00	1,671,553.05	1,671,553.05	1,671,553.05
22-176-01-20 - DONACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA	0.00	21,476,117.59	0.00	0.00	0.00	21,476,117.59	0.00	971,938.04	971,938.04	971,938.04
22-229-01-20 - Donación de vision mundial	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00
Total	29,522,453.54	37,090,213.22	0.00	19,816,057.40	19,816,057.40	66,612,666.76	13,000.00	40,502,288.59	40,502,288.59	40,502,288.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DÉRAS

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5WQ21+5meZvSskTnEBqcAVV...viEgkMooTXJccMvvgvKfXCBeuM9hboABMHhm...KnyB009Kou6NCivMDxRmkkT1KA+uWUJDLF3cwAqHITdbxaQjOdc8avJy4Bpo8G/EJJKtrU0Vj6IEQGKqy9RcBsaR 0ifLR9#K1pEyr14z6nG+sLDoBlQM=

14/01/2019 08:48:18 a.m.

2



Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Emisión: 14/01/2019
Hora : 08:50 a.m.
Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Ingresos Devengados	75,709,157.67
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	40,502,288.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	35,206,869.08
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	35,206,869.08
Ingresos Percibidos	71,327,730.97
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	40,502,288.59
Resultado Presupuestarios (Superávit)	30,825,442.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo


Firma y Sello


Firma y Sello


Firma y Sello

Q981J3Xhk5WO2L5meZvSsKTnEBgcAVVPlUm5ctYbpEqXQg1yKx+IrrRNIV5cw+U8fn/exrXmSInQDnbn7NNRk436+KTHImISyIb8Lexm+2Y2nrEzOY97sxyNaZoAvr
viEhrpPR1yOcm0vx68r6bxOJNSsRBPkLD8O2SKzQAZR6TA40lx9TFIjFF79AVBT+n91OFsJKsNyLUmzNEC4w60vMSAOcP17pSzdMRSyofT2AZobgMrCVm7+ax+Vzt485A5
Tc.Pr2T5BdwwFankAGt8qhr6Yc3p1TWQ=

14/01/2019





Copán Ruínas, COPÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: D.CASASOLA
 Responsable:



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 14/01/2019
 Hora: 09:22 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

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Handwritten Signature]

Firma Responsable del Fondo

0404-1990-00

Número Identidad



KAREN MELISSA OVIEDO MORALES

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

[Handwritten Signature]

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

0404-1993-00034

Número Identidad



O981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYbpEqXQgYkx+IrrRNIV5ow+U8fn/exrXmSIAuDsniAb7NNhsX46o+KTHimlSJyIb8Lexm+2Y2nrEzQY97sxqysjs8raC
 0eDAVdp+w7XCewN0hwRZDipr/w1A/hE0kuZkgSGF1asZDKIQG5he0RoNPA1HkMRAbYFyp8/pweshKuPTnoQYav8gEITiXtL7ZIGQR8MHMZpRPZAPbjHCs61PCzx9NgK7xyrBi cRozz/i+uz4o/Xhp8E6yAU701Uy9U=



Copán Ruínas, COPÁN
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: D.CASASOLA
 Responsable: JULIA ANAHI MORALES



Emisión: 14/01/2019
 Hora: 09:23 a.m.
 Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Moneda Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

JULIA ANAHI MORALES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

KAREN MELISSA OVIEDO

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

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

0404-1993-00037

Número Identidad



O981J3Xhtk5WO2l+5meZvSsKTnEBqcAfvVPlum5ctYbpEqXQg1yKx+trrRNIV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnIAb7NNhsX46o+KTHImISjYlb8Lexm+2Y2nrEzOY97sxqysj8raC
 0eDCe3QCdoUNq4un1LjSh/mYTu2ccI+xp/pl+qsWTGg1mtBYfYhTPkz7LQdCkfgf+QMe8rKHbbUKM7ETqzBzxDcSAM1U4ip8/GxrkM/NxmDh81PtOhB0oIPIjFull8h/v7PvU
 j7kijVD0E81g+Isr5vA1KAH6FRDOM=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	107,105.61	953,626.72	1,060,732.33
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	70,891,759.35	70,891,759.35
Presupuestario	0.00	70,266,998.64	70,266,998.64
Extrapresupuestario	0.00	624,760.71	624,760.71
3. Disponible Total	107,105.61	71,845,386.07	71,952,491.68
4. Pagos del Periodo	107,105.61	41,989,657.34	42,096,762.95
Presupuestario	107,105.61	40,395,182.98	40,502,288.59
Extrapresupuestario	0.00	1,594,474.36	1,594,474.36
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	29,855,728.73	29,855,728.73

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 DE OCCIDENTE S.A.	21-102-011244-9	AHORROS	4,136.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-001212-0	CHEQUES	9,823.01
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-001131-0	CHEQUES	626,301.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000783-5	CHEQUES	6,922,235.99
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-001159-0	CHEQUES	16,385.40
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-102-012118-9	AHORROS	189,583.52
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-102-008188-8	AHORROS	227,054.49
BANCO ATLANTIDA S.A.	110-11100157-1	CHEQUES	21,675,297.85
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-102-019896-3	AHORROS	2,370.34
BANCO DEL PAIS S.A	01-105-000057-3	CHEQUES	104,879.20
BANCO DEL PAIS S.A	21-105-000381-8	AHORROS	230,307.68
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			30,008,376.11

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	29,855,728.73	Saldo del Periodo	30,008,376.11
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	152,647.38
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	29,855,728.73	Saldos Conciliados del Periodo	29,855,728.73



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2018
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 2



Observaciones:

No se registraron observaciones.


Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO
Nombre Completo
Firma y Sello
ALCALDE
COPAN RUINAS COPAN HONDURAS



Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZEDAYA
Nombre Completo
Firma y Sello
CONTABILIDAD
COPAN RUINAS COPAN HONDURAS



Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DE RAS
Nombre Completo
Firma y Sello
TESORERÍA
COPAN RUINAS COPAN HONDURAS



0981J3Xhtk5WQ2l+5meZvSsk4nEBqcArVvPht504YbpEqXQv0v4*1mrRNIV5cw+U8fn/exrXmSIAuDsnilAb7NNhsX46o+KTHImISYIbb8qcm2Y2m20Y97sxqysjs8raC
0eDCBWIJ/sGJVBeg52eayysay+X5jhwbcOvqf9h75X012Xh5mOP6tK122/SKEFisDKIMfGYeCkir17#IZ0mdrNlpi+xtwA987Ftcf0PrYINThk18RZ0Ky7eJEPysdf C/SnNIVawyBjFRLofdKNfirleKeqQe



Banco de Occidente, S.A.

Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana.

Ref. Const. No. 08/2019

CONSTANCIA

El suscrito Gerente de **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.** con domicilio en esta ciudad, por medio de la presente hace constar:

Que los señores **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS**, son clientes nuestros y según nuestros registros contables manejan la siguientes cuentas detalladas a continuación:

Número de cuenta	Tipo de Cuenta	A nombre de	Saldo al 31 de diciembre de 2018
21-102-011244-9	Cuenta de Ahorros M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	Lps. 4,136.74
21-102-008188-8	Cuenta de Ahorros M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	Lps. 227,054.49
21-102-012118-9	Cuenta de Ahorros M/N	MUNICIPALIDAD C.R/PROY. ALCANT. Y AGUA POTABLE CASCO URBANO	Lps. 189,583.52
21-102-019896-3	Cuenta de Ahorros M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS / AGUAS COPANECAS	Lps. 2,370.34
11-102-001131-0	Cuenta de Cheques M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS(APORTACION SOLIDARIA)SEGURIDAD	Lps. 626,301.89
11-102-000783-5	Cuenta de Cheques M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	Lps. 6,922,235.99
11-102-001159-0	Cuenta de Cheques M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS/DOMINIOS PLENOS	Lps. 16,385.40
11-102-001212-0	Cuenta de Cheques M/N	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS(AGUAS COPANECAS	Lps. 9,823.01

"Esta información es de carácter confidencial, y sin ninguna responsabilidad para **BANCO DE OCCIDENTE, S.A.**"

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente en la Ciudad de Copán Ruinas, a los ocho días del mes de enero del año dos mil diecinueve.



JOSE ANIBAL MARTINEZ
GERENTE

JAMB*carl
cc.archivo





ROE-057 V.5

San Pedro Sula, Cortes
09 de Enero del 2019

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

Estimados Señores:

Hacemos constar que, **MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS** con RTN No. **04049002038668** es cliente de nuestra institución financiera a través de la(s) cuenta(s) detallada(s) a continuación:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Fecha de apertura	Saldo al 31-12-2018
21-105-000381-8	Ahorro	Lempiras	01-10-2010	L. 230,307.68
01-105-000057-3	Cheques	Lempiras	27-06-2011	L. 104,879.20

Esta información es estrictamente confidencial, se suministra con previa autorización del titular de la cuenta y conforme a su solicitud.

Atentamente,


B-152
FIRMA AUTORIZADA
02-1.1.105-01-00001
MG




0-77
FIRMA AUTORIZADA



Tegucigalpa, M.D.C.
09 de enero de 2019

Señores.
ALCALDIA M DE COPAN RUINAS COPAN
Ciudad

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2018 de las siguientes cuentas, a nombre de **ALCALDIA M DE COPAN RUINAS COPAN**, que a continuación se detalla:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldos
110120121980	Ahorro	Euros	0.00
110111001571	Cheques	Lempiras	21,675,297.85

Atentamente,


Firma Autorizada





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de éste término, **CERTIFICA QUE:** En el libro de actas que al efecto se lleva en ésta Alcaldía Municipal, correspondiente al año 2018 a la fecha, se encuentra el acta cuyo preámbulo y en su parte conducente literalmente dice: **“ACTA NUMERO CERO CERO UNO (001)**, En la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán siendo las 9:10 a.m. del día Lunes siete (07) de enero del año dos mil Diez y nueve.- Reunidos los Miembros que integran éste cuerpo edilicio con el objetivo de celebrar sesión ordinaria, presidida por el señor Alcalde Municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino, con la presencia de la Dra. Maria Susana Castejon Welchez.-De los Regidores por su orden: 1°.-Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez.- 2° Lic. Norma Patricia Pineda.-4° Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.-5° Br. Omar Antonio Ríos Ramírez.- 6°.- Agron. José Alfredo Morales Chacón.- 7° Lic. Raúl Aldana Guerra.-8° Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- Y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Profa. Julia Anahí Morales que autoriza y da fe, se procedió de la siguiente manera: 1° **Apertura de la sesión después de comprobado el quórum** 2° **Invocación A Dios** 3° **Lectura y aprobación de la agenda de esta sesión** 4° **Lectura.-** 5° **Asuntos Varios.-** 6° **Informes Recibidos.-** a)...b).- b).-El sr. Alcalde municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino sometió a aprobación, El Informe de Cuarto Trimestre Acumulado del 01 octubre al 31 de diciembre del año 2018; desglosado de la siguiente manera:

A. Efectivo y banco			
Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1.Saldo inicial del periodo	Lps. 107,105.61	Lps. 953,626.72	Lps. 1,060,732.33
2.Entradas del efectivo del periodo	Lps. 0.00	Lps. 70,891,759.35	Lps. 70,891,759.35
Presupuesto	Lps. 0.00	Lps. 70,266,998.64	Lps. 70,266,998.64
Extra presupuesto	Lps. 0.00	Lps. 624,760.71	Lps. 624,760.71
3.Disponible Total	Lps. 107,105.61	Lps. 71,845,386.07	Lps. 71,952,491.68



4.Pagos del periodo	Lps. 107,105.61	Lps. 41,989,657.34	Lps. 42,096,762.95
Presupuesto	Lps. 107,105.61	Lps. 40,395,182.98	Lps. 40,502,288.59
Extra presupuesto	Lps. 0.00	Lps. 1,594,474.36	Lps. 1,594,474.36
5.Saldo final del ejercicio	Lps. 0.00	Lps. 29,855,728.73	Lps. 29,855,728.73

B. Existencia en caja

Acta de arqueo	numero 4	Monto	Lps. 0.00
----------------	----------	-------	-----------

B. Saldos de bancos según constancias

Banco	Cuenta Numero	Tipo de Cuenta	Saldo
Banco de Occidente S.A.	11-102-000783-5	Cheques	Lps. 6,922,235.99
Banco de Occidente S.A.	11-102-001212-0	Cheques	Lps. 9,823.01
Banco de Occidente S.A.	21-102-008188-8	Ahorros	Lps. 227,054.49
Banco de Occidente S.A.	21-102-012118-9	Ahorros	Lps. 189,583.52
Banco de Occidente S.A.	11-102-001131-0	Cheques	Lps. 626,301.89
Banco de Occidente S.A.	11-102-001159-0	Cheques	Lps. 16,385.40
Banco de Occidente S.A.	21-102-019896-3	Ahorros	Lps. 2,370.34
Banco del País S.A.	01-105-00057-3	Cheque	Lps. 104,879.20
Banco del País S.A.	21-105-000381-8	Ahorro	Lps. 230,307.68
Banco de Occidente S.A.	21-102-011244-9	Ahorro	Lps. 4,136.74
Banco Atlantida S.A.	11-01-11-00157-1	Cheques	Lps. 21,675,297.85
Sumatoria de saldos (en lempiras)			Lps. 30,008,376.11

C. Conciliación bancaria consolidada

Saldos en libros de la municipalidad	Valores	Saldo en bancos	valores
Saldo del periodo	Lps. 29,855,728.73	Saldo del periodo	Lps. 30,008,376.11
(+) Notas des crédito	Lps. 0.00	(-)Cheques emitidos y no cobrados	Lps. 152,647.38
(-)Notas de debito	Lps. 0.00	(+)Depósitos en transito	Lps. 0.00
(+/-) Error en libros	Lps. 0.00	(+/-) Error en bancos	Lps. 0.00
Saldos conciliados del periodo	Lps. 29,855,728.73	Saldos conciliados del periodo	Lps. 29,855,728.73



.-La honorable corporación municipal por unanimidad aprueba, El Informe de Cuarto Trimestre Acumulado del 01 octubre al 31 de diciembre del año 2018.- dispensándole su ratificación.-.-No habiendo más que tratar se cerró la sesión a la 1:35 p.m...- Firmando la presente para constancia.-firma y sello del señor Alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino.- f) Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez..- f).- Vicealcalde Municipal Dra. Maria Susana Castejon Welchez.- f).- Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.- f).- Lic. Norma Patricia Pineda.- f).- Br. Omar Antonio Rios Ramirez.- f).- Agron. Jose Alfredo Morales Chacon.- f).-Lic. Raul Guerra Aldana Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- firma y sello Julia Anahí Morales Lemus.- Secretaria Municipal.-

.....ES CONFORME A SU ORIGINAL.....

