



MUNICIPALIDAD DE JUTIAPA

ADMINISTRACION 2018-2022

Bo. El Centro, calle principal, esquina opuesta Edificio SERSO Honduras
alcaldiajutiapa@gmail.com +504-9800-1400



INTRODUCCION

El desempeño del Gobierno local y de su administración, implica por esencia, el derecho a la información que los ciudadanos tienen frente a quienes los gobiernan; el ejercicio de la rendición de cuentas como obligación permanente de los alcaldes para informar a la ciudadanía de los actos producto de sus obligaciones y facultades de conformidad con la ley. De tal forma, el informe Anual de Gestión Municipal, además de ser una obligación para el Alcalde Municipal, es un compromiso. Pues en él se rinden cuentas al municipio de lo que ha sido la **GESTION MUNICIPAL EN EL PERIODO FISCAL 2018**, de lo que concierne en cuanto a recursos, programas, proyectos, logros y tareas por realizar en el ejercicio fiscal de administración.

El presente documento, tiene por objeto servir de guía al ciudadano, al tiempo que se propone facilitar el proceso de recopilación, selección, formato y edición de la información que por ley debe rendir el alcalde cada año de gestión.

Consideramos que establecer una metodología adecuada ayuda a eliminar presiones de tiempo, a mejorar la eficiencia en la información, pero sobretodo ayuda a organizar y definir a responsables y responsabilidades de quienes participan en la elaboración y presentación de éste informe, en enfocarse y señalar los avances e impactos que la administración municipal en su desarrollo está cumpliendo con las expectativas de la sociedad a la que representa.

El informe de Gestión Municipal no es solo un documento que obedece al cumplimiento de una obligación que establece la ley, sino que corresponde a la expresión de un acto de TRANSPARENCIA ACTIVA, en el que se manifiesta la voluntad y madurez política de las autoridades municipales para con la ciudadanía quien fue la que les otorgo el mandato.

A continuación presentamos las 14 formas de Rendición de cuentas correspondientes al periodo fiscal 2018.



Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Alcalde Municipal



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	25,100,912.43	9,576,553.36	0.00	34,677,465.79	37,152,272.08	28,579,618.01	8,572,654.07
	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,080,426.56	1,592,005.30	0.00	9,672,431.86	11,646,341.52	6,291,020.88	5,355,320.64
	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,080,426.56	1,592,005.30	0.00	9,672,431.86	11,646,341.52	6,291,020.88	5,355,320.64
	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,147,316.42	398,348.29	0.00	2,545,664.71	3,415,234.02	2,266,146.31	1,149,087.71
	Impuestos a Establecimientos Industriales	508,837.20	69,539.45	0.00	578,376.65	817,946.60	486,217.57	331,729.03
11.0.0.00.00.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	476,789.53	0.00	0.00	476,789.53	679,329.15	396,561.25	282,767.90
11.7.0.00.00.00	Fabricación de productos lácteos	3,120.00	52,076.89	0.00	55,196.89	78,200.50	56,096.89	22,103.61
11.7.1.00.00.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.00.00	Fabricación de productos de panadería	0.00	431.28	0.00	431.28	718.80	718.80	0.00
11.7.1.01.01.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	13,857.60	0.00	0.00	13,857.60	7,598.15	7,598.15	0.00
11.7.1.01.01.01.00	Industria básica de hierro y acero	6,517.02	17,031.28	0.00	23,548.30	42,500.00	24,506.40	17,993.60
11.7.1.01.01.01.03.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	7,953.05	0.00	0.00	7,953.05	9,600.00	736.08	8,863.92
11.7.1.01.01.01.04.00								
11.7.1.01.01.01.09.00								
11.7.1.01.01.01.23.00								
11.7.1.01.01.01.39.00								
11.7.1.01.01.41.00								
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,153,119.42	204,628.38	0.00	1,357,747.80	1,922,894.73	1,273,895.90	648,998.83
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	29,298.30	32,551.67	0.00	61,849.97	150,800.75	62,148.80	88,651.95
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	5,643.67	8,568.62	0.00	14,212.29	54,890.00	16,572.17	38,317.83
11.7.1.02.04.00	Bazares	0.00	1,110.38	0.00	1,110.38	5,400.00	1,110.38	4,289.62
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	10,560.00	0.00	0.00	10,560.00	21,700.60	3,999.39	17,701.21
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	261,004.18	0.00	0.00	261,004.18	305,100.75	234,145.07	70,955.68
11.7.1.02.07.00	Depósitos	4.33	3,991.01	0.00	3,995.34	9,600.00	3,995.34	5,604.66
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	39,145.67	0.00	0.00	39,145.67	46,700.50	37,334.04	9,366.46
11.7.1.02.09.00	Farmacias	21,113.09	5,665.21	0.00	26,778.30	36,120.25	29,456.13	6,664.12
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	7,315.73	0.00	0.00	7,315.73	6,663.69	6,663.69	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	80,249.54	67,996.97	0.00	148,246.51	210,490.90	155,342.71	55,148.19
11.7.1.02.13.00	Pulperías	58,358.88	34,868.56	0.00	93,227.44	145,200.00	98,910.03	46,289.97
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	7,117.34	2,700.08	0.00	9,817.42	15,500.00	9,827.42	5,672.58
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,633.04	3,403.30	0.00	6,036.34	12,500.00	7,300.85	5,199.15
11.7.1.02.19.00	Heladerías	4,082.40	85.85	0.00	4,168.25	4,168.25	4,168.25	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	8,280.00	8,986.19	0.00	17,266.19	28,500.00	21,589.06	6,910.94
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	9,535.33	17,206.26	0.00	26,741.59	54,300.70	34,726.84	19,573.86
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	15,943.44	0.00	0.00	15,943.44	17,400.00	9,727.44	7,672.56
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	1,171.87	0.00	1,171.87	1,171.87	1,171.87	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	10,535.23	16,322.41	0.00	26,857.64	48,570.75	31,602.02	16,968.73
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	31,295.04	0.00	0.00	31,295.04	52,300.00	34,033.20	18,266.80



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	4,920.00	0.00	0.00	4,920.00	3,698.44	3,698.44	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	8,352.00	0.00	0.00	8,352.00	2,916.48	2,916.48	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	534,852.21	0.00	0.00	534,852.21	689,200.80	463,456.28	225,744.52
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	314,287.80	55,317.84	0.00	369,605.64	449,447.85	371,137.53	78,310.32
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	10,117.21	9,552.68	0.00	19,669.89	35,000.00	20,169.89	14,830.11
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	600.85	8,401.77	0.00	9,002.62	14,350.00	9,307.62	5,042.38
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	249.93	249.93	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	4,550.40	0.00	0.00	4,550.40	536.40	536.40	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	23,890.37	5,543.43	0.00	29,433.80	35,320.56	35,320.56	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	1,433.04	0.00	0.00	1,433.04	1,836.02	1,836.02	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	11,038.27	0.00	0.00	11,038.27	10,407.20	10,407.20	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	3,360.00	1,140.00	0.00	4,500.00	12,400.00	4,500.00	7,900.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	4,609.58	2,210.44	0.00	6,820.02	8,691.07	8,691.07	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	151.20	0.00	0.00	151.20	495.00	495.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	21,267.60	7,795.44	0.00	29,063.04	30,247.48	30,247.48	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	129,158.88	4,979.70	0.00	134,138.58	192,300.00	160,084.72	32,215.28
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,199.95	1,198.21	0.00	8,398.16	18,500.00	9,157.84	9,342.16
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	11,295.55	0.00	0.00	11,295.55	6,289.44	6,289.44	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	807.26	87.88	0.00	895.14	895.14	895.14	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	63,372.35	0.00	0.00	63,372.35	45,731.55	45,731.55	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	302.40	367.60	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	4,244.09	2,554.65	0.00	6,798.74	7,414.43	7,414.43	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	5,000.00	10,519.61	0.00	15,519.61	24,500.00	15,519.61	8,980.39
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	700.00	700.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	10,320.00	0.00	0.00	10,320.00	1,178.40	1,178.40	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	568.80	966.43	0.00	1,535.23	1,535.23	1,535.23	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	4,446.43	4,446.43	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	806.46	806.46	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	3,270.29	3,270.29	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	369.68	369.68	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,997.91	60,997.91	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	9,309.42	9,309.42	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	45,347.19	45,347.19	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	6,341.30	6,341.30	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	72.00	68,862.62	0.00	68,934.62	159,500.50	69,450.97	90,049.53
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	35,125.50	0.00	35,125.50	78,300.00	35,125.50	43,174.50
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	72.00	33,737.12	0.00	33,809.12	81,200.50	34,325.47	46,875.03
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,881,338.97	1,169,281.51	0.00	4,050,620.48	8,006,177.04	3,886,473.74	4,119,703.30
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	294,626.25	357,910.29	0.00	652,536.54	1,187,200.77	678,931.31	508,269.46
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	294,626.25	357,910.29	0.00	652,536.54	1,187,200.77	678,931.31	508,269.46
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,286,337.12	424,988.04	0.00	2,711,325.16	3,829,001.75	2,511,325.16	1,317,676.59
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,286,337.12	424,988.04	0.00	2,711,325.16	3,829,001.75	2,511,325.16	1,317,676.59
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	12,000.00	1,436.04	0.00	13,436.04	13,711.12	13,711.12	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	2,940.06	2,940.06	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,000.00	1,436.04	0.00	9,436.04	10,771.06	10,771.06	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	156,312.90	156,312.90	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	27,531.95	27,531.95	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	128,780.95	128,780.95	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	88,375.60	384,947.14	0.00	473,322.74	2,819,950.50	526,193.25	2,293,757.25
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	38,375.60	17,097.32	0.00	55,472.92	1,290,760.70	92,926.38	1,197,834.32
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	50,000.00	367,849.82	0.00	417,849.82	1,529,189.80	433,266.87	1,095,922.93
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	104,343.86	12,239.07	0.00	116,582.93	204,584.04	118,054.41	86,529.63
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	93,050.96	11,877.67	0.00	104,928.63	186,500.76	111,776.13	74,724.63