Extendida en la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán a los 15 días del mes de enero del año dos mil Diez y Nueve.-


JULIA ANAHI MORALES LEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL





Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:37 a.m.

Página: 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.	
1	BANCO DE OCCIDENTE	20	264-2011	00	24/04/2015	24/04/2022	120 meses	11.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	5,776,877.99	25	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	PROYECTOS DE ELECTRIFICACION para proyectos de electrificación y uso de carreteras
2	banco de occidente	05	00	51-102-387518-2	26/06/2018	26/06/2022	16 trimestres	10.00	20,000,000.00	500,000.00	500,000.00	25,000.00	0	TESORO NACIONAL	0.00	0.00	
TOTAL GENERAL									30,000,000.00	10,500,000.00	10,500,000.00	5,801,877.99			0.00	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

[Handwritten Signature]
Firma y Sello



Q981J3Xhtk5W021+5meZvSskTnEBgcAAvPium5ctmXQg1yxx+IqfMf5cw+U8fn/exrXmSiAUdsnlAb7NNhsX46o+KTHImSJYb6f3xm+2Y2nEzD787sxqyWpjUhOV
ITmxR+F1UgvkoTv8Nplg/vwVdSzZkyDqV+SKhON+34Ibnh4UR8GbnKz2ZvBN6p/+xLWqmJsKmAz/74O9WQTIVRSOLIQD2aFRg8aR+PXL5BzDm6ShLwgju3+BLDEUdjZ5 sXMbb48HInS86Isk3m7ialOXdTVQ+



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 1 de 20



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR044	Rastro Municipal	1.00	146,917.00	146,917.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	MUNICIPALIDAD DE COPAN RUINAS	CASCO URBANO
EMCR015	Campo de futbol	1.00	3,929,398.81	3,929,398.81	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR016	Biblioteca Publica	1.00	109,300.00	109,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR017	Centro de Salud	1.00	177,300.00	177,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR018	Centro de Recreación Agua Caliente	1.00	176,700.00	176,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Aldea Agua Caliente
EMCR019	Fuente de Agua El Amate	1.00	33,100.00	33,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Aldea El Amate
EMCR020	Fuente de Agua de Buena Vista	1.00	144,000.00	144,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Aldea de Buena Vista
EMCR021	Oficinas del Correo	1.00	162,568.00	162,568.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Barrio El Centro
EMCR022	Campo de futbol	1.00	137,733.00	137,733.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Aldea de El Zapote
EMCR023	Escuela de Rio Amarillo	1.00	40,850.00	40,850.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Aldea Rio Amarillo
EMCR024	Escuela de Boca del Monte	1.00	38,811.00	38,811.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Boca del Monte
EMCR025	Escuela de la Moya	1.00	23,062.50	23,062.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	La Moya
EMCR026	Escuela Nueva Suyapa	1.00	11,100.00	11,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Nueva Suyapa
EMCR030	Escuela de Colon Jubuco	1.00	50,464.50	50,464.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Colon Jubuco
EMCR027	Escuela de de El Amate	1.00	42,708.00	42,708.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	El Amate
EMCR028	Escuela de El Horno	1.00	21,325.00	21,325.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	El Horno
EMCR029	Escuela El Bonete	1.00	98,380.00	98,380.00		Municipalidad de C. R.	El Bonete
EMCR031	Escuela de El Malcote	1.00	25,365.00	25,365.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	El Malcote
EMCR032	Escuela de El Porvenir	1.00	9,297.98	9,297.98	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Porvenir I
EMCR033	Escuela de la Zona	1.00	7,842.24	7,842.24	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	La Zona
EMCR035	Escuela de Jubucon	1.00	14,500.00	14,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Jubucon
EMCR034	Escuela de la Finca El Cisne	1.00	25,600.00	25,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Finca El Cisne
EMCR036	Escuela Montecristo	1.00	7,300.00	7,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Montecristo
EMCR037	Escuela el Porvenir Primero	1.00	4,600.00	4,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS	Municipalidad de C. R.	Porvenir I

14/01/2019

1



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 2 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR038	Escuela de Alto Colon	1.00	6,500.00	6,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Alto colon
EMCR039	Escuela de Castañales	1.00	8,700.00	8,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Castañales
EMCR040	Escuela de Sompopero	1.00	33,600.00	33,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Sompopero
EMCR041	Escuela de Carrizalito I	1.00	4,300.00	4,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Carrizalito I
EMCR042	Escuela de Agua Buena Segunda	1.00	16,400.00	16,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Agua Buena II
EMCR043	Kinder de San Rafael	1.00	9,700.00	9,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	San Rafael
EMCR01	Municipalidad Edificio	1.00	660,893.63	660,893.63	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR02	Parque Central	1.00	1,878,800.00	1,878,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR03	Colegio Viejo	1.00	772,281.11	772,281.11	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR04	Museo	1.00	267,276.07	267,276.07	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR05	Cementerio	1.00	2,536,400.16	2,536,400.16	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR06	Colegio Nuevo	1.00	14,658,500.00	14,658,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Ostuman
EMCR08	Lagunas de Oxidacion	1.00	2,833,500.00	2,833,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Las Vegas
EMCR09	Relleno Sanitario	1.00	27,884.00	27,884.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Quebracho
EMCR010	Mercado Municipal	1.00	517,931.67	517,931.67	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR011	Fuerte Cabañas Carías Andino	1.00	590,600.00	590,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR012	Programa Amigo de los Niños	1.00	101,275.25	101,275.25	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR013	Kinder Eva Morazan de Zufiga	1.00	132,400.00	132,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR014	Campo de futbol	1.00	350,000.00	350,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Malcote
	Terrenos			30,845,164.92			
EMCR0014	Centro de Recreación Agua Caliente	1.00	377,500.00	377,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Agua Caliente
EMCR001	Edificio Municipal	1.00	2,693,215.76	2,693,215.76	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR002	Parque Central	1.00	1,474,900.00	1,474,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR003	Colegio Viejo	1.00	1,040,900.00	1,040,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 3 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR004	Museo	1.00	704,937.49	704,937.49	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR005	Colegio Nuevo	1.00	3,020,600.00	3,020,600.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Municipalidad de C. R.	Ostuman
EMCR006	Rastro Municipal	1.00	80,000.00	80,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Brisas del Rio
EMCR007	Lagunas de Oxidacion	1.00	35,000.00	35,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Las Vegas
EMCR008	Relleno Sanitario	1.00	50,000.00	50,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Quebracho
EMCR009	Mercado Municipal	1.00	1,244,836.09	1,244,836.09	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Centro
EMCR010	Programa Amigo de los Niños	1.00	1,004,579.20	1,004,579.20	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR011	Kinder Eva Morazan de Zuñiga	1.00	933,500.00	933,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR012	Biblioteca Publica	1.00	195,200.00	195,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR013	Centro de Salud	1.00	458,500.00	458,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Buena Vista
EMCR015	Oficinas del Correo	1.00	425,840.00	425,840.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Barrio El Centro
EMCR016	Escuela de Rio Amarillo	1.00	79,405.00	79,405.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Aldea Rio Amarillo
EMCR017	Escuela de Boca del Monte	1.00	101,887.00	101,887.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Boca del Monte
EMCR018	Escuela de la Moya	1.00	95,323.73	95,323.73	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Moya
EMCR020	Escuela de de El Amate	1.00	126,365.00	126,365.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Amate
EMCR021	Escuela de El Horno	1.00	66,900.00	66,900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Horno
EMCR022	Escuela El Bonete	1.00	122,645.00	122,645.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Bonete
EMCR023	Escuela de Colon Jubuco	1.00	132,235.50	132,235.50	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Colon Jubuco
EMCR024	Escuela de El Malcote	1.00	111,596.00	111,596.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	El Malcote
EMCR025	Escuela de El Porvenir	1.00	95,800.00	95,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir Primero
EMCR026	Escuela de la Zona	1.00	272,018.69	272,018.69	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	La Zona
EMCR027	Escuela de la Finca El Cisne	1.00	286,200.00	286,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Finca El Cisne
EMCR028	Escuela de Jubucon	1.00	97,600.00	97,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Jubucon
EMCR029	Escuela Montecristo	1.00	151,500.00	151,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Montecristo



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

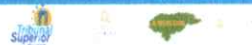
Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
EMCR0030	Escuela el Porvenir segundo	1.00	170,790.14	170,790.14	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Porvenir segundo
EMCR0031	Escuela de Alto Colon	1.00	107,200.00	107,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Alto colon
EMCR0032	Escuela de Castañales	1.00	32,600.00	32,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Castañales
EMCR0033	Escuela de Sompopero	1.00	33,100.00	33,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Sompopero
EMCR0034	Escuela de Carrizalito I	1.00	67,400.00	67,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Carrizalito I
EMCR0035	Escuela de Agua Buena Segunda	1.00	68,000.00	68,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Agua Buena Segunda
EMCR0019	Escuela Nueva Suyapa	1.00	112,300.00	112,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Nueva Suyapa
	Edificios			16,070,374.60			
AM-B-65	fuelle de poder APC pro 1500 negra	1.00	4,000.00	4,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-67	teclados	7.00	180.00	1,260.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-68	sumadoras color crema	2.00	1,000.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-70	archivo pequeño gris	1.00	1,100.00	1,100.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-71	estante de madera café	1.00	2,000.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-72	botiquin blanco	1.00	450.00	450.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-73	telefonos	2.00	400.00	800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-BL-74	monitores	18.00	1,500.00	27,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-75	impresoras	21.00	950.00	19,950.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-76	fotocopiadora hp	1.00	8,000.00	8,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-77	cpu dell negro	2.00	8,500.00	17,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-78	cpu IBM negro	1.00	8,400.00	8,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-79	teclados	3.00	180.00	540.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-80	ups negro sin marca	1.00	1,000.00	1,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-81	switch de red	2.00	2,000.00	4,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion
AM-BL-82	telefono y fax	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	lagunas de oxidacion

14/01/2019



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CAM-01	motor de riego	1.00	11,000.00	11,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	campo de futbol	Barrio buena vista
AM-B-33	sillas de madera con respaldar sin brazos	3.00	250.00	750.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-34	tripode y pantalla	1.00	850.00	850.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-35	sillas con respaldar sin brazos color negras	5.00	400.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-36	bocinas peavey	2.00	4,000.00	8,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-37	cerebro peavey	1.00	4,000.00	4,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-38	cpu dell inspiron negro	1.00	9,090.00	9,090.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-39	cpu compaq presario negro	1.00	9,000.00	9,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-40	cpu AMD negro	1.00	8,500.00	8,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-41	cpu hp negro	1.00	9,000.00	9,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-42	cpu elite blanca	1.00	8,500.00	8,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-43	cpu IBM negro	1.00	9,100.00	9,100.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-44	cpu compaq deskpro crema	1.00	8,700.00	8,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-45	fotocopiadora sharp crema	1.00	6,000.00	6,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-47	impresora canon mp 250 crema	1.00	1,000.00	1,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-CAT-10	brujulas sunnto kb	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-CAT-16	GPS Garmin map 645	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-AUD-010	Impresora flujo continuo epson L 856	1.00	10,749.10	10,749.10	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-T-13	Fuente de Poder	1.00	1,529.44	1,529.44	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO	CASCO URBANO
AM-R-01	cpu dell negro	1.00	1,529.44	1,529.44	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	RECEPCIONISTA	CASCO URBANO
AM-R-02	percoladora	1.00	816.00	816.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	RECEPCIONISTA	CASCO URBANO
AM-S-19	impresora negra	1.00	8,910.00	8,910.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	SECRETARIA	CASCO URBANO
AM-CT-36	impresora	1.00	8,910.00	8,910.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO
AM-CT-39	fuente de poder	1.00	1,529.00	1,529.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	CONTROL TRIBUTARIO	CASCO URBANO

14/01/2019



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 6 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CT-40	computadora de escritorio	1.00	11,183.84	11,183.84	EDITH YAMILETH SARMIENTO CONTROL TRIBUTARIO MURCIA		CASCO URBANO
AM-CT-26	computadora portatil	1.00	14,776.00	14,776.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO CONTROL TRIBUTARIO MURCIA		CASCO URBANO
AM-CT-38	Bateria UPS	1.00	1,529.44	1,529.44	EDITH YAMILETH SARMIENTO CONTROL TRIBUTARIO MURCIA		CASCO URBANO
AM-AUD-22	fuelle de poder	1.00	1,529.00	1,529.00	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AD-009	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-UT-14	silla de espera	1.00	645.21	645.21	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-BL-86	Silla semiexecutiva gris	1.00	645.21	645.21	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-AD-004	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-AD-005	sofa de dos piezas con mesa de centro	1.00	2,800.00	2,800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-JP-09	Cpu	1.00	6,400.00	6,400.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-JP-10	escritorio	1.00	1,600.00	1,600.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	JUEZ POLICIA	CASCO URBANO
AM-AD-006	cajonera suspendible color negro	1.00	3,439.78	3,439.78	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	ADMINISTRADOR GENERAL	CASCO URBANO
AM-A-01	TELEFONO	1.00	350.00	350.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	ALCALDE	CASCO URBANO
AM-AUD-20	Aire acondicionado	1.00	6,500.00	6,500.00	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-18	SWITH D-LINK	1.00	1,500.00	1,500.00	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-T-04	TELEFONO	1.00	520.00	520.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO	CASCO URBANO
AM-CAT-17	BRUJULA	1.00	8,000.00	8,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-CAT-11	GPS Garmin etrex 30x	1.00	13,887.02	13,887.02	JORGE EDGARDO SANDOVAL	JEFE DE CATASTRO	CASCO URBANO
AM-UT-07	monitor negro	1.00	11,183.84	11,183.84	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-UT-12	Bateria ups	1.00	1,529.44	1,529.44	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	UNIDAD TURISTICA	CASCO URBANO
AM-AUD-17	extencion	1.00	53,414.63	53,414.63	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-AUD-03	Bateria UPS	1.00	4,588.00	4,588.00	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
AM-T-05	impresora Epson Lx 300	1.00	4,349.05	4,349.05	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	TESORERO	CASCO URBANO
AM-A-02	Escritorio de madera	1.00	11,739.13	11,739.13	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal

14/01/2019



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-A-03	Silla Ejecutiva café	1.00	8,159.00	8,159.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-04	Silla sin brazo con respaldar de madera	1.00	4,048.49	4,048.49	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-05	Silla sin brazo con respaldar de madera	1.00	4,048.49	4,048.49	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-06	Sofa y sillón 3 piezas	1.00	48,339.13	48,339.13	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-07	Mesa de esquina	1.00	4,256.00	4,256.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-08	Mesa de esquina	1.00	4,256.00	4,256.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-09	Alfombra	1.00	3,739.13	3,739.13	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-10	Archivero metalico 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-11	Refrigerador samsung	1.00	4,400.00	4,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-12	Cortineros	2.00	650.00	1,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-13	Bandera de hermanamiento con Guatemala	1.00	2,700.00	2,700.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-14	Tallado de Madera	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-15	Escudo municipal tallado en madera	1.00	4,000.00	4,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-16	Escudo nacional Tallado en madera	1.00	7,000.00	7,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-17	Bandera Honduras tela naylon	1.00	800.00	800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-18	Bandera del Municipio tela bordada	1.00	5,750.00	5,750.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-19	Cortinas tela naylon	2.00	1,200.00	2,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-20	Astas de madera	2.00	450.00	900.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-21	Mesa Alta de Madera	1.00	2,150.00	2,150.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-A-22	Aire acondicionado 24,000 BTU blanco	1.00	10,187.10	10,187.10	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-S-03	Bateria ups	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-04	Archivo Metálico	1.00	1,200.00	1,200.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-05	Armario Metalicos	1.00	3,500.00	3,500.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-06	Escritorio Metálico	1.00	1,600.00	1,600.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Secretaria	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 8 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-S-09	Papeleras Metalicas	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-10	Papeleras Metalicas	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-12	Cortina	1.00	1,100.00	1,100.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-17	Grabadora	1.00	750.00	750.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-18	Mueble para Computadora	1.00	1,000.00	1,000.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-21	mueble de sala grande	1.00	5,530.00	5,530.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-S-22	Aire acondicionado whisper aire 12,000 btu blanco	1.00	10,187.90	10,187.90	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Secretaria	Edificio Municipal
AM-AD-001	Sillas Donadas por Proyecto Norte	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-002	Sillas Donadas por Proyecto Norte	1.00	300.00	300.00	JULIA ANAHÍ MORALES LEMUS	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-007	teclado y mause	1.00	342.18	342.18	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-008	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-014	Aire Acondicionado de ventana	1.00	2,000.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-016	monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-017	silla semiejecutiva	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-019	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-020	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-AD-021	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-T-01	archivo Estante metalico 4 gabetas	1.00	3,200.00	3,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Tesorera	Edificio Municipal
AM-T-02	Armario Estante metalico 2 puertas pegables	1.00	4,160.00	4,160.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Tesorera	Edificio Municipal
AM-T-03	Armario Estante metalico 2 puertas	1.00	3,800.00	3,800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Tesorera	Edificio Municipal
AM-T-06	Escritorio de Madera 7 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero	Edificio Municipal
AM-T-10	monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero	Edificio Municipal
AM-T-11	teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorera	Edificio Municipal
AM-T-12	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	FRANKLIN JOSUE CANTILLANO DERAS	Tesorero	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 9 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-R-03	Percoladora Hamilton Beach	1.00	990.00	990.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-04	Percoladora Hamilton Beach	1.00	990.00	990.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-05	Planta Telefonica	1.00	2,400.00	2,400.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-07	Silla semiejecutiva gris	1.00	1,200.00	1,200.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-08	Mueble Recepción	1.00	7,800.00	7,800.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-R-15	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 32,000 Btus	1.00	24,051.63	24,051.63	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Recepcionista	Edificio Municipal
AM-VA-01	Cortinas color menta	3.00	1,200.00	3,600.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-02	Escritorio de madera con vidrio de 7 gabetas	1.00	3,400.00	3,400.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-03	Mesa de centro con vidrio	1.00	1,300.00	1,300.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-04	Sillas con respaldo y cojin color verde menta	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-05	Sillas con respaldo y cojin color verde menta	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-VA-07	Aire Acondicionado de 32,000 Btus	1.00	11,800.00	11,800.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Alcalde	Edificio Municipal
AM-CP-01	Armario estante Dos Puertas Plegables	1.00	3,650.00	3,650.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-02	Armario estante Dos Puertas Plegables	1.00	3,650.00	3,650.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-03	Armario estante Dos Puertas	1.00	3,200.00	3,200.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-06	Papelera Metalica	1.00	300.00	300.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-07	Papelera Metalica	1.00	300.00	300.00	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-08	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-09	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-10	Cajonera suspendida de tres gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-11	Monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-12	Teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-14	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-15	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 10 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CP-16	Cajonera suspendida de tres gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-17	maquina para encuadernar	1.00	3,200.00	3,200.00	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-18	Monitor dell	1.00	360.00	360.00	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-19	Tectado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-21	Cortinas	3.00	1,200.00	3,600.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-22	Cortinero de madera	1.00	500.00	500.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabilidad	Edificio Municipal
AM-CP-23	Cortinero de madera	1.00	500.00	500.00	BRAYAN OBED CALDERON GOMEZ	presupuesto	Edificio Municipal
AM-CP-24	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 12,000 Btus balnco	1.00	15,860.00	15,860.00	DANIEL JOSE CASASOLA ZELAYA	contabi y presupuesto	Edificio Municipal
AM-CT-01	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-02	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-03	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-04	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-05	Archivo metalico	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-06	Armario metalico	1.00	3,150.00	3,150.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-07	Armario metalico	1.00	2,800.00	2,800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-08	Papelera	1.00	300.00	300.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-10	archivo metalico 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-12	Sillas Giratorias	1.00	1,650.00	1,650.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-13	sillas de espera	1.00	12,512.00	12,512.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-14	sillas de espera	1.00	12,512.00	12,512.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-15	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-16	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-17	superfice de trabajo de 133 x 75 cm	1.00	8,295.21	8,295.21	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal
AM-CT-18	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	control tributario	Edificio Municipal

14/01/2019

10



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 11 de 20



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CT-19	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-20	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-21	Paneles de Formica/vidrio de 150x114cm	1.00	4,513.90	4,513.90	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-22	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-23	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-24	Cajonera suspendida de 2 gabetas	1.00	2,044.76	2,044.76	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-25	Credenza	1.00	8,998.75	8,998.75	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-27	Teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-31	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-32	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-33	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-34	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-35	Impresora HP 2135	1.00	1,800.00	1,800.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-CT-37	Aire Acondicionado Tipo Mini Split de 32.000 Btus	1.00	24,051.63	24,051.63	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-JP-01	Archivo metalico 4 gabetas	1.00	1,000.00	1,000.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal
AM-JP-02	Escritorio madera 7 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal
AM-JP-08	Teclado y Mouse	1.00	880.00	880.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Juzgado policia	Edificio Municipal
AM-BL-84	silla ejecutiva negra	1.00	1,650.00	1,650.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Municipalidad de C. R.	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-89	archivo entre paños color azul	1.00	1,300.00	1,300.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-BL-90	archivo estante metalico bech	4.00	1,200.00	4,800.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-BL-91	contenedores de plastico pequeños	30.00	199.20	5,976.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-UTM-01	papelera plastica	1.00	400.00	400.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-02	Bocinas pequeñas	1.00	560.00	560.00	JAIRON JOHAN TROCHEZ RIVERA	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-03	Calculadora científica	1.00	450.00	450.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal

14/01/2019



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 13 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-OP-01	bibro-compactadoras	1.00	24,262.22	24,262.22	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-02	bibro-compactadoras	1.00	24,262.22	24,262.22	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-03	Escritorio Metalico de 3 Gabetas	1.00	1,350.00	1,350.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-05	Archivo Metálico 4 gabetas	1.00	1,300.00	1,300.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-06	sillon verde menta	1.00	5,530.00	5,530.00	LILIAN NINOSKA GUTIERREZ CORTEZ	repcion	Edificio Municipal
AM-OP-07	Mesa metalica pequeña	1.00	500.00	500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-08	Teclado y mouse	1.00	400.00	400.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-09	monitor Dell	1.00	3,600.00	3,600.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-10	cpu Dell	1.00	9,090.00	9,090.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-12	impresora hp	1.00	2,500.00	2,500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-OP-13	pizarra de corcho y formica	1.00	500.00	500.00	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Obras publicas	Edificio Municipal
AM-MM-01	Mesa de Madera	1.00	800.00	800.00	SUYAPA DEL CARMEN ROSALES GALDAMEZ	Admon Mercado	Mercado Municipal
AM-MM-03	silla de madera	1.00	300.00	300.00	SUYAPA DEL CARMEN ROSALES GALDAMEZ	Admon Mercado	Mercado Municipal
AM-CAT-01	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-02	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-03	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-04	Archivos metalico 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-05	Armario Estante	1.00	1,150.00	1,150.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-06	Escritorios 4 gabetas	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-07	Escritorios 4 gabetas	1.00	1,700.00	1,700.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-08	Escritorios 3 gabetas	1.00	1,450.00	1,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-09	Escritorios 3 gabetas	1.00	1,450.00	1,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-12	Sillas Ejecutivas	1.00	1,600.00	1,600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-13	Cámara Digital HP	1.00	3,230.00	3,230.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal

14/01/2019



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-UTM-04	Escritorio metalico crema	1.00	1,200.00	1,200.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-10	Archivo metalico 3 gabetas	1.00	1,800.00	1,800.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-14	Telefono	1.00	450.00	450.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-19	superficie de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-20	superficie peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-21	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-22	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-23	Gabinets de pared	1.00	3,122.92	3,122.92	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-24	Monitor LG	1.00	3,600.00	3,600.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-25	teclado y mouse ilucion	1.00	880.00	880.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-26	CPU samsung	1.00	9,090.00	9,090.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-27	Fuente de Poder	1.00	3,306.57	3,306.57	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-28	Silla de espera negra	1.00	1,080.00	1,080.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-29	Mini Split Aire acondicionado	1.00	11,209.32	11,209.32	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-30	Camar Digital samsung	1.00	3,065.00	3,065.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-33	Cpu Dell	1.00	9,090.00	9,090.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-35	Fuente de Poder centra	1.00	3,329.22	3,329.22	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UTM-36	Fuente de Poder tripp lite	2.00	3,329.22	6,658.44	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	Unidad tecnica	Edificio Municipal
AM-UMA-01	Escritorio	1.00	1,300.00	1,300.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-02	Escritorio	1.00	1,400.00	1,400.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-03	Archivos metalico	1.00	1,100.00	1,100.00	WENDY DEL CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-07	Cpu	1.00	9,090.00	9,090.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-08	Monitor Benq 15 LCD Flat Panel	1.00	3,600.00	3,600.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal
AM-UMA-10	fuentes de poder	1.00	3,329.22	3,329.22	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UMA	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 14 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-CAT-14	Disco duro portátil	1.00	2,450.00	2,450.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-15	Escáner HP	1.00	3,200.00	3,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-19	Cintas Métricas	5.00	300.00	1,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-20	Escalimetro	1.00	3,800.00	3,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-21	Estereoscopios	2.00	600.00	1,200.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-22	Estuche de GPS	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-23	GPS de Posicionamiento	1.00	4,800.00	4,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-26	Mapa de Municipio con marco	1.00	600.00	600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-27	CD-Software MAP Send para GPS Magellan	1.00	1,500.00	1,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-29	Impresora Hp F4180	1.00	1,775.00	1,775.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-30	CPU compaq	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-31	Monitor BENG	1.00	3,600.00	3,600.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-32	CPU compaq	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-33	CPU dell	1.00	8,080.00	8,080.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-34	impresora Epson L350	1.00	1,400.00	1,400.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-35	aire acondicionado designers	1.00	12,800.00	12,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-36	Silla Con Brazo	1.00	500.00	500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-37	Silla Sin Brazo	1.00	500.00	500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-38	Gps magellan	7.00	1,500.00	10,500.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-39	monitor Dell	1.00	1,800.00	1,800.00	JORGE EDGARDO SANDOVAL	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-40	teclado genius	1.00	300.00	300.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Catastro	Edificio Municipal
AM-CAT-41	Cpu compaq	1.00	7,000.00	7,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Catastro	Edificio Municipal
AM-OM-01	Monitor compaq	1.00	3,500.00	3,500.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-02	Silla de espera acolchonada	3.00	500.00	1,500.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 15 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-OM-03	Archivo de una puerta	1.00	1,800.00	1,800.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-04	Cpu dell	1.00	9,800.00	9,800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-05	Impresora Multifuncional Con Escaner Hewlett Packard negra	1.00	5,300.00	5,300.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-07	fuelle de poder	1.00	3,200.00	3,200.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-08	Equipo Fotografico	1.00	6,700.00	6,700.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-09	Escritorio Metalico 3 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-10	Escritorio Metalico 3 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-11	Bandeja metalica	1.00	450.00	450.00	SILVIA HAYDE DUARTE JAVIER	OMM	Edificio Municipal
AM-OM-12	Oasis	1.00	3,200.00	3,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO control tributario MURCIA		Edificio Municipal
AM-AUD-04	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	auditora	Edificio Municipal
AM-AUD-05	Archivos Panavision 4 gabetas	1.00	1,200.00	1,200.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-09	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	1.00	5,446.29	5,446.29	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-10	superfice peninsulares de 150x60cm	1.00	5,198.51	5,198.51	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-11	Cajonera suspendida de 3 gabetas	1.00	3,439.78	3,439.78	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-12	Monitor dell	1.00	3,600.00	3,600.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-13	teclado y mouse dell	1.00	342.18	342.18	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-14	CPU dell	1.00	9,090.00	9,090.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-AUD-28	router tipo 1	1.00	74,187.83	74,187.83	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Auditoria	Edificio Municipal
AM-UT- 01	Swicht de red	1.00	1,500.00	1,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 02	Router de Internet	1.00	2,200.00	2,200.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 03	televisor Plasma de 49 Pulgadas	1.00	13,389.00	13,389.00	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 06	monitor Hanns.g	1.00	2,000.00	2,000.00	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 09	archivo de puertas corredizas	1.00	2,200.00	2,200.00	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	Unidad de turismo	Edificio Municipal
AM-UT- 10	Teclado	1.00	800.00	800.00	NANCY YESSSENIA HENRIQUEZ HERRERA	Unidad de turismo	Edificio Municipal