Jutiapa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	93,050.96	11,877.67	0.00	104,928.63	186,500.76	111,776.13	74,724.63
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,414.10	0.00	0.00	3,414.10	536.01	536.01	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,414.10	0.00	0.00	3,414.10	536.01	536.01	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,860.20	0.00	0.00	7,860.20	5,247.27	5,247.27	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	7,860.20	0.00	0.00	7,860.20	5,247.27	5,247.27	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18.60	361.40	0.00	380.00	12,300.00	495.00	11,805.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	18.60	361.40	0.00	380.00	12,300.00	495.00	11,805.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	2,419.99	12,136.43	0.00	14,556.42	20,346.42	20,346.42	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	2,419.99	12,136.43	0.00	14,556.42	20,346.42	20,346.42	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	180.00	1,776.42	0.00	1,956.42	2,717.84	2,717.84	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	2,239.99	10,360.01	0.00	12,600.00	17,628.58	17,628.58	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,945,007.32	0.00	0.00	2,945,007.32	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,945,007.32	0.00	0.00	2,945,007.32	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	2,945,007.32	0.00	0.00	2,945,007.32	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	821,903.43	780,864.02	0.00	1,602,767.45	2,192,033.23	1,923,054.46	268,978.77
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	821,903.43	780,864.02	0.00	1,602,767.45	2,192,033.23	1,923,054.46	268,978.77
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	821,903.43	780,864.02	0.00	1,602,767.45	2,192,033.23	1,923,054.46	268,978.77
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	33,589.66	34,052.23	0.00	67,641.89	87,999.66	87,999.66	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	28,309.66	30,746.95	0.00	59,056.61	82,754.03	82,754.03	0.00
12.5.99.01.18.10	Recargos por Aseo, mantenimiento de parques, calles y avenidas	0.00	219.98	0.00	219.98	368.24	368.24	0.00
12.5.99.01.18.20	Intereses por Aseo, mantenimiento de parques, calles y avenidas	0.00	3,085.30	0.00	3,085.30	4,877.39	4,877.39	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	745,450.02	704,954.76	0.00	1,450,404.78	2,022,061.77	1,753,083.00	268,978.77
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	11,280.00	22,620.00	0.00	33,900.00	47,400.00	47,400.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Jutiapa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.06.0	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	36.00	0.00	36.00	204.00	204.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	92,823.30	0.00	0.00	92,823.30	60,752.16	60,752.16	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	39,256.00	152,002.12	0.00	191,258.12	245,617.12	245,617.12	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	20,000.00	52,322.70	0.00	72,322.70	81,472.70	81,472.70	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	173,654.40	14,820.00	0.00	188,474.40	217,348.40	217,348.40	0.00
12.5.99.02.24.0	Licencia para buhoneros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.26.0	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	2,676.00	0.00	2,676.00	2,676.00	2,676.00	0.00
12.5.99.02.28.0	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	319,440.00	378,424.70	0.00	697,864.70	985,600.00	716,621.23	268,978.77
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	720.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	62,836.32	0.00	0.00	62,836.32	58,794.00	58,794.00	0.00
12.5.99.02.51.1	Recargos por Derechos Municipales	0.00	607.45	0.00	607.45	1,141.39	1,141.39	0.00
12.5.99.02.51.2	Intereses por Derechos Municipales	0.00	14,668.61	0.00	14,668.61	15,102.24	15,102.24	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	15,480.00	0.00	0.00	15,480.00	2,150.00	2,150.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	0.00	65,777.18	0.00	65,777.18	298,303.76	298,303.76	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00	1,900.00	1,900.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	960.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	42,863.75	41,857.03	0.00	84,720.78	81,971.80	81,971.80	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	39,141.35	41,857.03	0.00	80,998.38	81,971.80	81,971.80	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	3,362.40	0.00	0.00	3,362.40	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	684,828.44	25,377.10	0.00	710,205.54	863,099.91	863,099.91	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	684,828.44	25,377.10	0.00	710,205.54	863,099.91	863,099.91	0.00
15.2.19.00.00.00	Venta de Servicios Municipales	684,828.44	25,377.10	0.00	710,205.54	863,099.91	863,099.91	0.00
15.2.19.01.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	258,360.00	0.00	0.00	258,360.00	149,868.30	149,868.30	0.00
15.2.19.01.01.00	Servicios de Documentación	66,960.00	0.00	0.00	66,960.00	3,369.45	3,369.45	0.00
15.2.19.01.02.00	Servicios de Revisión	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00	101,160.85	101,160.85	0.00
15.2.19.01.03.00	Servicios de Medidas y Remedidas	97,440.00	0.00	0.00	97,440.00	45,338.00	45,338.00	0.00
15.2.19.02.00.00	Servicios Públicos Municipales	425,111.90	10,709.93	0.00	435,821.83	691,034.10	691,034.10	0.00
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	18,090.00	10,709.93	0.00	28,799.93	28,799.93	28,799.93	0.00
15.2.19.02.06.00	Servicio de Bomberos	407,021.90	0.00	0.00	407,021.90	662,234.17	662,234.17	0.00
15.2.19.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	0.00	1,027.11	0.00	1,027.11	1,602.09	1,602.09	0.00
15.2.19.96.06.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	0.00	1,027.11	0.00	1,027.11	1,602.09	1,602.09	0.00
15.2.19.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	72.86	13,640.06	0.00	13,712.92	20,595.42	20,595.42	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.97.06.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	72.86	13,640.06	0.00	13,712.92	20,595.42	20,595.42	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	1,283.68	0.00	0.00	1,283.68	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	583.68	0.00	0.00	583.68	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.06.00	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	50,806.52	50,806.52	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00	50,806.52	50,806.52	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	50,806.52	50,806.52	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:50 a.m.

Pagina: 7 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,806.52	50,806.52	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	50,806.52	50,806.52	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,327,063.10	943,008.67	0.00	3,270,071.77	3,226,261.28	2,784,008.08	442,253.20
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,327,063.10	943,008.67	0.00	3,270,071.77	3,226,261.28	2,784,008.08	442,253.20
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,327,063.10	943,008.67	0.00	3,270,071.77	3,226,261.28	2,784,008.08	442,253.20
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,327,063.10	943,008.67	0.00	3,270,071.77	3,226,261.28	2,784,008.08	442,253.20
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,327,063.10	943,008.67	0.00	3,270,071.77	3,226,261.28	2,784,008.08	442,253.20
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,186,690.90	5,343,715.80	0.00	18,530,406.70	18,282,147.15	15,776,045.69	2,506,101.46
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,186,690.90	5,343,715.80	0.00	18,530,406.70	18,282,147.15	15,776,045.69	2,506,101.46
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,186,690.90	5,343,715.80	0.00	18,530,406.70	18,282,147.15	15,776,045.69	2,506,101.46
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,186,690.90	5,343,715.80	0.00	18,530,406.70	18,282,147.15	15,776,045.69	2,506,101.46
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,186,690.90	5,343,715.80	0.00	18,530,406.70	18,282,147.15	15,776,045.69	2,506,101.46
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	891,582.47	0.00	891,582.47	891,582.47	891,582.47	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	891,582.47	0.00	891,582.47	891,582.47	891,582.47	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	891,582.47	0.00	891,582.47	891,582.47	891,582.47	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	889,281.90	0.00	889,281.90	889,281.90	889,281.90	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	889,281.90	0.00	889,281.90	889,281.90	889,281.90	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	2,300.57	0.00	2,300.57	2,300.57	2,300.57	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,300.57	0.00	2,300.57	2,300.57	2,300.57	0.00



Jutiapa,
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019
Hora : 08:50 a.m.
Pagina: 8 de 8

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		25,100,912.43	9,576,553.36	0.00	34,677,465.79	37,152,272.08	28,579,618.01	8,572,654.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Oscar Arnulfo Ayala Bautista
Nombre Completo

Contador(a) Municipal
Delmis Janneth Membreno Mejia
Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
Arody Otoniel Mejia Ramos
Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqHHDQhdI29Lgz1+1BLukm2S5Qz5nPPSYBt0XWOrMbeXnSbZpXLvezcOUDQuN8rlyNSKtRnME9ow72oki/MZeqjbDtwC6fohVXGXt+HbABYqvovna01ELT17pMGXxZh9wJ7Jjr+IQ4WQ/OuoZZ5Is3H9Gk oMec7d/IDSH6kFXHDQ7yhaNLNJSM6nSHA82vVq6UxQXEgJS9WlaKz8JmZDICI6JeUcl4o6derqfji0VdtptcngtP+5+u0



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,608,333.34	245,000.00	0.00	80,616.68	55,247.95	2,878,702.07	0.00	2,688,418.26	2,688,418.26	2,688,418.26
00 - Sin Sub-Programa	2,608,333.34	245,000.00	0.00	80,616.68	55,247.95	2,878,702.07	0.00	2,688,418.26	2,688,418.26	2,688,418.26
000 - Sin Proyecto	2,608,333.34	245,000.00	0.00	80,616.68	55,247.95	2,878,702.07	0.00	2,688,418.26	2,688,418.26	2,688,418.26
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	245,000.00	0.00	32,812.50	52,802.50	1,185,010.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
000 - Sin Obra	960,000.00	245,000.00	0.00	32,812.50	52,802.50	1,185,010.00	0.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	400,000.00	0.00	0.00	32,812.50	0.00	432,812.50	0.00	340,312.50	340,312.50	340,312.50
11800 15-013-01 10 1 Dietas	560,000.00	245,000.00	0.00	0.00	52,802.50	752,197.50	0.00	739,687.50	739,687.50	739,687.50
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,087,166.66	0.00	0.00	36,504.18	0.00	1,123,670.84	0.00	1,064,254.61	1,064,254.61	1,064,254.61
000 - Sin Obra	1,087,166.66	0.00	0.00	36,504.18	0.00	1,123,670.84	0.00	1,064,254.61	1,064,254.61	1,064,254.61
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	156,000.00	0.00	0.00	4,750.60	0.00	160,750.60	0.00	145,207.54	145,207.54	145,207.54
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	780,000.00	0.00	0.00	13,353.58	0.00	793,353.58	0.00	784,353.58	784,353.58	784,353.58
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72,583.33	0.00	72,583.33	72,583.33	72,583.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	33,583.33	0.00	19,375.00	19,375.00	19,375.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	30,000.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	48,400.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,735.16	12,735.16	12,735.16
003 - AUDITORIA INTERNA	187,055.56	0.00	0.00	11,300.00	1,000.00	197,355.56	0.00	190,355.56	190,355.56	190,355.56
000 - Sin Obra	187,055.56	0.00	0.00	11,300.00	1,000.00	197,355.56	0.00	190,355.56	190,355.56	190,355.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	140,000.00	0.00	0.00	11,300.00	0.00	151,300.00	0.00	144,300.00	144,300.00	144,300.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	13,027.78	0.00	13,027.78	13,027.78	13,027.78
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,027.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,027.78	0.00	6,027.78	6,027.78	6,027.78
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	374,111.12	0.00	0.00	0.00	1,445.45	372,665.67	0.00	353,808.09	353,808.09	353,808.09
000 - Sin Obra	374,111.12	0.00	0.00	0.00	1,445.45	372,665.67	0.00	353,808.09	353,808.09	353,808.09
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	280,000.00	0.00	0.00	0.00	1,445.45	278,554.55	0.00	264,863.64	264,863.64	264,863.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	26,055.56	0.00	26,055.56	26,055.56	26,055.56
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,055.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12,055.56	0.00	6,888.89	6,888.89	6,888.89
03 - ACTIVIDADES FINANCIERE	2,773,247.48	1,155,280.33	0.00	256,446.27	259,740.48	3,925,233.60	0.00	3,499,666.73	3,499,666.73	3,499,666.73
00 - Sin Sub-Programa	2,773,247.48	1,155,280.33	0.00	256,446.27	259,740.48	3,925,233.60	0.00	3,499,666.73	3,499,666.73	3,499,666.73
000 - Sin Proyecto	2,773,247.48	1,155,280.33	0.00	256,446.27	259,740.48	3,925,233.60	0.00	3,499,666.73	3,499,666.73	3,499,666.73
001 - ADMINISTRACION TRIBU	320,666.66	111,875.00	0.00	8,375.00	18,236.36	422,680.30	0.00	414,930.30	414,930.30	414,930.30
000 - Sin Obra	320,666.66	111,875.00	0.00	8,375.00	18,236.36	422,680.30	0.00	414,930.30	414,930.30	414,930.30



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	18,236.36	221,763.64	0.00	221,763.64	221,763.64	221,763.64
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,333.33	0.00	0.00	8,375.00	0.00	30,708.33	0.00	30,708.33	30,708.33	30,708.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,333.33	3,875.00	0.00	0.00	0.00	14,208.33	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33
002 - ADMINISTRACION CATAS	494,361.12	0.00	0.00	35,800.12	0.00	530,161.24	0.00	520,689.01	520,689.01	520,689.01
000 - Sin Obra	494,361.12	0.00	0.00	35,800.12	0.00	530,161.24	0.00	520,689.01	520,689.01	520,689.01
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	370,000.00	0.00	0.00	35,800.12	0.00	405,800.12	0.00	405,800.12	405,800.12	405,800.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,430.56	0.00	0.00	0.00	0.00	34,430.56	0.00	34,430.56	34,430.56	34,430.56
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,930.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,930.56	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33
003 - ADMINISTRACION CONTA	200,416.66	15,000.00	0.00	627.51	0.00	216,044.17	0.00	208,853.26	208,853.26	208,853.26
000 - Sin Obra	200,416.66	15,000.00	0.00	627.51	0.00	216,044.17	0.00	208,853.26	208,853.26	208,853.26
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	627.51	0.00	150,627.51	0.00	143,436.60	143,436.60	143,436.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	13,958.33	0.00	13,958.33	13,958.33	13,958.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.33	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33
004 - TESORERIA MUNICIPAL	1,757,803.04	1,028,405.33	0.00	211,643.64	241,504.12	2,756,347.89	0.00	2,355,194.16	2,355,194.16	2,355,194.16
000 - Sin Obra	1,757,803.04	1,028,405.33	0.00	211,643.64	241,504.12	2,756,347.89	0.00	2,355,194.16	2,355,194.16	2,355,194.16
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	114,000.00	80,166.67	0.00	0.00	0.00	194,166.67	0.00	194,166.67	194,166.67	194,166.67
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	570,000.00	0.00	0.00	0.00	39,112.12	530,887.88	0.00	505,696.97	505,696.97	505,696.97
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	3,990.60	0.00	3,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,041.67	0.00	0.00	1,943.33	0.00	54,985.00	0.00	53,041.67	53,041.67	53,041.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,541.67	0.00	0.00	0.00	0.00	24,541.67	0.00	6,458.33	6,458.33	6,458.33
11750 11-001-01 10 6 Contribuciones para	0.00	100,664.36	0.00	0.00	0.00	100,664.36	0.00	75,492.82	75,492.82	75,492.82
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para	1,101.09	42,000.00	0.00	0.00	0.00	43,101.09	0.00	37,393.54	37,393.54	37,393.54
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,563.10	0.00	0.00	0.00	37,563.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	231,855.63	0.00	0.00	0.00	231,855.63	0.00	231,855.63	231,855.63	231,855.63
21100 11-001-01 10 1 Energia Electrica	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	117,128.61	117,128.61	117,128.61