14/01/2019



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 16 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-SM-02	Podium de Madera	1.00	17,800.00	17,800.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-03	Aire Acondicionado Con su respectivo condensador a control remoto	6.00	16,390.83	98,344.98	JORGE ALBERTO JIMENEZ	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-04	Aires Acondicionados tipó mini split	2.00	11,209.32	22,418.64	JORGE ALBERTO JIMENEZ	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-06	Ventilador de Techo	18.00	1,329.00	23,922.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-14	Podium con escudo nacional	2.00	1,500.00	3,000.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-15	Planta Electrica	1.00	32,500.00	32,500.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-17	Escudo de municipalidad tallado en madera	1.00	4,000.00	4,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-SM-18	escudo nacional tallado en madera	1.00	7,000.00	7,000.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	salon Municipal	Edificio Municipal
AM-PMC-01	Arma de fuego	1.00	36,960.00	36,960.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-PMC-02	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-PMC-03	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-PMC-04	Arma de fuego	1.00	22,288.00	22,288.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-PMC-05	Locker	1.00	2,068.88	2,068.88	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-PMC-06	Archivo metalico	1.00	4,060.00	4,060.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	Edificio Municipal
AM-VM-01	Arma de Fuego	1.00	11,312.00	11,312.00	LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO	vigilante edificio	Edificio Municipal
AM-VL-01	Arma de Fuego	1.00	10,074.40	10,074.40	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	vigilante Lagunas de oxidacion	Lagunas de oxidacion
AM-B-01	archivo estante 2 puertas	1.00	2,700.00	2,700.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-02	archivo estante puerta pegables	1.00	3,200.00	3,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-03	archivo puerta corrediza	1.00	2,700.00	2,700.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-04	archivo estante puerta pegable	1.00	3,200.00	3,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-05	archivo estante puerta cortina	1.00	7,600.00	7,600.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-06	archivo de 4 gabelas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-07	archivo de 4 gabelas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-08	archivo de 4 gabelas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal

14/01/2019



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 17 de 20

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-B-09	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-10	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-11	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-12	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-13	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-14	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-15	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-16	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-17	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-18	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-19	impresora lemark	1.00	7,475.74	7,475.74	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-20	archivo metalico 3 gabetas	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-21	archivo de 4 gabetas	1.00	2,400.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-22	cajon metalico sin puerta	1.00	2,000.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-23	contenedores de plasticos	45.00	233.96	10,528.20	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-24	mesa pegable redonda plastico	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-25	mesa rectangular color crema	2.00	800.00	1,600.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-26	mesa metal color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-27	escritorio madera	2.00	600.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-28	escritorio metal 1 gabeta	1.00	1,000.00	1,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-29	escritorio madera 7 gabetas color café	1.00	2,000.00	2,000.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-30	sillas semi ejecutiva color negra con brazos	3.00	1,650.00	4,950.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-31	sillas semiejecutivas gris con brazo	2.00	1,200.00	2,400.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-32	sillas con respaldar sin brazos color café	3.00	200.00	600.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal

14/01/2019

17



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AM-BL-83	microfono	1.00	500.00	500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-85	silla ejecutiva negra	1.00	1,200.00	1,200.00	EDITH YAMILETH SARMIENTO MURCIA	Municipalidad de C. R.	EDIFICIO MUNICIPAL
AM-BL-87	mesa metalica de computadora	1.00	800.00	800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-BL-88	mesa metalica gris pequeña	1.00	300.00	300.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-48	impresora canon mp 280 negra	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-49	impresora hp 2050 negra	1.00	1,450.00	1,450.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-50	impresora hp 3050 negra	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-51	impresora canon IP 1800 negra	1.00	2,800.00	2,800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-52	impresora hp F4180 negra	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-53	impresora epson cx4900 gris	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-54	impresora hp 5440 crema	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-55	impresora epson fx890 gris	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-56	maquina de escribir brother color crema	1.00	2,500.00	2,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-57	monitor compaq S500	1.00	1,800.00	1,800.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-58	monitor hp 7500 negro	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-59	impresora hp 9800 negra	1.00	1,200.00	1,200.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-60	fuelle de poder tripp-lite negras	4.00	3,306.57	13,226.28	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-61	ups energizer negra	1.00	1,500.00	1,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-62	ups CDP negras	3.00	1,200.00	3,600.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-63	ups centra negra	5.00	1,100.00	5,500.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
AM-B-64	ups centra crema	1.00	1,100.00	1,100.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Municipalidad de C. R.	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			1,853,380.05			
MCR03	volqueta Isuzu 2004	1.00	729,235.20	729,235.20	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Conductor	El Centro
MCR04	volqueta Isuzu 2007	1.00	798,774.55	798,774.55	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Conductor	El Centro



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MCR01	Retroexcavadora JD-310J	1.00	1,307,312.25	1,307,312.25	VICTOR MANUEL AQUINO	Administrador M	El centro
MCR02	Motoniveladora John Deere JD 670-D	1.00	3,921,936.73	3,921,936.73	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	El centro
	Maquinaria de Construcción			6,757,258.73			
MCR006	PickUp Mitsubishi L 200 2003	1.00	285,755.25	285,755.25	ELMER OTTONIEL CASASOLA HERNANDEZ	Alcalde	El Centro
AM-AUD-21	moto tornado 250 honda	1.00	106,950.00	106,950.00	KAREN MELISSA OVIEDO MORALES	AUDITORA INTERNA	CASCO URBANO
MCR007	Motocicleta Yamaha 225XT 2007	1.00	68,203.52	68,203.52	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	El Centro
MCR005	PickUps Isuzu Dimax 2007	1.00	437,690.00	437,690.00	JOSE REYNALDO MONCADA MORELES	Alcalde	El Centro
AM-UMA15	moto tornado 250 honda	1.00	106,950.00	106,950.00	MARIO ALEJANDRO MEJIA CASTELLON	UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	CASCO URBANO
MCR008	Moto Yamaha DT 175 2 Trokers	1.00	5,180.00	5,180.00	MARVIN ORLANDO MEJIA MURCIA	Administrador M	El Centro
MMCR009	Motocicleta Yamaha 225XT 2004	1.00	48,203.52	48,203.52	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Administrador M	El Centro
	Equipo de Transporte			1,058,932.29			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 20 de 20

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 56,585,110.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo
Firma y Sello



O981J3Xhtk5WO2I+5meZvSsKtnEBqoAVvP...
0eDD+wO7gMjcDTXDTPSsV1IXScCE09nHxA...
COPÁN, HONDURAS



Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de éste término, **CERTIFICA QUE:** En el libro de actas que al efecto se lleva en ésta Alcaldía Municipal, correspondiente al año 2018 a la fecha, se encuentra el acta cuyo preámbulo y en su parte conducente literalmente dice: **“ACTA NUMERO CERO CERO DOS (002),** En la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán siendo las 9:10 a.m. del día Lunes catorce (14) de enero del año dos mil Diez y nueve.- Reunidos los Miembros que integran éste cuerpo edilicio con el objetivo de celebrar sesión ordinaria, presidida por el señor Alcalde Municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino, con la presencia de la Dra. Maria Susana Castejon Welchez.-De los Regidores por su orden: 1°.-Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez.- 2° Lic. Norma Patricia Pineda.-4° Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.-5° Br. Omar Antonio Ríos Ramírez.- 6°.- Agron. José Alfredo Morales Chacón.- 7° Lic. Raúl Aldana Guerra.-8° Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- Y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Profa. Julia Anahí Morales que autoriza y da fe, se procedió de la siguiente manera: **1° Apertura de la sesión después de comprobado el quórum 2° Invocación A Dios 3°Lectura y aprobación de la agenda de esta sesión 4° Lectura.- 5° Asuntos Varios.- 6°Informes Recibidos.- a)...b)...c).-La abogada Jisela Maria Alcalde municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino sometió a aprobación, adquisiciones al control de bienes e inmuebles correspondiente al año 2018; desglosado de la siguiente manera:**

Codigo	Descripcion	Codigo contable	Monto
EMCR044	Rastro Municipal	41130	L 146,917.00
AM-T-04	Teléfono	42510	L 520.00
AM-A-01	Teléfono	42510	L 350.00
AM-AD-003	Planta Telefonica	42510	L 350.00
AM CAT 17	Brújula	42520	L 8,000.00
AM-CAT16	gps garmin map 645	42520	L 13,887.02
AM-CAT11	gps garmin etrex 30x	42520	L 13,887.02
AM-CAT-10	brujulas sunnto kb	42520	L 13,887.02
AM-AUD-20	Aire acondicionado	42120	L 6,500.00
AM-AUD-18	SWITH D-LINK	42120	L 1,500.00
AM-AUD-17	extencion	42120	L 53,414.63
AM-UT-07	monitor negro	42600	L 11,183.84
AM-UT-12	Batería ups	42600	L 1,529.44
AM-D-03	Bateria UPS	42600	L 4,588.00



AM-AD-010	Impresora flujo continuo epon L 656	42600	L 10,749.10
AM-T 13	Fuente de Poder	42600	L 1,529.44
AM-T05	impresora Epson Lx 300	42600	L 4,349.05
AM-R-01	cpu dell negro	42600	L 1,529.44
AM-R-02	percoladora	42600	L 816.00
AM-S-19	impresora negra	42600	L 8,910.00
AM-CT-36	impresora	42600	L 8,910.00
AM-CT-39	fuelle de poder	42600	L 1,529.00
AM-CT-40	computadora de escritorio	42600	L 11,183.84
AM-CT-26	computadora portatil	42600	L 14,776.00
AM-CT-38	Bateria UPS	42600	L 1,529.44
AM-AUD-22	fuelle de poder	42600	L 1,529.00
AM-AD-009	superfice peninsulares de 150x60cm	42110	L 5,198.51
AM-UT-14	silla de espera	42110	L 645.21
AM-BL-86	Silla semiejecutiva gris	42110	L 645.21
AM-R-02	Mueble Recepción	42110	L 7,800.00
AM-AD-004	superfice de trabajo de 120 x 60 cm	42110	L 5,446.29
AM-AD-005	sofa de dos piasas con mesa de centro	42110	L 2,800.00
AM-JP-09	Cpu	42110	L 6,400.00
AM-JP-10	escritorio	42110	L 1,600.00
AM-AD-006	cajonera suspendible color negro	42110	L 3,439.78
AM-UMA15	moto tornado 250 honda	42310	L 106,950.00
AM-AUD-21	moto tornado 250 honda	42310	L 106,950.00

.-Esta honorable corporación municipal después de un extenso análisis por unanimidad aprueban, "Partida contable para reclasificación de inventario a descargar en los activos que están en mal estado" correspondiente al año 2018.- dispensándole su ratificación.-No habiendo más que tratar se cerró la sesión a la 1:35 p.m...- Firmando la presente para constancia.-firma y sello del señor Alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino.- f) Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez..- f).-Vicealcalde Municipal Dra. Maria Susana Castejon Welchez.- f).- Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.- f).- Lic. Norma Patricia Pineda.- f).- Br. Omar Antonio Rios Ramirez.- f).- Agron. Jose Alfredo Morales Chacon.- f).-Lic. Raul Guerra Aldana Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- firma y sello Julia Anahí Morales Lemus.- Secretaria Municipal.-

.....**ES CONFORME A SU ORIGINAL**.....

Extendida en la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán a los 15 días del mes de enero del año dos mil Diez y Nueve.-


JULIA ANAHI MORALES LEMUS
SECRETARIA MUNICIPAL





Municipalidad Copán Ruinas

Puerta Cultural de Honduras al Mundo...