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 3 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21100 15-013-01 10 1 Energia Electrica	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	19,442.23	19,442.23	19,442.23
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	7,200.00	0.00	0.00	0.00	3,363.75	3,836.25	0.00	3,836.25	3,836.25	3,836.25
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Repa	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,189.70	21,189.70	21,189.70
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,200.21	89,200.21	89,200.21
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	5,566.00	5,566.00	5,566.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	16,875.00	16,875.00	16,875.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informa	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informa	0.00	30,000.00	0.00	24,000.00	0.00	54,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	545.00	545.00	545.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,705.00	17,705.00	17,705.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	59,190.67	59,190.67	59,190.67
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,836.14	27,836.14	27,836.14
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	35,000.00	0.00	0.00	15,465.40	24,534.60	0.00	24,534.60	24,534.60	24,534.60
27111 15-013-01 10 1 Impuesto sobre la Re	0.00	0.00	0.00	101,279.15	0.00	101,279.15	0.00	101,279.11	101,279.11	101,279.11
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	23,547.54	126,452.46	0.00	81,649.33	81,649.33	81,649.33
31100 11-001-01 10 1 Alimentos y Bebidas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	19,240.82	19,240.82	19,240.82
31100 15-013-01 10 1 Alimentos y Bebidas	20,000.00	0.00	0.00	0.00	3,124.01	16,875.99	0.00	16,875.99	16,875.99	16,875.99
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,969.70	5,969.70	5,969.70
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,883.00	2,117.00	0.00	2,116.80	2,116.80	2,116.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
32400 11-001-01 10 1 Calzados	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	24,536.97	24,536.97	24,536.97
33100 15-013-01 10 1 Papel de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,686.94	9,686.94	9,686.94
33200 11-001-01 10 1 Papel para Computaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,728.00	5,728.00	5,728.00
33200 15-013-01 10 1 Papel para Computaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,606.25	5,606.25	5,606.25
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes G	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,577.00	7,423.00	0.00	7,423.00	7,423.00	7,423.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,634.10	9,634.10	9,634.10
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	20,500.69	0.00	20,000.00	27,968.89	22,531.80	0.00	22,513.80	22,513.80	22,513.80
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,277.76	40,000.00	0.00	0.00	0.00	70,277.76	0.00	61,197.00	61,197.00	61,197.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,077.75	22,537.67	0.00	930.56	0.00	39,545.98	0.00	36,260.00	36,260.00	36,260.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	60,000.00	7,302.64	0.00	0.00	0.00	67,302.64	0.00	67,302.64	67,302.64	67,302.64
35620 15-013-01 10 1 Diesel	20,000.00	36,377.67	0.00	0.00	3,805.31	52,572.36	0.00	52,572.36	52,572.36	52,572.36
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	12,887.00	12,887.00	12,887.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,694.00	5,306.00	0.00	5,306.00	5,306.00	5,306.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,064.07	18,064.07	18,064.07
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	2,200.00	17,800.00	0.00	16,091.40	16,091.40	16,091.40
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesori	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,267.84	12,267.84	12,267.84
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,580.00	43,580.00	43,580.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,007,472.24	346,000.00	0.00	120,674.58	111,112.74	2,363,034.08	0.00	2,214,537.35	2,214,537.35	2,214,537.35
00 - Sin Sub-Programa	2,007,472.24	346,000.00	0.00	120,674.58	111,112.74	2,363,034.08	0.00	2,214,537.35	2,214,537.35	2,214,537.35
000 - Sin Proyecto	2,007,472.24	346,000.00	0.00	120,674.58	111,112.74	2,363,034.08	0.00	2,214,537.35	2,214,537.35	2,214,537.35
001 - DEPARTAMENTO DE JUST	920,250.00	162,000.00	0.00	107,668.37	0.00	1,189,918.37	0.00	1,155,043.37	1,155,043.37	1,155,043.37
000 - Sin Obra	920,250.00	162,000.00	0.00	107,668.37	0.00	1,189,918.37	0.00	1,155,043.37	1,155,043.37	1,155,043.37
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	162,000.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	0.00	324,000.00	324,000.00	324,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	648,000.00	0.00	0.00	107,668.37	0.00	755,668.37	0.00	755,668.37	755,668.37	755,668.37
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,375.00	0.00	75,375.00	75,375.00	75,375.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROCURADOR MUNICIPAL	307,305.56	46,000.00	0.00	133.97	58,807.18	294,632.35	0.00	274,595.60	274,595.60	274,595.60



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	307,305.56	46,000.00	0.00	133.97	58,807.18	294,632.35	0.00	274,595.60	274,595.60	274,595.60
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	13,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	230,000.00	0.00	0.00	133.97	45,807.18	184,326.79	0.00	174,192.82	174,192.82	174,192.82
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.78	0.00	21,402.78	21,402.78	21,402.78
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFRAESTRUCTURA VIAL	261,305.56	46,000.00	0.00	12,872.24	0.00	320,177.80	0.00	309,734.74	309,734.74	309,734.74
000 - Sin Obra	261,305.56	46,000.00	0.00	12,872.24	0.00	320,177.80	0.00	309,734.74	309,734.74	309,734.74
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	46,000.00	46,000.00	0.00	1,056.94	0.00	93,056.94	0.00	93,056.94	93,056.94	93,056.94
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	184,000.00	0.00	0.00	11,815.30	0.00	195,815.30	0.00	185,372.24	185,372.24	185,372.24
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,402.78	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.78	0.00	21,402.78	21,402.78	21,402.78
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,902.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,902.78	0.00	9,902.78	9,902.78	9,902.78
004 - ATENCION AL CLIENTE	113,611.12	20,000.00	0.00	0.00	48,305.56	85,305.56	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
000 - Sin Obra	113,611.12	20,000.00	0.00	0.00	48,305.56	85,305.56	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	80,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	41,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,305.56	0.00	0.00	0.00	9,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNIC	264,666.66	48,000.00	0.00	0.00	0.00	312,666.66	0.00	283,596.97	283,596.97	283,596.97
000 - Sin Obra	264,666.66	48,000.00	0.00	0.00	0.00	312,666.66	0.00	283,596.97	283,596.97	283,596.97
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	77,263.64	77,263.64	77,263.64
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	184,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	22,333.33	22,333.33	22,333.33
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ENCARGADO DE INFORMA	140,333.34	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,333.34	0.00	145,566.67	145,566.67	145,566.67
000 - Sin Obra	140,333.34	24,000.00	0.00	0.00	4,000.00	160,333.34	0.00	145,566.67	145,566.67	145,566.67
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	96,000.00	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SERVICIOS PUBLICOS	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,863.25	51,863.25	51,863.25
00 - Sin Sub-Programa	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,863.25	51,863.25	51,863.25
000 - Sin Proyecto	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,863.25	51,863.25	51,863.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - ASEO URBANO	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,863.25	51,863.25	51,863.25
000 - Sin Obra	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	51,863.25	51,863.25	51,863.25
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,318.00	32,318.00	32,318.00
12100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,545.25	19,545.25	19,545.25
06 - UNIDADES DE DESARROL	320,666.66	0.00	0.00	0.00	10,436.36	310,230.30	0.00	299,896.97	299,896.97	299,896.97
00 - Sin Sub-Programa	320,666.66	0.00	0.00	0.00	10,436.36	310,230.30	0.00	299,896.97	299,896.97	299,896.97
000 - Sin Proyecto	320,666.66	0.00	0.00	0.00	10,436.36	310,230.30	0.00	299,896.97	299,896.97	299,896.97
001 - UNIDAD MUNICIPAL DEL	320,666.66	0.00	0.00	0.00	10,436.36	310,230.30	0.00	299,896.97	299,896.97	299,896.97
000 - Sin Obra	320,666.66	0.00	0.00	0.00	10,436.36	310,230.30	0.00	299,896.97	299,896.97	299,896.97
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Basicos	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	10,436.36	229,563.64	0.00	229,563.64	229,563.64	229,563.64
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	22,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	22,333.33	0.00	22,333.33	22,333.33	22,333.33
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	10,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - UNIDADES SOCIALES, C	293,944.46	0.00	0.00	0.00	21,200.00	272,744.46	0.00	263,272.23	263,272.23	263,272.23
00 - Sin Sub-Programa	293,944.46	0.00	0.00	0.00	21,200.00	272,744.46	0.00	263,272.23	263,272.23	263,272.23
000 - Sin Proyecto	293,944.46	0.00	0.00	0.00	21,200.00	272,744.46	0.00	263,272.23	263,272.23	263,272.23
001 - DEPARTAMENTO DE LA M	160,333.34	0.00	0.00	0.00	11,200.00	149,133.34	0.00	143,966.67	143,966.67	143,966.67
000 - Sin Obra	160,333.34	0.00	0.00	0.00	11,200.00	149,133.34	0.00	143,966.67	143,966.67	143,966.67
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Basicos	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	108,800.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	11,166.67	0.00	11,166.67	11,166.67	11,166.67
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROMOTORES DE DESARR	133,611.12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	123,611.12	0.00	119,305.56	119,305.56	119,305.56
000 - Sin Obra	133,611.12	0.00	0.00	0.00	10,000.00	123,611.12	0.00	119,305.56	119,305.56	119,305.56
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9,305.56	0.00	9,305.56	9,305.56	9,305.56
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.56	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,327,063.10	943,008.67	0.00	95,510.64	95,510.64	3,270,071.77	0.00	2,653,114.49	2,653,114.49	2,653,114.49
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,696,601.08	853,271.66	0.00	362,226.89	362,226.89	6,549,872.74	0.00	6,364,540.30	6,364,540.30	6,364,540.30
Total	8,023,664.18	1,796,280.33	0.00	457,737.53	457,737.53	9,819,944.51	0.00	9,017,654.79	9,017,654.79	9,017,654.79

Tipo de Presupuesto: Inversion



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11 - PROGRAMA VIDA MEJOR	6,205,501.60	2,514,689.78	0.00	2,545,757.36	2,545,757.36	8,720,191.38	0.00	6,915,491.93	6,915,491.93	6,915,491.93
01 - SERVICIOS DE EDUCACI	1,100,000.00	467,748.55	0.00	847,747.18	400,000.00	2,015,495.73	0.00	1,815,495.15	1,815,495.15	1,815,495.15
000 - Sin Proyecto	500,000.00	467,748.55	0.00	847,747.18	0.00	1,815,495.73	0.00	1,815,495.15	1,815,495.15	1,815,495.15
001 - TRANSFERENCIAS A EDU	500,000.00	467,748.55	0.00	847,747.18	0.00	1,815,495.73	0.00	1,815,495.15	1,815,495.15	1,815,495.15
000 - Sin Obra	500,000.00	467,748.55	0.00	847,747.18	0.00	1,815,495.73	0.00	1,815,495.15	1,815,495.15	1,815,495.15
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	500,000.00	467,748.55	0.00	847,747.18	0.00	1,815,495.73	0.00	1,815,495.15	1,815,495.15	1,815,495.15
001 - CONSTRUCCION DE AULA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 au	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AUDI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de audi	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
003 - CONSTRUCCION DE AUDI	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 - Finalizacion del aud	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,300,000.00	106,913.95	0.00	432,800.00	932,800.00	906,913.95	0.00	852,662.96	852,662.96	852,662.96
000 - Sin Proyecto	300,000.00	106,913.95	0.00	432,800.00	0.00	839,713.95	0.00	785,462.96	785,462.96	785,462.96
001 - TRANSFERENCIAS A SAL	300,000.00	106,913.95	0.00	432,800.00	0.00	839,713.95	0.00	785,462.96	785,462.96	785,462.96
000 - Sin Obra	300,000.00	106,913.95	0.00	432,800.00	0.00	839,713.95	0.00	785,462.96	785,462.96	785,462.96
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	300,000.00	106,913.95	0.00	432,800.00	0.00	839,713.95	0.00	785,462.96	785,462.96	785,462.96
001 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENT	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
000 - Sin actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
001 - Construccion de Cent	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	67,200.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	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
23100 11-001-01 20 6 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - MANTENIMIENTO DEL CE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	297,613.72	297,613.72	297,613.72
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	297,613.72	297,613.72	297,613.72
001 - REPARACION DE VIVIEN	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	297,613.72	297,613.72	297,613.72
000 - Sin Obra	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	297,613.72	297,613.72	297,613.72
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	297,613.72	297,613.72	297,613.72
04 - RED VIAL	135,000.00	601,492.23	0.00	237,061.45	36,100.00	937,453.68	0.00	865,098.57	865,098.57	865,098.57
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,960.00	34,960.00	34,960.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
004 - MANTENIMIENTO ALCANTAR	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	268,367.37	268,367.37	268,367.37
001 - MANTENIMIENTO ALCANTAR	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	268,367.37	268,367.37	268,367.37
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	268,367.37	268,367.37	268,367.37
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	268,367.37	268,367.37	268,367.37
005 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	287,563.08	0.00	0.00	36,100.00	251,463.08	0.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	287,563.08	0.00	0.00	36,100.00	251,463.08	0.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00
000 - SIN OBRA	0.00	287,563.08	0.00	0.00	36,100.00	251,463.08	0.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	287,563.08	0.00	0.00	36,100.00	251,463.08	0.00	250,240.00	250,240.00	250,240.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	213,929.15	0.00	37,061.45	0.00	250,990.60	0.00	212,171.20	212,171.20	212,171.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	213,929.15	0.00	37,061.45	0.00	250,990.60	0.00	212,171.20	212,171.20	212,171.20
000 - Sin Obra	0.00	213,929.15	0.00	37,061.45	0.00	250,990.60	0.00	212,171.20	212,171.20	212,171.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	213,929.15	0.00	37,061.45	0.00	250,990.60	0.00	212,171.20	212,171.20	212,171.20
05 - ELECTRIFICACION	2,690,000.00	756,913.95	0.00	1,008,148.73	1,175,895.91	3,279,166.77	0.00	2,161,324.76	2,161,324.76	2,161,324.76
000 - SIN PROYECTO	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOLLO CON MATERIAL	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	106,913.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
003 - MANTENIMIENTO DE PRO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	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 5 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
004 - MANTENIMIENTO DE PRO	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	880,000.00	0.00	761,602.62	761,602.62	761,602.62
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	880,000.00	0.00	761,602.62	761,602.62	761,602.62
000 - Sin Obra	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	880,000.00	0.00	761,602.62	761,602.62	761,602.62
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	880,000.00	0.00	761,602.62	761,602.62	761,602.62
005 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	178,148.73	221,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	178,148.73	221,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	178,148.73	221,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	178,148.73	221,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:55 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
008 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	147,747.18	252,252.82	0.00	252,252.82	252,252.82	252,252.82
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	147,747.18	252,252.82	0.00	252,252.82	252,252.82	252,252.82
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	147,747.18	252,252.82	0.00	252,252.82	252,252.82	252,252.82
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	147,747.18	252,252.82	0.00	252,252.82	252,252.82	252,252.82
009 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	650,000.00	0.00	118,148.73	0.00	768,148.73	0.00	547,469.32	547,469.32	547,469.32
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	650,000.00	0.00	118,148.73	0.00	768,148.73	0.00	547,469.32	547,469.32	547,469.32
000 - Sin Obra	0.00	650,000.00	0.00	118,148.73	0.00	768,148.73	0.00	547,469.32	547,469.32	547,469.32
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	650,000.00	0.00	118,148.73	0.00	768,148.73	0.00	547,469.32	547,469.32	547,469.32
010 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	104,813.90	66,821.22	0.00	20,000.00	0.00	191,635.12	0.00	188,117.41	188,117.41	188,117.41
000 - Sin Proyecto	104,813.90	66,821.22	0.00	20,000.00	0.00	191,635.12	0.00	188,117.41	188,117.41	188,117.41
001 - TRANSFERENCIAS A NI?	104,813.90	66,821.22	0.00	20,000.00	0.00	191,635.12	0.00	188,117.41	188,117.41	188,117.41
000 - Sin Obra	104,813.90	66,821.22	0.00	20,000.00	0.00	191,635.12	0.00	188,117.41	188,117.41	188,117.41
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	104,813.90	66,821.22	0.00	20,000.00	0.00	191,635.12	0.00	188,117.41	188,117.41	188,117.41
07 - ATENCION A LA MUJER	775,687.70	314,336.22	0.00	0.00	0.00	1,090,023.92	0.00	735,179.36	735,179.36	735,179.36
000 - Sin Proyecto	775,687.70	190,917.77	0.00	0.00	0.00	966,605.47	0.00	638,800.00	638,800.00	638,800.00
001 - TRANSFERENCIAS A LA	775,687.70	190,917.77	0.00	0.00	0.00	966,605.47	0.00	638,800.00	638,800.00	638,800.00
000 - Sin Obra	775,687.70	190,917.77	0.00	0.00	0.00	966,605.47	0.00	638,800.00	638,800.00	638,800.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	775,687.70	190,917.77	0.00	0.00	0.00	966,605.47	0.00	638,800.00	638,800.00	638,800.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	123,418.45	0.00	0.00	0.00	123,418.45	0.00	96,379.36	96,379.36	96,379.36
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	123,418.45	0.00	0.00	0.00	123,418.45	0.00	96,379.36	96,379.36	96,379.36
000 - Sin Obra	0.00	123,418.45	0.00	0.00	0.00	123,418.45	0.00	96,379.36	96,379.36	96,379.36
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	123,418.45	0.00	0.00	0.00	123,418.45	0.00	96,379.36	96,379.36	96,379.36
12 - PROGRAMA TODOS POR L	3,102,750.80	1,257,344.90	0.00	1,841,791.68	1,841,791.68	4,360,095.70	0.00	3,371,163.17	3,371,163.17	3,371,163.17
01 - CULTURA	100,000.00	114,550.66	0.00	100,000.00	20,000.00	294,550.66	0.00	277,023.50	277,023.50	277,023.50
000 - Sin Proyecto	100,000.00	114,550.66	0.00	100,000.00	20,000.00	294,550.66	0.00	277,023.50	277,023.50	277,023.50
001 - TRANSFERENCIAS A CUL	100,000.00	114,550.66	0.00	100,000.00	20,000.00	294,550.66	0.00	277,023.50	277,023.50	277,023.50
000 - Sin Obra	100,000.00	114,550.66	0.00	100,000.00	20,000.00	294,550.66	0.00	277,023.50	277,023.50	277,023.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	114,550.66	0.00	100,000.00	20,000.00	294,550.66	0.00	277,023.50	277,023.50	277,023.50
02 - DEPORTES	100,000.00	114,550.66	0.00	0.00	0.00	214,550.66	0.00	88,759.18	88,759.18	88,759.18
000 - Sin Proyecto	100,000.00	114,550.66	0.00	0.00	0.00	214,550.66	0.00	88,759.18	88,759.18	88,759.18