CERTIFICACIÓN

La Suscrita Secretaria Municipal de éste término, **CERTIFICA QUE:** En el libro de actas que al efecto se lleva en ésta Alcaldía Municipal, correspondiente al año 2018 a la fecha, se encuentra el acta cuyo preámbulo y en su parte conducente literalmente dice: **“ACTA NUMERO CERO CERO DOS (002),** En la Ciudad de Copán Ruinas, Departamento de Copán siendo las 9:10 a.m. del día Lunes catorce (14) de enero del año dos mil Diez y nueve.- Reunidos los Miembros que integran éste cuerpo edilicio con el objetivo de celebrar sesión ordinaria, presidida por el señor Alcalde Municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino, con la presencia de la Dra. Maria Susana Castejon Welchez.-De los Regidores por su orden: 1°.-Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez.- 2° Lic. Norma Patricia Pineda.-4° Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.-5° Br. Omar Antonio Ríos Ramírez.- 6°.- Agron. José Alfredo Morales Chacón.- 7° Lic. Raúl Aldana Guerra.-8° Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- Y por ante la Suscrita Secretaria Municipal Profa. Julia Anahí Morales que autoriza y da fe, se procedió de la siguiente manera: 1° **Apertura de la sesión después de comprobado el quórum 2° Invocación A Dios 3° Lectura y aprobación de la agenda de esta sesión 4° Lectura.- 5° Asuntos Varios.- 6° Informes Recibidos.- a)...b)...c).**-El sr. Alcalde municipal Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino sometió a aprobación, **”Partida contable para reclasificación de inventario a descargar en los activos que están en mal estado”** correspondiente al año **2018; desglosado de la siguiente manera:**

Código	Descripción	Precio
AM-UTM 28	silla de espera negra	L. 1,080.00
AM-UTM-30	Camara Digital sansung	L. 3,065.00
AM-UTM 31	impresora MG2410	L. 3,000.00
AM-UTM 32	IMPRESORA HP prok 5400	L. 4,375.92
AM-UTM 34	teclado	L. 250.00
AM-UTM 36	FUENTE DE PODER TRIPP LITE	L. 6,658.44
AM-UTM 37	CAMARA DIGITAL SANSUNG	L. 2,990.00
AM-UMA 04	silla de espera negra	L. 280.00
AM-UMA14	Camara Digital	L. 3,065.00
AM-UMA15	CAMARA DIGITAL	L. 3,896.00
AM-UMA-16	IMPRESORA	L. 1,998.00
AM-CAT-10	Papelera	L. 240.00
AM-CAT11	Pizarra acrilica	L. 200.00



AM-CAT16	ESTUCHE CAMARA	L. 180.00
AM CAT 17	brujula	L. 8,000.00
AM-OM06	Proyector multimedia	L. 8,000.00
AM-OM13	ARCHIVO ESTANTE 4 GABETAS	L. 1,200.00
AM-AUD01	Armario estante puerta cortina	L. 1,200.00
AM-AUD-02	armario estante dos puertas	L. 1,500.00
AM-AUD-06	camara digital y video con estuche	L. 8,570.00
AM-AUD-07	tripode de camara	L. 1,750.00
AM-AUD-08	megafono de 25 wats	L. 2,500.00
AM-AUD-15	Monitor compaq	L. 2,678.00
AM-AUD-16	Teclado y mouse hp	L. 400.00
AM-AUD-17	cpu	L. 8,000.00
AM-AUD-18	SWITH D LINK	L. 1,200.00
AM-AUD-19	mueble computadora	L. 1,270.00
AM-AUD-20	aire acondicionado	L. 11,209.32
AM-AUD-21	proyector multimedia	L. 11,417.00
AM-AUD-22	fuelle de poder ups maraca triplete color negro	L. 27,156.67
AM-AUD-23	firewall checkpoiny safe oficce 500	L. 40,490.31
AM-AUD-24	patch panel de 48 puertos	L. 5,670.17
AM-AUD-25	swich tipo 1 pauer conec	L. 14,860.40
AM-AUD-26	cabinete de rack marca cisco	L. 66,843.26
AM-AUD-27	router tipo 1	L. 74,187.83
AM-AUD-30	escaner hp	L. 10,620.90
AM-AUD-31	ESCANER HP	L. 10,620.90
AM-UT-03	Computadora de escritorio	L. 8,500.00
AM-UT-05	Computadora de escritorio	L. 6,500.00
AM-CAT-18	Calculadora	L. 200.00
AM-UT-07	MONITOR HANNS.G	L. 2,000.00
AM-UT-08	impresora	L. 2,000.00
AM-UT-11	Teclado	L. 800.00
AM-UT-12	Bateria UPS	L. 2,200.00
AM-UT-14	Silla semi ejecutiva	L. 2,300.00
AM-UT-15	Silla semi ejecutiva	L. 2,300.00
AM-UT-16	Escritorio demetal de tres gavetas	L. 1,800.00
AM-UT-17	Escritorio demetal de tres gavetas	L. 1,800.00
AM-UT-31	superficie de trabajo con vidrio	L. 26,015.00
AM-SM-01	Juegos de 2 parlantes	L. 6,000.00
AM-SM-05	Plasma toshiba	L. 8,000.00
AM-SM-13	mesa Ovalada	L. 6,100.00
AM-SM-16	Parlantes de cielo	L. 4,320.00
am-sm-19	sillas de madera tapizadas	L. 5,500.00
AM-B-66	Fuente de poder APC 1000 crema	L. 3,306.57
AM-B-69	mouse	L. 900.00
AM-B-46	Fotocopiadora sharp crema	L. 8,000.00
AM-A-01	telefono	L. 520.00
AM-S-01	MONITOR	L. 3,500.00
AM-D-03	bateria ups	L. 1,200.00
AM-S-07	CPU cibertech	L. 8,500.00
AM-S-19	impresora pixma	L. 2,800.00
AM-AD-003	Sillas donadas por proyecto norte	L. 300.00
AM-AD-004	Sillas donadas por proyecto norte	L. 300.00
AM-AD-005	Sillas donadas por proyecto norte	L. 300.00
AM-AD-006	Sillas donadas por proyecto norte	L. 300.00
AM-AD-009	Fuente de poder	L. 3,306.57
AM-AD-010	imprespra hp pro k5400	L. 4,375.92



AM-AD-012	impresora pixma 250	L. 1,000.00
AM-T-04	TELEFONO	L. 400.00
AM-T05	Impresora donada vision mundial laser	L. 2,905.02
AM-T 08	aire minisplit donado por prpyecto norte	L. 5,821.00
AM-T 13	Fuente de poder triple lite	L. 3,329.22
AM-T-14	impresora epon lx 300	L. 4,500.00
AM-R-01	CPU Ccompaq	L. 8,000.00
AM-R-02	percoladora	L. 256.00
AM-R-05	Planta telefonica	L. 2,400.00
AM-R-06	Papelera	L. 158.00
AM-R-09	mesa pequeña	L. 250.00
AM-R-11	Juego de sillas de 3 café	L. 800.00
AM-R-14	Botiquin primeros auxilios	L. 450.00
AM-R-17	Fax lexmark	L. 1,500.00
AM-R-18	monitor synaps	L. 1,500.00
AM-R-19	Cpu dell negro	L. 5,400.00
AM-CP-05	archivos metalico panavision	L. 2,400.00
AMP-CP-13	Cpu dell negro	L. 9,090.00
AM-CP-20	Cpu dell	L. 9,090.00
AM-AUD-22	fuelle de poder tripp lite	L. 3,329.22
AM-CT-25	credenza	L. 8,998.75
AM-CT-26	Monitor dell	L. 3,600.00
AM-CT-28	CPU dell	L. 9,090.00
AM-CT-29	monitor dell	L. 3,600.00
AM-CT-30	Teclados y mouse dell	L. 342.18
AM-CT-36	IMPRESORA	L. 1,800.00
AMP-CT-38	CPU dell	L. 9,090.00
AM-CT-39	Fuente de poder cdp	L. 3,329.22
AM-CT-40	Fuente de poder tripp lite	L. 3,329.22
AM-JP-09	camara digital benq	L. 1,800.00
AM-JP-10	CPU y monitor compaq	L. 9,750.00
AM-BL-86	Silla ejecutiva gris	L. 1,200.00
AM-JP-11	Fuente de poder	L. 3,300.00
AM-JP-12	impresora multifuncional canon	L. 5,500.00
AM-JP-13	Sillas de espera para 3 personas	L. 2,800.00
AM-JP-14	Sofa de dos piasas verde	L. 6,000.00

-Esta honorable corporación municipal después de un extenso análisis por unanimidad aprueban, "Partida contable para reclasificación de inventario a descargar en los activos que están en mal estado" correspondiente al año 2018.- dispensándole su ratificación.-No habiendo más que tratar se cerró la sesión a la 1:35 p.m...- Firmando la presente para constancia.-firma y sello del señor Alcalde Ing. Lisandro Mauricio Arias Aquino.- f) Lic. Lauro Antonio Pineda Lopez..- f).-Vicealcalde Municipal Dra. Maria Susana Castejon Welchez.- f).- Ing. Melisa Nineth Aguilar Maldonado.- f).- Lic. Norma Patricia Pineda.- f).- Br. Omar Antonio Rios Ramirez.- f).- Agron. Jose Alfredo Morales Chacon.- f).-Lic. Raul Guerra Aldana Abg. Jisela María Peraza Ramírez.- firma y sello Julia Anahí Morales Lemus.
Secretaria Municipal.-





Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
1	Electrificación en la comunidad de San Antonio del Norte	SAN ANTONIO DEL NORTE	11	11	11 03 004 000 07 001 47210 11- 001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	199,999.98	300,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.01	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Electrificación en la comunidad de San Isidro Arriba	SAN ISIDRO ARRIBA	11	11	11 03 006 000 07 001 47210 11- 001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,450.03	100,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,549.97	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Electrificación de Nueva Alianza	NUEVA ALIANZA	11	11	13 03 006 000 07 001 47210 11- 001-01 20 5		161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	240,000.00	50,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,568.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Electrificación de San Juan Virginias	SAN JUAN VIRGINIAS	11	11	13 03 009 000 07 001 47210 11- 001-01 20 5		161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Electrificación de Comunidad de Sinai	COMUNIDAD DE SINAI	11	11	13 03 011 000 07 001 47210 11- 001-01 20 5		389,475.16	0.00	0.00	80,000.00	320,427.96	149,047.20	0.00	0.00	144,047.20	0.00	0.00	0.00	144,047.20	96.00 %	5,000.00	3.00 %	NO SE EJECUTO	
6	REHABILITACION DE CARRETERA S CAOBAL	EL CAOBAL	11	11	12 03 010 001 07 000 23400 11- 001-01 20 3		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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llano la Puerta	LLANO LA PUERTA	15	15	14 02 006 001 18 000 12200 15- 013-01 20 5		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Ampliación Electrificación al triunfo	EL TRIUNFO	11	11	11 03 018 000 07 001 47110 11- 001-01 20 5		0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Ampliación Electrificación pinabetal	PNABETAL	11	11	11 03 019 000 07 001 47110 11- 001-01 20 5		0.00	223,170.00	0.00	0.00	120,000.00	103,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	103,170.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento de vivienda de la comunidades de Zona sur, monte los negro, boca del monte, barbascos, colonia quico cueva, la estanzuela, la pintazela.	ZONA SUR	11	11	11 06 001 001 07 000 36930 11- 001-01 20 5		0.00	160,000.00	0.00	7,681.72	19,000.00	148,681.72	0.00	0.00	109,278.70	0.00	0.00	0.00	109,278.70	73.00 %	39,403.02	25.00 %	NO SE EJECUTO	
11	mejoramiento de vivienda de la casco urbano, barrio ostumen, nueva esperanza, rincón del buey, las tejeras.	CASCO URBANO	11	11	11 06 002 001 07 000 36930 11- 001-01 20 5		0.00	150,000.00	0.00	0.00	130,084.95	19,905.05	0.00	0.00	17,798.35	0.00	0.00	0.00	17,798.35	80.00 %	2,106.70	10.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 2 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
12	REPARACION DE CALLE RESANER Y BACHEO DE CALLES DEL CASCO HISTORICO URBANO. CALLE AVENIDA EL MIRADOR	CASCO URBANO	11	11	14 01 010 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	77,176.25	0.00	77,176.25	0.00	0.00	0.00	42,176.25	0.00	0.00	42,176.25	54.00 %	35,000.00	45.00 %	NO SE EJECUTO	
13	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL SESESMIL		11	11	14 02 017 001 07 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	2,728.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
14	LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PDM S	VARIAS COMUNIDADES	11	11	12 03 011 001 07 000 42120 11-001-01 20 7		0.00	140,800.00	0.00	204,552.76	0.00	344,552.76	0.00	0.00	0.00	305,542.72	0.00	0.00	305,542.72	88.00 %	39,010.04	11.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción de Agua Caliente	AGUA CALIENTE	11	11	11 02 001 000 07 001 47110 11-001-01 20 6		250,000.00	0.00	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	
16	Electrificación en la comunidad de Los Arcos Abajo	LOS ARCOS ABAJO	11	11	11 03 005 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	580,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de ecologones para madres solteras en la comunidad El Porvenir	COMUNIDAD EL PORVENIR	11	11	11 04 002 001 07 000 38930 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoramiento de viviendas para madres solteras Agua Caliente	AGUA CALIENTE	11	11	11 04 004 001 07 000 12200 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento de viviendas para madres solteras La Moya	LA MOYA	11	11	11 04 005 001 07 000 12200 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Instalación de líneas de transmisión para madres solteras Nueva Alianza	NUOVA ALIANZA	11	11	11 04 006 001 07 000 12200 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	33.00 %	20,000.00	66.00 %	NO SE EJECUTO	
21	REPARACION DE ESCUELA RINCON DEL BUEY		11	11	11 01 008 001 07 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	25,000.00	0.00	0.00	3,940.52	21,059.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,059.48	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
22	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	SAN FRANCISCO	11	11	14 02 019 001 07 060 23400 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,500.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
23	ASEO DE CALLES DEL URBANO CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	14 09 002 001 07 060 12200 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	178,457.34	0.00	178,457.34	0.00	0.00	0.00	0.00	115,190.57	64.00 %	63,266.77	35.00 %		EN PROCESO
24	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	14 09 004 001 07 060 12200 11-061-01 20 3		0.00	0.00	0.00	40,649.94	0.00	40,649.94	0.00	20,649.94	0.00	0.00	20,649.94	50.00 %	20,000.00	49.00 %		NO SE EJECUTO
25	MANTENIMIENTO DE AGUAS FLUVIALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIAS	SAN JUAN VIRGINIAS	11	11	14 05 010 001 07 060 23400 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	11,070.02	0.00	0.00	11,070.02	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
26	Diseño de línea de canalización de agua potable casco urbano	CASCO URBANO	11	11	14 05 003 001 07 060 24200 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
27	Mejoras Centro de Salud de Rincon del Buey	RINCON DEL BUEY	11	11	11 02 002 000 07 062 47110 11-061-01 20 6		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO
28	Mejoramiento de viviendas para madres solteras Nueva Armenia	NUEVA ARMENIA	11	11	11 04 006 001 07 060 12200 11-061-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
29	Instalación domiciliares líneas de transmisión para madres solteras Alto Colón	ALTO COLON	11	11	11 04 008 001 07 060 12200 11-061-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,333.34	6,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,666.66	100.00 %		NO SE EJECUTO
30	Electrificación de Comunidad de Brisas de San Juan	BRISAS DE SAN JUAN	11	11	13 03 003 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		161,258.35	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	61,258.35	100.00 %		NO SE EJECUTO
31	Electrificación de Comunidad de San Francisco	SAN FRANCISCO	11	11	13 03 004 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		161,258.35	0.00	0.00	0.00	75,000.00	85,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,258.35	100.00 %		NO SE EJECUTO
32	Electrificación de Comunidad de Virginia Primera	VIRGINIA PRIMERA	11	11	13 03 005 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		161,258.35	0.00	0.00	0.00	56,880.00	104,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	104,378.35	100.00 %		NO SE EJECUTO



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
33	Electrificación Comunidad de Santa Cruz Virginius	SANTA CRUZ VIRGINIA	11	11	13 03 007 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	290,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Electrificación Comunidad del Bonete	EL BONETE	11	11	13 03 008 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		161,258.35	129,310.00	0.00	0.00	190,000.00	100,568.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,568.35	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Electrificación de la colonia DEISY Paguada	COLONIA DEISY PAGUADA	11	11	13 03 010 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		161,258.35	0.00	0.00	0.00	160,000.00	1,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,258.35	100.00 %	NO SE EJECUTO		
36	Mantenimiento y mejora del parque central	PARQUE CENTRAL	11	11	13 03 013 001 07 000 23400 11-001-01 20 7		300,000.00	0.00	0.00	401,437.75	58,000.00	643,437.75	114,028.00	0.00	206,839.78	0.00	0.00	320,867.78	49.00 %	322,569.97	50.00 %	NO SE EJECUTO		
37	REHABILITACION DE NUEVA SAN CRISTOBAL-EL HORNO	NUEVA SAN CRISTOBAL-EL HORNO	11	11	12 03 003 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
38	REHABILITACION DE CARRRETERA S CISNE	EL CISNE	11	11	12 03 009 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	LEVANTAMIENTO LINEA URBANO BASE PDM	CASCO URBANO	11	11	12 03 011 001 07 000 12100 11-001-01 20 5		559,990.00	78,881.85	0.00	80,000.00	96,234.11	622,637.74	133,000.00	0.00	338,099.99	0.00	0.00	471,099.99	75.00 %	151,537.75	24.00 %	EN PROCESO		
40	Concreto hidráulico, en rincón del Buey	RINCON DEL BUEY	15	15	14 01 003 000 07 001 47210 15-013-01 20 3		600,000.00	0.00	0.00	0.00	591,830.52	8,169.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,169.48	100.00 %	NO SE EJECUTO		
41	Mantenimiento de carreteras en comunidad de nueva armenia	NUEVA ARMENIA	15	15	14 01 004 001 07 000 23400 15-013-01 20 3		140,860.00	0.00	0.00	0.00	140,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
42	Mantenimiento de carretera comunidad de los arcos	LOS ARCOS	11	11	14 01 001 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		160,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
43	Electrificación en la comunidad de El Eden	EL EDEN	11	11	11 03 007 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	399,079.91	100,920.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,920.09	100.00 %	NO SE EJECUTO		
44	REHABILITACION DE CARRRETERA S NUEVA SAN ISIDRO-SAN FRANCISCO	NUEVA SAN ISIDRO-SAN FRANCISCO	11	11	12 03 001 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
45	AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CAOBAL	EL CAOBAL	11	11	11 03 011 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP						
46	AMPLIACIONALDEA NUEVA-SAN RAFAEL SISTEMA ELECTRICO EN ALDEA NUEVA-SAN RAFAEL		11	11	11 03 012 000 07 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
47	AMPLIACIONAGUA SISTEMA ELECTRICO EN AGUA CALIENTE		11	11	11 03 015 000 07 001 47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
48	Rehabilitación de carreteras buena vista-san antonio oriente		11	11	12 03 015 001 07 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	0.00	0.00	8,080.00	0.00	8,080.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
49	Mantenimiento de carretera de las comunidades de San Juan Virginia		11	11	14 01 009 001 07 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	501,000.00	30,000.00	471,000.00	0.00	0.00	412,825.57	0.00	412,825.57	87.00 %	58,174.43	12.00 %	NO SE EJECUTO		
50	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD LOS ARCOS		11	11	11 04 011 001 18 000 23400 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	50.00 %	10,000.00	50.00 %	EN PROCESO		
51	REHABILITACION DE CARRETERA LA ESPERANZA		11	11	12 03 007 001 07 000 23400 11-001-01 20 3	55,766.90	0.00	0.00	0.00	50,000.00	5,766.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,766.90	100.00 %	NO SE EJECUTO		
52	Mantenimiento fuerte cabañas o y mejoras en Fuerte Cabañas		15	15	14 03 001 001 07 000 23400 15-013-01 20 7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	62,394.07	0.00	0.00	0.00	62,394.07	36.00 %	107,605.93	63.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Mantenimiento de lagunas de oxidacion de lagunas de oxidacion		15	15	14 05 002 001 07 000 23400 15-013-01 20 4	320,000.00	37,800.00	0.00	140,601.00	44,676.00	453,725.00	409,617.00	0.00	0.00	0.00	409,617.00	90.00 %	44,108.00	9.00 %	EN PROCESO		
54	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Llanos la Puerta		15	15	14 02 006 001 07 000 12200 15-013-01 20 5	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
55	Mejoramiento de carretera de la comunidad de pinalito		11	11	14 01 002 001 07 000 23400 11-001-01 20 3	191,676.97	0.00	0.00	0.00	100,000.00	91,676.97	0.00	0.00	5,886.00	0.00	5,886.00	6.00 %	85,790.97	93.00 %	NO SE EJECUTO		
56	Electrificación de la comunidad de Rio Blanco Mecatalon		11	11	11 03 008 000 07 001 47210 11-001-01 20 5	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
57	AMPLIACION QUEBRACHO SISTEMA ELECTRICIDAD EN LA MOYA		11	11	11 03 014 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	AMPLIACION LA MOYA AL SISTEMA ELECTRICIDAD EN LA MOYA		11	11	11 03 016 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento ZONA Y de viviendas ZONITA en la zona y zonita		15	15	14 02 010 001 07 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	67,497.52	0.00	67,497.52	67,497.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,497.52	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
60	Reparación tubería de la estación de bombeo de aguas negras	CASCO URBANO	15	15	14 05 004 001 07 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	7,454.93	0.00	7,454.93	7,454.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.93	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
61	elaboración de diseño de relleno sanitario en tapexcos	TAPEXCO	15	15	14 05 007 001 07 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
62	Construcción de Plaza frente al Cementerio	CASCO URBANO	11	11	14 03 003 000 07 001 47110 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
63	Construcción de nueva capilla en cementerio municipal	CASCO URBANO	15	15	14 03 004 000 07 001 47110 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
64	MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS COMUNIDAD EL PORVENIR	EL PORVENIR	15	15	14 02 012 001 07 000 36930 15-013-01 20 5		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
65	MANTENIMIENTO DE VIVIENDA NUEVA ESTANZUELA	NUEVA ESTANZUELA	15	15	14 02 014 001 07 000 36930 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
66	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	CASCO URBANO	15	15	14 02 016 001 07 000 36930 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
67	Levantamiento o catastral TODO EL MUNICIPIO	MUNICIPIO	11	11	12100	10013559.990.00 11		78,881.85	0.00	0.00	0.00	638,871.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	638,871.85	100.00 %	EN PROCESO		
68	LEVANTAMIENTO CATASTRAL TODO EL MUNICIPIO	MUNICIPIO	15	12	12100	12013309.990.00 15		0.00	0.00	0.00	0.00	309,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	309,990.00	100.00 %	EN PROCESO		

14/01/2019 09:29:15 a.m.



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Página: 7 de 21



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
69	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE CEIBA SEGUNDA	CEIBA SEGUNDA	11	11	11 04 014 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD CARRIZALITO II	CARRIZALITO II	11	11	11 01 011 001 18 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
71	REPARACION DE CARRETERA EN BARRIO OSTUMAN	OSTUMAN	11	11	12 03 021 001 18 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	46,880.00	0.00	46,880.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	45.00 %	25,780.00	54.00 %	EN PROCESO	
72	REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL ENCINO	EL ENCINO	11	11	11 01 013 001 18 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	15,193.58	0.00	15,193.58	0.00	0.00	14,727.83	0.00	0.00	0.00	14,727.83	96.00 %	465.75	3.00 %	EN PROCESO	
73	REPARACION DE CALLES DEL CASCO HISTORICO URBANO CALLE AVENIDA LA PLAZA	CASCO URBANO	11	11	12 03 026 001 18 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	18,040.00	60.00 %	11,960.00	39.00 %	EN PROCESO	
74	CONSTRUCCION DE PUENTE EN COMUNIDAD DE AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	13 03 018 000 18 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	43.00 %	325,000.00	56.00 %	EN PROCESO	
75	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DEL BARBASCO.	EL BARBASCO	11	11	14 03 008 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
76	PLANTAS ORNAMENTALES PARA REFORESTACION DEL MUNICIPIO	CASCO URBANO	11	11	14 05 013 001 18 000 31420 11-001-01 20 4		0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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														
77	MEJORAMIE CASCO URBANO PARA MADRES SOLTERAS EN BARRIO SAN PEDRITO		11	11	11 04 027 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
78	MEJORAMIE MIRAFLORES PARA MADRES SOLTERAS EN LAS COMUNIDADES DE MIRAFLORES, SAN ISIDRO, CAR RIZALON, LA LAGUNA, MONTAÑA LOS NEGROS, BARBASCOS,		11	11	11 04 024 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
79	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de El Encino	EL ENCINO	15	15	14 02 002 001 07 000 12200 15-013-01 20 5		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Las Flores	LAS FLORES	15	15	14 02 003 001 07 000 12200 15-013-01 20 5		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Agua Fria	AGUA FRIA	15	15	14 02 007 001 07 000 12200 15-013-01 20 5		138,512.04	0.00	0.00	0.00	138,512.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Contraparte Construcción de Escuela en la Comunidad El Eden	EL EDEN	11	11	11 01 001 000 07 001 41110 11-001-01 20 7		0.00	276,086.46	0.00	13,598.90	230,000.00	59,686.38	0.00	0.00	47,463.41	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463.41	79.00 %	12,222.97	20.00 %	NO SE EJECUTO						
83	Electrificación de la Comunidad de la Laguna	LAGUNA	15	15	11 03 009 000 07 001 41120 11-001-01 20 5		0.00	157,763.70	0.00	200,000.00	80,000.00	277,763.70	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	43.00 %	157,763.70	56.00 %	NO SE EJECUTO							
84	ARRANQUE DE MATERIAL SELECTO BALASTRO CARRETERA S ZONA NORTE	zona norte	11	11	12 03 012 001 07 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	0.00	193,833.33	0.00	0.00	0.00	193,833.33	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO							
85	AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN EL QUEBRACHO	QUEBRACHO	11	11	11 03 013 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO							

14/01/2019 09:29:17 a.m.



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Activo	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
86	Construc. Adic. l. y mejoras de Centros de Salud / municipio	CASCO URBANO	11	11	11 02 003 000 07 001 47110 11-001-01 20 6		0.00	0.00	0.00	5,970.00	0.00	5,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Empedrado de calle san pedrito abajo	SAN PEDRITO ABAJO	15	15	14 01 007 000 07 001 47210 15-013-01 20 7		0.00	0.00	4,999.91	0.00	4,999.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.91	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construccion y Mejoras de Edificios varios	CASCO URBANO	15	15	14 03 002 001 07 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	16,086.96	0.00	16,086.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,086.96	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Proyecto de mejoramiento de viviendas comu de alto colon	ALTO COLON	11	11	14 02 008 001 07 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	18,281.50	0.00	18,281.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,281.50	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
90	limpieza de canal de aguas negras brisac del rio hasta el rio	CASCO URBANO	15	15	14 05 005 001 07 000 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Proy. señalizacion vial Copan Ruinas	CASCO URBANO	15	15	14 01 008 001 07 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	46,000.00	0.00	46,000.00	43,000.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	44,950.00	97.00 %	1,050.00	2.00 %	NO SE EJECUTO	
92	MANTENIMIENTO DEL ESTADIO COPAN GAIEL	CASCO URBANO	15	15	13 03 014 001 07 000 12200 15-013-01 20 1		0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	16.00 %	70,000.00	83.00 %	NO SE EJECUTO	
93	MANTENIMIENTO DE 2 VIVIENDAS COMUNIDAD CARRIZALITO II	CARRIZALITO 2	15	15	14 02 013 001 07 000 36930 15-013-01 20 5		0.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
94	GOBERNANLIDAD LOCAL VEGAS VISION MUNDIAL	BARRIO LAS VEGAS	22	22	15 00 001 001 07 000 12200 22-229-01 20 1		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
95	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE COLON JUBUCO	COLON JUBUCO	11	11	11 04 015 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
96	REPARACION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD EL CAOBAL	EL CAOBAL	11	11	11 01 012 001 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 10 de 21