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - TRANSFERENCIAS A DEP	100,000.00	114,550.66	0.00	0.00	0.00	214,550.66	0.00	88,759.18	88,759.18	88,759.18
000 - Sin Obra	100,000.00	114,550.66	0.00	0.00	0.00	214,550.66	0.00	88,759.18	88,759.18	88,759.18
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	100,000.00	114,550.66	0.00	0.00	0.00	214,550.66	0.00	88,759.18	88,759.18	88,759.18
03 - PRESERVACION DEL PAT	1,400,000.00	15,273.44	0.00	600,000.00	1,260,080.00	755,193.44	0.00	369,327.17	369,327.17	369,327.17
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	15,273.44	0.00	0.00	1,160,080.00	155,193.44	0.00	43,789.00	43,789.00	43,789.00
001 - TRANSFERENCIAS AL PA	1,300,000.00	15,273.44	0.00	0.00	1,160,080.00	155,193.44	0.00	43,789.00	43,789.00	43,789.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	15,273.44	0.00	0.00	1,160,080.00	155,193.44	0.00	43,789.00	43,789.00	43,789.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,300,000.00	15,273.44	0.00	0.00	1,160,080.00	155,193.44	0.00	43,789.00	43,789.00	43,789.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 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 - MEJORAMIENTO Y AMPLI	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	325,538.17	325,538.17	325,538.17
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	325,538.17	325,538.17	325,538.17
001 - Mejoramiento y ampli	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	325,538.17	325,538.17	325,538.17
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	325,538.17	325,538.17	325,538.17
04 - PARTICIPACION CIUDAD	300,000.00	404,745.68	0.00	420,000.00	0.00	1,124,745.68	0.00	1,039,715.52	1,039,715.52	1,039,715.52
000 - Sin Proyecto	300,000.00	404,745.68	0.00	420,000.00	0.00	1,124,745.68	0.00	1,039,715.52	1,039,715.52	1,039,715.52
001 - TRANSFERENCIAS A PAR	300,000.00	404,745.68	0.00	420,000.00	0.00	1,124,745.68	0.00	1,039,715.52	1,039,715.52	1,039,715.52
000 - Sin Obra	300,000.00	404,745.68	0.00	420,000.00	0.00	1,124,745.68	0.00	1,039,715.52	1,039,715.52	1,039,715.52
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	300,000.00	404,745.68	0.00	420,000.00	0.00	1,124,745.68	0.00	1,039,715.52	1,039,715.52	1,039,715.52
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,202,750.80	608,224.46	0.00	721,791.68	561,711.68	1,971,055.26	0.00	1,596,337.80	1,596,337.80	1,596,337.80
000 - Sin Proyecto	202,750.80	114,550.66	0.00	0.00	0.00	317,301.46	0.00	315,232.64	315,232.64	315,232.64
001 - TRANSFERENCIAS A SEG	202,750.80	114,550.66	0.00	0.00	0.00	317,301.46	0.00	315,232.64	315,232.64	315,232.64
000 - Sin Obra	202,750.80	114,550.66	0.00	0.00	0.00	317,301.46	0.00	315,232.64	315,232.64	315,232.64
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	202,750.80	114,550.66	0.00	0.00	0.00	317,301.46	0.00	315,232.64	315,232.64	315,232.64
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,991.68	139,008.32	0.00	69,800.86	69,800.86	69,800.86
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,991.68	139,008.32	0.00	69,800.86	69,800.86	69,800.86
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,991.68	139,008.32	0.00	69,800.86	69,800.86	69,800.86
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,991.68	139,008.32	0.00	69,800.86	69,800.86	69,800.86
002 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00	137,529.72	137,529.72	137,529.72