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
97	Mejoramiento de viviendas para madres solteras en la comunidad de rincón del buey	RINCON DEL BUEY	11	11	11 04 022 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	14 03 009 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	mejoramiento de viviendas de todo el municipio (deuda dejada por administración anterior)	CASCO URBANO	11	11	11 06 010 001 18 000 23100 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	630,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
100	Mejoramiento san cristobal de vivienda en la comunidad de San Cristobal	san cristobal	15	15	14 02 001 001 07 000 12100 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
101	SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES	CASCO URBANO	15	15	14 06 001 001 07 000 11100 11-001-01 20 5		410,000.00	81,594.79	0.00	100,000.00	120,000.00	471,594.79	245,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,575.00	52.00 %	226,019.79	47.00 %	EN PROCESO	
102	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Salitron	EL SALITRON	15	15	14 02 004 001 07 000 12200 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
103	Mejoramiento de vivienda en la comunidad de Cordoncillo	EL CORDONCILLO	15	15	14 02 005 001 07 000 12200 15-013-01 20 5		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
104	EMPEDRADAS DE CALLE LOS ESPINOZA COLONIA BRISAS DE LAS ESPINOZA	BRISAS DE LAS ESPINOZA	15	15	14 01 005 000 07 001 47210 15-013-01 20 3		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
105	Mejora del sistema de agua en la comunidad de las Flores	LAS FLORES	15	15	14 05 001 001 07 000 23400 15-013-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
106	LIMPIEZA DE DERRUMBES Y CUNETAS DE CARRETERA TESORITO	TESORITO	11	11	12 03 013 001 07 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	193,833.33	0.00	193,833.33	0.00	0.00	193,833.33	0.00	0.00	193,833.33	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
107	LIMPIEZA DE JUBUCON DERRUMBES Y CUENTAS DE CARRETERA JUBUCON		11	11	12 03 014 001 07 060 23400 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	183,833.34	0.00	183,833.34	0.00	0.00	0.00	103,833.34	0.00	0.00	183,833.34	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
108	AMPLIACION NUEVA SISTEMA ELECTRICO NUEVA ESPERANZA	ESPERANZA	11	11	11 03 010 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
109	AMPLIACION AGUA BUENA SISTEMA ELECTRICO EN AGUA BUENA 1		11	11	11 03 017 000 07 061 47210 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Construccion de escuela en la comu de cordoncillo	CORDONCILLO	11	11	11 01 002 000 07 061 47110 11-061-01 20 7		0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	29,614.12	0.00	0.00	0.00	29,614.12	0.00	0.00	29,614.12	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
111	REMODELACION Y MEJORA DEL MERCADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	12 01 001 001 07 060 23400 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	32,045.92	0.00	32,045.92	0.00	0.00	0.00	32,045.92	0.00	0.00	32,045.92	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Mejoramiento de viviendas en tesorito	TESORITO	15	15	14 02 005 001 07 060 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,998.90	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Proy. mejoramiento de viviendas en Nueva Armenia	NUEVA ARMENIA	15	15	14 02 011 001 07 060 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	56,247.94	0.00	56,247.94	56,247.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,247.94	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Fosa en las lagunas de coedicion para botar basura	CASCO URBANO	15	15	14 05 006 001 07 060 23400 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	construccion entrada principal cementerio municipal	CASCO URBANO	15	15	14 03 005 000 061 47110 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Proy. Const. arcos en entradas principales a Copan Ruinas	CASCO URBANO	15	15	14 03 006 000 07 061 47110 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Contraparte construccion de aulas en escuela Juan Ramon Cueva	CASCO URBANO	15	15	11 01 003 001 060 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	71,876.87	0.00	71,876.87	54,046.97	0.00	15,866.87	0.00	0.00	0.00	69,733.84	97.00 %	2,143.03	2.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

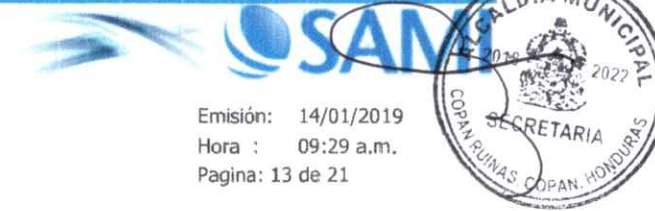
Pagina: 12 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
118	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR COMUNIDAD LOS LAURELES	LOS LAURELES	15	15	11 01 004 001 07 060 23400 15-013-01 20 7		0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
119	MANTENIMIENTO ESCUELA DE JAPON EN RINCON DEL BUEY	RINCON DEL BUEY	15	15	11 01 005 001 07 060 23400 15-013-01 20 7		0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,006.00	100.05 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
120	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	14 03 007 001 07 060 23400 15-013-01 20 5		0.00	99,463.41	0.00	682,475.74	0.00	781,939,15495,072.32		0.00	0.00	0.00	0.00	495,072.32	63.00 %	286,866.83	36.00 %	NO SE EJECUTO		
121	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE CARRIZALITO II	CARRIZALITO 2	15	15	14 02 016 001 07 060 36930 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	7,400.00	7,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,392.00	99.00 %	8.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
122	Contraparte Municipal para mantenimiento de barretas quebrada Ramos, El Puente - La Alianza y desvío de San Juan y San Miguel	QUEBRADA DE RAMOS	11	11	12 01 002 000 07 061 23400 11-061-01 20 3		0.00	190,000.00	0.00	310,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,006.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
123	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE COMUNIDAD EL CHILAR	EL CHILAR	11	11	14 02 018 001 07 060 23400 11-061-01 20 5		0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	10,897.00	0.00	0.00	10,687.00	97.06 %	303.00	2.00 %	NO SE EJECUTO		
124	CONSTRUCCION DE CALLE AVENIDA LOS SESESMILES, DEL CAMPO DE FUTBOL, HASTA VILLA MARQUITA	CASCO URBANO	13	13	14 01 011 000 07 061 47210 13-169-01 20 5		0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	499,700.00	0.00	0.00	0.00	0.06	307.27	307,272.30	61.00 %	192,427.70	38.00 %	NO SE EJECUTO		
125	RELLENO SANITARIO PARA BARRIO LA TEJERA.	CASCO URBANO	11	11	14 05 014 001 18 060 23400 11-061-01 20 4		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	3,156.00	21.00 %	11,850.00	79.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
126	MEJORAMIENTO DE AGUA BUENA PRIMERA PARA VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA PRIMERA		11	11	11 04 012 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	31,000.00	6,000.00	25,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72.00 %	7,000.00	28.00 %		NO SE EJECUTO	
127	REPARACIÓN DE CASCO URBANO CALLE RESANIE Y BACHEO DE CALLES DEL CASCO HISTÓRICO URBANO CALLE AVENIDA EL MIRADOR		11	11	14 01 010 001 12 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	77,176.25	0.00	77,176.25	0.00	0.00	77,176.25	0.00	0.00	77,176.25	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
128	CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA REPARACIÓN DE BAÑOS SANITARIOS DE COLEGIO DR. JESUS NUÑEZ CHINCHILLA	ostuman	11	11	11 01 010 001 12 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		TERMINADO	
129	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	san francisco	11	11	14 02 019 001 12 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	
130	mejoramiento de vivienda de la casco urbano, barrio ostuman, nueva esperanza, rincón del buey, las tejas,	CASCO URBANO	11	11	11 06 002 001 12 000 36930 11-001-01 20 5		0.00	150,000.00	0.00	0.00	130,094.95	19,905.05	0.00	0.00	19,905.05	0.00	0.00	19,905.05	100.00 %	0.00	0.00 %		EN PROCESO	
131	ASEO DE CALLES DEL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	14 09 002 001 12 000 12200 15-013-01 20 4		0.00	0.00	0.00	178,457.34	0.00	178,457.34	0.00	0.00	178,457.34	0.00	0.00	178,457.34	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	
132	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE AGUA CALIENTE	AGUA CALIENTE	11	11	11 02 001 000 23 001 47110 11-001-01 20 6		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %		NO SE EJECUTO	GOPAN RUINAS
133	Contraparte de mejoramiento del centro de salud casco urbano	CASCO URBANO	11	11	11 02 004 000 07 001 47110 11-001-01 20 6		0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %		NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
134	MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL	CASCO URBANO	15	15	14 09 003 001 07 000 12200 15-013-01 20 3		0.00	0.00	0.00	108,600.00	0.00	108,600.00	69,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,370.00	63.00 %	39,230.00	36.00 %	NO SE EJECUTO		
135	REPARACION DE LA ESCUELA EL PORVENIR		11	11	14 02 012 001 07 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
136	EMPEDRADO DE CALLES EN BARRIO BUENA VISTA	BUENA VISTA	15	15	14 01 006 000 07 001 47210 15-013-01 20 5		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
137	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DEL RINCÓN DEL BUEY	RINCÓN DEL BUEY	11	11	11 02 002 000 23 002 47110 11-001-01 20 6		250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
138	REPARACION DE LA ESCUELA CARRIZALITO		11	11	11 01 006 001 07 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
139	REPARACION DE LA ESCUELA LOS LAURELES		11	11	11 01 007 001 07 000 23400 11-001-01 20 7		0.00	25,000.00	0.00	13,774.20	0.00	38,774.20	0.00	0.00	38,774.20	0.00	0.00	38,774.20	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
140	Mejoramiento de vivienda Zona Fronteriz Salitron, Barrio la Puerta, Hacienda grande, El Sató, CoRotoncillo	ZONA FRONTERIZA	11	11	11 06 003 001 07 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	100,000.00	0.00	6,000.00	0.00	97,000.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
141	Contraparte Municipal para mantenimiento de carretera La Union Cedral, El Amate y San Juan Virginia	UNION CEDRAL	11	11	12 01 003 000 07 001 23400 11-001-01 20 3		0.00	68,620.00	0.00	0.00	0.00	68,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	68,620.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
142	MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAS (AGUAS COPANECA S)	CASCO URBANO	15	15	14 09 001 001 07 000 11100 15-013-01 20 5		0.00	2,516,297.21	0.00	2,130.00	1,000.00	2,617,427.21	2,617,427.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617,427.21	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
143	sistema de goberno de comunidad rincon del buey	RINCON DEL BUEY	11	11	14 05 008 001 07 000 36930 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	370,116.35	70,700.00	299,416.35	0.00	0.00	299,416.35	0.00	0.00	299,416.35	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
144	CONSTRUCCION DE VIVEROS PARA PROTECCION DE FUENTES DE AGUA	CASCO URBANO	11	11	14 05 011 001 07 000 31420 11-001-01 20 4		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
145	contraparte para construccion de bancas para area de descanso en barrio claves de oro,CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 03 015 001 07 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
146	Electrificación en la comunidad de Chilcal	EL CHILCAL	11	11	11 03 002 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
147	Instalación domiciliares líneas de transmisión para madres solteras El Eden	EL EDEN	11	11	11 04 007 001 07 000 12200 11-001-01 20 5		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
148	Electrificación de San Miguel Virginias	SAN MIGUEL VIRGINIA	11	11	13 03 001 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		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 %	NO SE EJECUTO		
149	REHABILITACION DE CARRETERA S LAS VIRGINIAS	SAN MIGUEL VIRGINIA	11	11	12 03 004 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
150	REHABILITACION DE CARRETERA S AGUA BUENA	SAN MIGUEL VIRGINIA	11	11	12 03 008 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		50,000.00	0.00	0.00	3,000.00	50,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
151	Electrificación en la comunidad de El Tesorito	EL TESORITO	11	11	11 03 001 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		490,684.15	0.00	0.00	0.00	121,657.51	369,026.64	0.00	0.00	369,026.64	0.00	0.00	369,026.64	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
152	Construccion de ecologas para madres solteras en la comunidad de la Union Cedra	UNION CEDRAL	11	11	11 04 001 001 07 000 36930 11-001-01 20 5		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
153	Mejoramiento de viviendas para madres solteras quebracho	QUEBRACHO	11	11	11 04 003 001 07 000 12200 11-001-01 20 5		75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
154	Electrificación de la Zonita	LA ZONITA	11	11	13 03 002 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		161,258.35	0.00	0.00	0.00	161,258.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 16 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesta Anual	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
												Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros					
155	Electrificación de la Comunidad de la Laguna	LAGUNA	11	11	13 03 012 000 07 001 47210 11-001-01 20 5		389,475.16	0.00	0.00	0.00	0.00	389,475.16	0.00	0.00	389,475.16	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
156	REHABILITACION DE CARRETERAS NUEVA SAN FRANCISCO-SAN CRISTOBAL	NUEVA SAN FRANCISCO-SAN CRISTOBAL	11	11	12 03 062 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
157	REHABILITACION DE CARRETERAS LAS FLORES	LAS FLORES	11	11	12 03 005 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	242,000.00	31,500.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
158	REHABILITACION DE CARRETERAS TESORITO	TESORITO	11	11	12 03 006 001 07 000 23400 11-001-01 20 3		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
159	TERRENO PARA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA ZONITA.	LA ZONITA	11	11	11 01 014 001 18 000 41120 11-001-01 20 7		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
160	Mejoramiento de viviendas en tesorito	EL TESORITO	15	15	14 02 009 001 18 000 23400 15-013-01 20 5		0.00	0.00	0.00	29,998.90	0.00	29,998.90	0.00	0.00	29,998.90	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO
161	REPARACION DE CARRETERA SAN MIGUEL	SAN MIGUEL	11	11	12 03 016 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	18,450.02	0.00	18,450.02	0.00	0.00	18,450.02	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
162	MANTENIMIENTO DE RELLENO SANITARIO EN COMUNIDAD EL CORRALITO	EL CORRALITO	11	11	14 05 012 001 18 000 23400 11-001-01 20 4		0.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	78,400.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
163	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD LA ESPERANZA	LA ESPERANZA	11	11	11 06 004 001 18 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
164	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD EL CARRIZALITO 1	EL CARRIZALITO 1	11	11	11 06 005 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
165	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDAD EL CORRALITO	EL CORRALITO	11	11	11 06 006 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Activo	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
166	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS DE COLEGIO DR JESUS NUNEZ CHINCHILLA	OSTUMAN	11	11	11 01 010 001 18 000 23400 11-001-01 20 7	18	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	27,700.00	0.00	0.00	27,700.00	34.00 %	52,300.00	65.00 %	EN PROCESO		
167	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA LAGUNA	LAGUNA	11	11	11 04 018 001 18 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
168	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE LA PINTADA	PINTADA	11	11	11 04 019 001 18 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,600.00	81.00 %	600.00	18.00 %	EN PROCESO		
169	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTECRISTO	MONTECRISTO	11	11	11 04 016 001 18 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
170	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE BOCA DEL MONTE	BOCA DEL MONTE	11	11	11 04 013 001 18 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
171	REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE LA ESTANZUELA	ESTANZUELA	11	11	12 03 019 001 18 000 23400 11-001-01 20 3	18	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
172	REPARACION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD EL TIGRE	EL TIGRE	11	11	12 03 020 001 18 000 23400 11-001-01 20 3	18	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