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00	137,529.72	137,529.72	137,529.72
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00	137,529.72	137,529.72	137,529.72
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00	137,529.72	137,529.72	137,529.72
004 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DEL CAM	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	156,309.10	156,309.10	156,309.10
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	156,309.10	156,309.10	156,309.10
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	156,309.10	156,309.10	156,309.10
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	156,309.10	156,309.10	156,309.10
008 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	333,673.80	0.00	0.00	0.00	333,673.80	0.00	333,673.80	333,673.80	333,673.80
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	333,673.80	0.00	0.00	0.00	333,673.80	0.00	333,673.80	333,673.80	333,673.80
000 - Sin Obra	0.00	333,673.80	0.00	0.00	0.00	333,673.80	0.00	333,673.80	333,673.80	333,673.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	333,673.80	0.00	0.00	0.00	333,673.80	0.00	333,673.80	333,673.80	333,673.80
009 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	0.00	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	68,068.75	68,068.75
001 - ELECTRIFICACION DEL	0.00	0.00	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	68,068.75	68,068.75
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	68,068.75	68,068.75
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	68,068.75	68,068.75
010 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	0.00	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	432,922.93	432,922.93
001 - CONSTRUCCION DEL PRO	0.00	0.00	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	432,922.93	432,922.93
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	432,922.93	432,922.93
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	432,922.93	432,922.93
011 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	57,040.00	57,040.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 13 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00
013 - AMPLIACION AL PROYEC	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PROGRAMA PRO-HONDURA	1,551,375.40	628,672.45	0.00	1,133,480.00	1,133,480.00	2,180,047.85	0.00	1,926,322.78	1,926,322.78	1,926,322.78
01 - TURISMO	200,000.00	11,455.07	0.00	0.00	100,920.00	110,535.07	0.00	60,798.99	60,798.99	60,798.99
000 - Sin Proyecto	200,000.00	11,455.07	0.00	0.00	100,920.00	110,535.07	0.00	60,798.99	60,798.99	60,798.99
001 - TRANSFERENCIAS A TUR	200,000.00	11,455.07	0.00	0.00	100,920.00	110,535.07	0.00	60,798.99	60,798.99	60,798.99
000 - Sin Obra	200,000.00	11,455.07	0.00	0.00	100,920.00	110,535.07	0.00	60,798.99	60,798.99	60,798.99
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	200,000.00	11,455.07	0.00	0.00	100,920.00	110,535.07	0.00	60,798.99	60,798.99	60,798.99
02 - DESARROLLO ECONOMICO	1,351,375.40	617,217.38	0.00	1,133,480.00	1,032,560.00	2,069,512.78	0.00	1,865,523.79	1,865,523.79	1,865,523.79
000 - Sin Proyecto	151,375.40	370,380.48	0.00	77,000.00	32,560.00	566,195.88	0.00	369,847.99	369,847.99	369,847.99
001 - TRANSFERENCIAS AL SE	151,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,375.40	0.00	151,305.00	151,305.00	151,305.00
000 - Sin Obra	151,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,375.40	0.00	151,305.00	151,305.00	151,305.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	151,375.40	0.00	0.00	0.00	0.00	151,375.40	0.00	151,305.00	151,305.00	151,305.00
002 - ACTUALIZACION DE LIN	0.00	370,380.48	0.00	77,000.00	32,560.00	414,820.48	0.00	218,542.99	218,542.99	218,542.99
000 - SIN OBRA	0.00	370,380.48	0.00	77,000.00	32,560.00	414,820.48	0.00	218,542.99	218,542.99	218,542.99
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	370,380.48	0.00	77,000.00	32,560.00	414,820.48	0.00	218,542.99	218,542.99	218,542.99
001 - MANTENIMIENTO DEL PU	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PU	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	164,400.00	0.00	163,080.00	163,080.00	163,080.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	164,400.00	0.00	163,080.00	163,080.00	163,080.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	164,400.00	0.00	163,080.00	163,080.00	163,080.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	164,400.00	0.00	163,080.00	163,080.00	163,080.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,360.00	99,360.00	99,360.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	121,440.00	121,440.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	246,836.90	0.00	740,000.00	0.00	986,836.90	0.00	981,155.80	981,155.80	981,155.80
001 - MEJORAMIENTO DE LA C	0.00	246,836.90	0.00	740,000.00	0.00	986,836.90	0.00	981,155.80	981,155.80	981,155.80
000 - Sin Obra	0.00	246,836.90	0.00	740,000.00	0.00	986,836.90	0.00	981,155.80	981,155.80	981,155.80
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	246,836.90	0.00	740,000.00	0.00	986,836.90	0.00	981,155.80	981,155.80	981,155.80
006 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
007 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	64,400.00	64,400.00
14 - INFRAESTRUCTURA Y F	6,217,620.45	3,379,565.90	0.00	3,126,236.89	3,126,236.89	9,597,186.35	0.00	6,777,765.32	6,777,765.32	6,777,765.32
01 - INFRAESTRUCTURA MUNI	5,950,308.46	3,354,882.44	0.00	3,126,236.89	3,126,236.89	9,305,190.90	0.00	6,777,765.32	6,777,765.32	6,777,765.32
000 - Sin Proyecto	300,000.00	483,598.31	0.00	168,000.00	0.00	951,598.31	0.00	676,233.51	676,233.51	676,233.51
001 - EQUIPO DE OFICINA Y	300,000.00	451,547.96	0.00	0.00	0.00	751,547.96	0.00	508,233.51	508,233.51	508,233.51
000 - Sin Obra	300,000.00	451,547.96	0.00	0.00	0.00	751,547.96	0.00	508,233.51	508,233.51	508,233.51
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Of	100,000.00	2,300.57	0.00	0.00	0.00	102,300.57	0.00	89,087.20	89,087.20	89,087.20
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	38,270.50	38,270.50	38,270.50
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,906.94	94,906.94	94,906.94
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	50,000.00	249,247.39	0.00	0.00	0.00	299,247.39	0.00	285,968.87	285,968.87	285,968.87
002 - FORTALECIMIENTO AREA	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	32,050.35	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	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 - Construccion de Cent	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - MANTENIMIENTO DEL CE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	470,810.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	470,810.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	470,810.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	470,810.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE VIVIEN	92,823.30	592,607.37	0.00	0.00	0.00	685,430.67	0.00	640,891.55	640,891.55	640,891.55
001 - REPARACION DE VIVIEN	92,823.30	592,607.37	0.00	0.00	0.00	685,430.67	0.00	640,891.55	640,891.55	640,891.55
000 - Sin Obra	92,823.30	592,607.37	0.00	0.00	0.00	685,430.67	0.00	640,891.55	640,891.55	640,891.55
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	92,823.30	592,607.37	0.00	0.00	0.00	685,430.67	0.00	640,891.55	640,891.55	640,891.55
004 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	178,860.00	0.00	228,860.00	0.00	228,860.00	228,860.00	228,860.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	50,000.00	0.00	0.00	178,860.00	0.00	228,860.00	0.00	228,860.00	228,860.00	228,860.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	178,860.00	0.00	228,860.00	0.00	228,860.00	228,860.00	228,860.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	178,860.00	0.00	228,860.00	0.00	228,860.00	228,860.00	228,860.00
005 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	169,970.00	0.00	219,970.00	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	169,970.00	0.00	219,970.00	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	169,970.00	0.00	219,970.00	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	169,970.00	0.00	219,970.00	0.00	143,520.00	143,520.00	143,520.00
006 - MANTENIMIENTO DE CAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,595.00	17,595.00	17,595.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	248,950.00	0.00	248,860.00	248,860.00	248,860.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	248,950.00	0.00	248,860.00	248,860.00	248,860.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	248,950.00	0.00	248,860.00	248,860.00	248,860.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	248,950.00	0.00	248,860.00	248,860.00	248,860.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	151,890.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	151,890.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	151,890.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	151,890.00	0.00	151,570.00	151,570.00	151,570.00
009 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,400.00	48,400.00	48,400.00
010 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	84,120.00	84,120.00	84,120.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	84,120.00	84,120.00	84,120.00
000 - Sin Obra	50,000.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	84,120.00	84,120.00	84,120.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	84,120.00	84,120.00	84,120.00
012 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,450.00	49,450.00	49,450.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAR	722,485.16	0.00	0.00	0.00	518,091.11	204,394.05	0.00	78,855.00	78,855.00	78,855.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	722,485.16	0.00	0.00	0.00	518,091.11	204,394.05	0.00	78,855.00	78,855.00	78,855.00
000 - Sin Obra	722,485.16	0.00	0.00	0.00	518,091.11	204,394.05	0.00	78,855.00	78,855.00	78,855.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	559,751.11	0.00	0.00	0.00	518,091.11	41,660.00	0.00	41,660.00	41,660.00	41,660.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	162,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	162,734.05	0.00	37,195.00	37,195.00	37,195.00
014 - MANTENIMIENTO DE PRO	500,000.00	0.00	0.00	97,756.89	0.00	597,756.89	0.00	569,591.20	569,591.20	569,591.20
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	500,000.00	0.00	0.00	97,756.89	0.00	597,756.89	0.00	569,591.20	569,591.20	569,591.20
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	97,756.89	0.00	597,756.89	0.00	569,591.20	569,591.20	569,591.20
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	97,756.89	0.00	97,756.89	0.00	69,591.20	69,591.20	69,591.20
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
015 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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
016 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	745,000.00	0.00	577,121.83	577,121.83	577,121.83
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	745,000.00	0.00	577,121.83	577,121.83	577,121.83
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	745,000.00	0.00	577,121.83	577,121.83	577,121.83
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00	0.00	167,468.36	167,468.36	167,468.36
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	409,653.47	409,653.47	409,653.47
017 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	467,940.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	467,940.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	467,940.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	500,000.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - MANTENIMIENTO DE PRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	489,281.90	0.00	0.00	0.00	589,281.90	0.00	305,948.32	305,948.32	305,948.32
001 - MANTENIMIENTO DE EDI	100,000.00	489,281.90	0.00	0.00	0.00	589,281.90	0.00	305,948.32	305,948.32	305,948.32
000 - Sin Obra	100,000.00	489,281.90	0.00	0.00	0.00	589,281.90	0.00	305,948.32	305,948.32	305,948.32
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,396.55	98,396.55	98,396.55
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	489,281.90	0.00	0.00	0.00	489,281.90	0.00	207,551.77	207,551.77	207,551.77
021 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23100 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
022 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,450.00	148,450.00	148,450.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,450.00	148,450.00	148,450.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,450.00	148,450.00	148,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,450.00	148,450.00	148,450.00
023 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	33,453.92	116,546.08	0.00	114,710.00	114,710.00	114,710.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	33,453.92	116,546.08	0.00	114,710.00	114,710.00	114,710.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	33,453.92	116,546.08	0.00	114,710.00	114,710.00	114,710.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	33,453.92	116,546.08	0.00	114,710.00	114,710.00	114,710.00
024 - 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 - 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
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
025 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	540,702.97	0.00	0.00	336,702.97	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	540,702.97	0.00	0.00	336,702.97	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	540,702.97	0.00	0.00	336,702.97	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	540,702.97	0.00	0.00	336,702.97	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
026 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	155,571.89	0.00	260,000.00	153,116.89	262,455.00	0.00	247,175.00	247,175.00	247,175.00
001 - MEJORAMIENTO DE CARR	0.00	155,571.89	0.00	260,000.00	153,116.89	262,455.00	0.00	247,175.00	247,175.00	247,175.00
000 - Sin Obra	0.00	155,571.89	0.00	260,000.00	153,116.89	262,455.00	0.00	247,175.00	247,175.00	247,175.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 18 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	155,571.89	0.00	0.00	153,116.89	2,455.00	0.00	2,455.00	2,455.00	2,455.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	244,720.00	244,720.00	244,720.00
027 - DRAGADO DEL RIO PAPA	0.00	190,000.00	0.00	110,000.00	172.00	299,828.00	0.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00
001 - DRAGADO DEL RIO PAPA	0.00	190,000.00	0.00	110,000.00	172.00	299,828.00	0.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00
000 - Sin Obra	0.00	190,000.00	0.00	110,000.00	172.00	299,828.00	0.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	190,000.00	0.00	110,000.00	172.00	299,828.00	0.00	299,828.00	299,828.00	299,828.00
028 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	79,810.00	38,640.00	41,170.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	0.00	0.00	0.00	79,810.00	38,640.00	41,170.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	79,810.00	38,640.00	41,170.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	79,810.00	38,640.00	41,170.00	0.00	41,170.00	41,170.00	41,170.00
029 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	71,760.00	12,880.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	71,760.00	12,880.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	71,760.00	12,880.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	71,760.00	12,880.00	58,880.00	0.00	58,880.00	58,880.00	58,880.00
030 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	106,950.00	106,950.00
031 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	88,320.00	230.00	88,090.00	0.00	88,090.00	88,090.00	88,090.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	88,320.00	230.00	88,090.00	0.00	88,090.00	88,090.00	88,090.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	88,320.00	230.00	88,090.00	0.00	88,090.00	88,090.00	88,090.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	88,320.00	230.00	88,090.00	0.00	88,090.00	88,090.00	88,090.00
032 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	172,730.00	31,280.00	141,450.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	172,730.00	31,280.00	141,450.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	172,730.00	31,280.00	141,450.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	172,730.00	31,280.00	141,450.00	0.00	141,450.00	141,450.00	141,450.00
033 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	104,880.00	77,280.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	104,880.00	77,280.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	104,880.00	77,280.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	104,880.00	77,280.00	27,600.00	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00
034 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	99,360.00	14,720.00	84,640.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	99,360.00	14,720.00	84,640.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	99,360.00	14,720.00	84,640.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	99,360.00	14,720.00	84,640.00	0.00	84,640.00	84,640.00	84,640.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 19 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
035 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA E	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00
000 - Sin Obra	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,981.00	28,981.00	28,981.00
036 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00
000 - Sin Obra	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	0.00	71,760.00	71,760.00	71,760.00
037 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00
000 - Sin Obra	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00
038 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
000 - Sin Obra	0.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	0.00	115,920.00	115,920.00	115,920.00
039 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
000 - Sin Obra	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	0.00	33,120.00	33,120.00	33,120.00
040 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - Sin Obra	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
041 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,977.00	21,977.00	21,977.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KIN	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,977.00	21,977.00	21,977.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,977.00	21,977.00	21,977.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,977.00	21,977.00	21,977.00
042 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
001 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
043 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
001 - MANTENIMIENTO AL PRO	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00
044 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,625.54	235,625.54	235,625.54
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,625.54	235,625.54	235,625.54
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,625.54	235,625.54	235,625.54
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	235,625.54	235,625.54	235,625.54
045 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	291,432.37	291,432.37	291,432.37
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	291,432.37	291,432.37	291,432.37
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	300,000.00	0.00	291,432.37	291,432.37	291,432.37
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	41,432.37	41,432.37	41,432.37
046 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00
047 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMP	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00
048 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
000 - Sin Obra	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
050 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
000 - Sin Obra	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00
051 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
000 - Sin Obra	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	66,240.00	66,240.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
052 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
000 - Sin Obra	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
053 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
000 - Sin Obra	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	40,480.00	40,480.00	40,480.00
056 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
057 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
000 - Sin Obra	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00
058 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
000 - Sin Obra	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	0.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
059 - AMPLIACION AL PROYEC	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION AL PROYEC	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNI	267,311.99	24,683.46	0.00	0.00	0.00	291,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	267,311.99	24,683.46	0.00	0.00	0.00	291,995.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AMHON	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112,174.45	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS TSC	155,137.54	24,683.46	0.00	0.00	0.00	179,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,137.54	24,683.46	0.00	0.00	0.00	179,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	155,137.54	24,683.46	0.00	0.00	0.00	179,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,890,557.35	2,434,256.66	0.00	1,354,670.00	1,354,670.00	6,324,814.01	0.00	4,221,376.53	4,221,376.53	4,221,376.53
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,186,690.90	5,346,016.37	0.00	7,292,595.93	7,292,595.93	18,532,707.27	0.00	14,769,366.67	14,769,366.67	14,769,366.67
Total	17,077,248.25	7,780,273.03	0.00	8,647,265.93	8,647,265.93	24,857,521.28	0.00	18,990,743.20	18,990,743.20	18,990,743.20