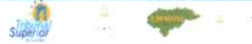
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones						
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros													
173	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO		11	11	11 04 020 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	2,009.97	0.00	2,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	2,009.97	100.00	%	NO SE EJECUTO	
174	MEJORAMIE NTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE MONTE LOS NEGROS		11	11	11 04 021 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	145,000.00	10,000.00	135,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18.00	110,000.00	81.00	18.00	%	EN PROCESO					
175	REPARACIO N DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD EL TRIUNFO		11	11	12 03 022 001 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
176	REPARACIO N DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE LLANETILLOS		11	11	12 03 023 001 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	12,800.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
177	MANTENIMI ENTO DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE CARRIZALITO		11	11	12 03 025 001 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	9,780.89	0.00	9,780.89	0.00	0.00	9,780.89	0.00	0.00	9,780.89	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
178	REPARACIO N DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA SEGUNDA		11	11	12 03 024 001 000 23400 11-001-01 20 3		0.00	0.00	0.00	16,076.94	0.00	16,076.94	0.00	0.00	16,076.94	0.00	0.00	16,076.94	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO	
179	MONTAJE DE ROTULOS DE BOTADERO DE BASURA EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 03 017 001 000 23400 11-001-01 20 4		0.00	0.00	0.00	372.43	0.00	372.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.43	100.00	0.00	%	NO SE EJECUTO
180	Mejoramiento de viviendas para madres solteras en barrio la tejera	CASCO URBANO	11	11	11 04 023 001 000 23400 11-001-01 20 5		0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	%	EN PROCESO



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 19 de 21

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							
181	REPARACION DE CALLES URBANAS Y BACHEO DE CALLES DEL CASCO HISTORICO URBANO. CALLE AVENIDA COPAN	CASCO URBANO	11	11	12 03 027 001 000 23400 11-001-01 20 3	18	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00	13,536.00	48.00 %	14,470.00	51.00 %	EN PROCESO	
182	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICION	CASCO URBANO	22	22	16 09 001 001 000 11100 22-176-01 20 5	18	0.00	1,250,082.44	0.00	0.00	0.00	1,250,082.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,250,082.44	100.00 %	EN PROCESO	
183	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA MANTENIMIENTO DE CARRETERA DE LAS COMUNIDADES DE AGUA SUCIA, UNION CEDRAL ZONA CISNE, EL EDEN	AGUA SUCIA	11	11	11 07 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
184	REPARACION DE PUENTE DE LA COMUNIDAD DE AGUA BUENA	AGUA BUENA	11	11	13 03 019 001 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	165,734.66	0.00	165,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	165,734.66	100.00 %	NO SE EJECUTO	
185	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE BRISAS DEL NORTE	BRISAS DEL NORTE	11	11	11 06 008 001 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	4,188.30	0.00	4,188.30	0.00	0.00	4,188.30	0.00	0.00	4,188.30	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
186	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD BONETE	BONETE	11	11	11 06 009 001 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	3,014.96	0.00	3,014.96	0.00	0.00	3,014.96	0.00	0.00	3,014.96	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
187	RELLENO SANITARIO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	CASCO URBANO	11	11	14 03 010 001 000 23400 11-001-01 20 4	18	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
188	CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA COMUNIDAD EL TRIUNFO	CASCO URBANO	11	11	14 05 015 001 000 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	55,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	

14/01/2019 09:29:31 a.m.



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 20 de 21

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							
189	REPARACION DE CARRETERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN VIRGINIA, VIRGINIA, PRIMERA LA ESTANZUELA	SAN JUAN VIRGINIA	11	11	12 03 028 001 080 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00	46.00 %	50,000.00	53.00 %	EN PROCESO	
190	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	RIO AMARILLO	11	11	11 04 026 001 080 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
191	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MADRES SOLTERAS EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL	san cristobal	11	11	11 04 028 001 080 23400 11-001-01 20 5	18	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
192	MONTAJE Y MARCAJE DE POSTES PARA INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO URBANO	CASCO URBANO	11	11	13 03 016 001 080 23400 11-001-01 20 2	18	0.00	0.00	0.00	60,000.00	35,800.00	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
193	FUENTE DE OBRA TOMA SEGUNDO EN LA COMUNIDAD DE SESESIMIL SEGUNDO	SESESIMIL SEGUNDO	11	11	14 05 016 001 080 23400 11-001-01 20 4	18	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	
194	Electrificación en la comunidad de Brisas del Norte	BRISAS DEL NORTE	11	11	11 03 003 000 081 47210 11-001-01 20 5	07	500,000.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	211,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 21 de 21

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

No. Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
Totales						13,537,745.53	7,321,081.73	0.00	10,520,139.78	10,081,266.88	21,297,700.16	5,135,113.53	0.00	7,115,505.04	0.00	312,272.30	12,562,890.67		8,734,809.29			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS WARDUINO

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DEBAS

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xhtk5WO2l+5meZvSakTnEBqcAfVvPlum5CmEoXQe1yWwKwNIV5cw+U8fn/exrXmSiAuDsnIAb7NNhsX46o+KTHIm6Pp8Lexm+2Y2o6DQY97sxqysjs8raC
0eDBLfuonSMzDFtkuXg63CGUTworuPK+Zis2ZVzF7maZL8uVnX67UAZJgwFa4IwkkIQBLKtGFWA9eKhjBoqSmiwX+50E32eaFurkSw3FYHmWf8S2yh9B2y+nuBmDk62j
T19MmKQeYTYP6YB/txG4oqsh0C4Y=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2019
 Hora : 09:30 a.m.
 Pagina: 1 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	71,327,730.97
1.1 INGRESOS CORRIENTES	23,189,523.47
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,113,206.81
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,076,316.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	48,138,207.50
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,381,227.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19,967.50
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	38,827,260.78
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,060,732.33
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	5,849,019.49
2. EGRESOS	40,502,288.59
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,045,313.37
100 SERVICIOS PERSONALES	5,512,783.27
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,789,534.69
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,995.61
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	31,453,975.02
100 SERVICIOS PERSONALES	3,356,831.47
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,704,283.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	839,436.78
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,472,778.78
500 GASTOS DE INVERSION	7,060,072.24
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,020,572.54
900 OTROS GASTOS	0.00





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2018

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

30,825,442.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO

Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DEFRAS

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

Nombre Completo
[Signature]
Firma y Sello

O981J3Xhtk5WO2L8meZvSsKTn...
TTmw/p5srFydgJ/ybSr1/4ho65I29...
erobQ7AsI7AEleHILwMc54pgbJjoE=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:31 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	103,385,156.89
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,915,539.52
413 Terrenos	30,845,164.92
416 Edificios	16,070,374.60
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,853,380.05
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,853,380.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,816,191.02
441 Maquinaria de Construccion	6,757,258.73
442 Equipo de Transporte	1,058,932.29
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87
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	29,855,728.73
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	29,855,728.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,381,426.70
Del ejercicio	4,381,426.70
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	103,385,156.89
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	63,601,375.31
PATRIMONIO ACUMULADO	63,601,375.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	30,825,442.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	30,825,442.38





Balances Generales - Forma 12

Moneda: Lempiras (L)

nduras C.A.
RIODO: CUARTO TRIMESTRE
TADO: APROBADO

Total Pasivos + Patrimonio

103,385,156.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO ARIAS AGUIRRE

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA BELLA

Nombre Completo

Firma y Sello

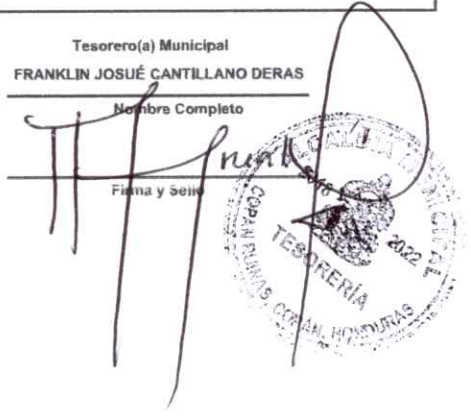


Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS

Nombre Completo

Firma y Sello





Balances Generales - Forma 12

nduras C.A.
RPERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2018
ACTIVO	103,385,156.89
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,915,539.52
413 Terrenos	30,845,164.92
416 Edificios	16,070,374.60
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,853,380.05
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,853,380.05
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,816,191.02
441 Maquinaria de Construccion	6,757,258.73
442 Equipo de Transporte	1,058,932.29
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87
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	29,855,728.73
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	29,855,728.73
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,381,426.70
Del ejercicio	4,381,426.70
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	103,385,156.89
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	63,601,375.31
PATRIMONIO ACUMULADO	63,601,375.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	30,825,442.38
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	30,825,442.38



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:31 a.m.

Página: 2 de 2

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

103,385,156.89

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

LISANDRO MAURICIO GONZALEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DE RAS

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2019

Hora : 09:32 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	71,327,730.97	33,667,869.40	37,659,861.57	111.86 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	23,189,523.47	16,433,369.96	6,756,153.51	41.11 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	9,113,206.81	12,628,023.31	-3,514,816.50	0.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,076,316.66	3,805,346.65	10,270,970.01	2.70
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	48,138,207.50	17,234,499.44	30,903,708.06	179.31 %
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	2,381,227.40	0.00	2,381,227.40	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	19,967.50	146,747.05	-126,779.55	0.86
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	38,827,260.78	15,632,076.02	23,195,184.76	1.48
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,060,732.33	770,484.02	290,248.31	0.38
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	594,582.25	-594,582.25	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	89,890.10	-89,890.10	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	5,849,019.49	720.00	5,848,299.49	8,122.64
2. EGRESOS	40,502,288.59	32,607,137.07	7,895,151.52	24.21 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,048,313.57	8,900,527.22	147,786.35	1.66 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,512,783.27	5,620,787.81	-108,004.54	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,789,534.69	1,400,829.44	1,388,705.25	0.99
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	745,995.61	1,582,908.22	-836,912.61	0.53
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	296,001.75	-296,001.75	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	31,453,975.02	23,706,609.85	7,747,365.17	32.68 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,356,831.47	0.00	3,356,831.47	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	8,704,283.21	0.00	8,704,283.21	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	839,436.78	0.00	839,436.78	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	4,472,778.78	14,288,810.76	-9,816,031.98	0.69
500 GASTOS DE INVERSION	7,060,072.24	3,582,265.01	3,477,807.23	0.97
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	7,020,572.54	5,835,534.08	1,185,038.46	0.20
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 14/01/2019
 Hora : 09:32 a.m.
 Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

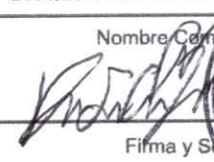
Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	30,825,442.38	1,060,732.33	29,764,710.05	2,806.05 %

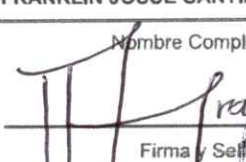

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARBAS AGUIÑO
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZELAYA
 Nombre Completo

 Firma y Sello


Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSUÉ CANTILLANO DERAS
 Nombre Completo

 Firma y Sello


O981J3Xhtk5WO2l+5m+ZvSsKTnE8q9AA72Pm5ctYbpEqXQg1yKx+trRNiV5cw+U8fn/exrXmSiAuDanilA...
 ITtmyiUUGIA4zplw7okwG0EeyJQBUMpJIM3AixWBuH4yru2le2f/cHQMfwXLJ880iKpuuNu3TJ9X4T0E1lsUR1jInG...
 6Fp2DDPJYXb6HKcwbHcViti0asw8=



ALCALDIA MUNICIPAL
 COPAN RUINAS, COPAN, HONDURAS
 SECRETARIA



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2018

Hora : 09:33 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	103,385,156.89	77,736,743.84	-25,648,413.05	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	46,915,539.52	46,915,539.52	0.00	0.00 %
413 Terrenos	30,845,164.92	30,845,164.92	0.00	0.00
416 Edificios	16,070,374.60	16,070,374.60	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,853,380.05	2,154,410.01	301,029.96	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,853,380.05	2,154,410.01	301,029.96	0.14
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	7,816,191.02	7,602,291.02	-213,900.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	6,757,258.73	6,757,258.73	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,058,932.29	845,032.29	-213,900.00	0.25
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87	14,271,383.76	1,708,492.89	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,562,890.87	14,271,383.76	1,708,492.89	0.12
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	29,855,728.73	1,060,732.33	-28,794,996.40	2,700.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	29,855,728.73	1,060,732.33	-28,794,996.40	27.15
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	4,381,426.70	5,732,387.20	1,350,960.50	0.00 %
Del ejercicio	4,381,426.70	5,732,387.20	1,350,960.50	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 Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	14,135,368.53	14,135,368.53	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	14,135,368.53	14,135,368.53	100.00 %
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	5,834,640.10	5,834,640.10	1.00
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	110,534.01	110,534.01	1.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	8,190,194.42	8,190,194.42	1.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Copán Ruinas, COPÁN
EJERCICIO: 2018
USUARIO: D.CASASOLA

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/01/2019
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 2 de 2



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

	103,385,156.89	63,601,375.31	-18,766,115.55	0.00 %
	63,601,375.31	74,599,969.81	10,998,594.50	0.00 %
	63,601,375.31	74,599,969.81	10,998,594.50	0.15
	30,825,442.38	1,060,732.33	-29,764,710.05	2,800.00 %
	30,825,442.38	1,060,732.33	-29,764,710.05	28.06
Total Pasivos + Patrimonio	103,385,156.89	77,736,743.84	25,648,413.05	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
LISANDRO MAURICIO ARIAS AQUINO
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
DANIEL JOSÉ CASASOLA ZENATA
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
FRANKLIN JOSÉ CANTILLANO DERAS
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk5WO2H5meZvSsKTnEBqcAfVvPlum5ctYbpEgKdg1ykr+trrRNIv5cw+U8fn/exrXmSiAuDanilAb7NNhsX46o+KTHImSJYlb8Lxrm+2Y2nrEzOY97sxqyWpjUhOV
FTmyVPbx/GH+YAmLqcchjnbmVbxkrr3aWcWAeCKjLNSPmFQ1DhYiNjzq4whfPUjJV2ZYxqswb9Lr1hyGpkgKaFco0tpZY8NTZJSR15No+BDH7f8MUdk8qJQCkBQEPkFcZxrn6p gaVNvob02FdwW6oDW7JL1Bav6y46=