Total	25,100,912.43	9,576,553.36	0.00	9,105,003.46	9,105,003.46	34,677,465.79	0.00	28,008,397.99	28,008,397.99	28,008,397.99
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Delmis Janneth Membreno Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:00 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	7,062,108.67	1,222,561.66	0.00	233,627.82	311,308.63	8,206,989.52	0.00	7,725,431.10	7,725,431.10	7,725,431.10
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	540,200.00	380,000.00	0.00	203,179.15	74,376.69	1,049,002.46	0.00	837,163.01	837,163.01	837,163.01
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	371,355.51	183,718.67	0.00	20,930.56	62,252.21	513,752.53	0.00	411,280.68	411,280.68	411,280.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	9,800.00	50,200.00	0.00	43,780.00	43,780.00	43,780.00
TOTAL	8,023,664.18	1,796,280.33	0.00	457,737.53	457,737.53	9,819,944.51	0.00	9,017,654.79	9,017,654.79	9,017,654.79
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	10,675,308.46	5,187,169.17	0.00	5,981,718.75	5,800,905.93	16,043,290.45	0.00	12,298,729.18	12,298,729.18	12,298,729.18
400 - BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	483,598.31	0.00	768,000.00	1,532,800.00	1,818,798.31	0.00	1,068,971.68	1,068,971.68	1,068,971.68
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,301,939.79	2,109,505.55	0.00	1,897,547.18	1,313,560.00	6,995,432.52	0.00	5,623,042.34	5,623,042.34	5,623,042.34
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,077,248.25	7,780,273.03	0.00	8,647,265.93	8,647,265.93	24,857,521.28	0.00	18,990,743.20	18,990,743.20	18,990,743.20
TOTAL	25,100,912.43	9,576,553.36	0.00	9,105,003.46	9,105,003.46	34,677,465.79	0.00	28,008,397.99	28,008,397.99	28,008,397.99



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,327,063.10	943,008.67	0.00	95,510.64	95,510.64	3,270,071.77	0.00	2,653,114.49	2,653,114.49	2,653,114.49
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,186,690.90	5,346,016.37	0.00	7,292,595.93	7,292,595.93	18,532,707.27	0.00	14,769,366.67	14,769,366.67	14,769,366.67
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	5,696,601.08	853,271.66	0.00	362,226.89	362,226.89	6,549,872.74	0.00	6,364,540.30	6,364,540.30	6,364,540.30
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,890,557.35	2,434,256.66	0.00	1,354,670.00	1,354,670.00	6,324,814.01	0.00	4,221,376.53	4,221,376.53	4,221,376.53
Total	25,100,912.43	9,576,553.36	0.00	9,105,003.46	9,105,003.46	34,677,465.79	0.00	28,008,397.99	28,008,397.99	28,008,397.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xlDpJntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLTeGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHZA12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHqLkCWMUMhhyIvArX3DdYevPbbABCB416cSQ7xDWff/4flpNuEWYK6Am4ijj05XpmFuL TpgEwW+I6T5iga2wfJuPNh8YEgZcshdD0mlhmNB4zGBguv8EoFD04DtGUU4timG2p GhxQ29XFr473okePjtNRbZR2VE/EB/Ds3uddwYXQ==



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:02 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	37,152,272.08
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	28,008,397.99
Resultado Presupuestarios (Superávit)	9,143,874.09

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	9,143,874.09
--	---------------------

Ingresos Percibidos	28,579,618.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	28,008,397.99
Resultado Presupuestarios (Superávit)	571,220.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xdPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYl teGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHq0v2PBfVU32W2TbUdv+zEdEc1pyMbyM38/TNaNyKNZx6pJU+htGDLwX4pVmq4KKFtozS8X9lGmNJw+gamaKSAsMBSTqOuC3zOQfh/ITqEN990q2W7MvOX5l1UAts1uvO
GfAy eJGn3C9n7MzYCadR9JM1FEoWaNHctCBnOA4Dy/0Q==



Jutiapa, ATLÁNTIDA
 EJERCICIO: 2018
 USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
 Responsable: Arody Otoniel Mejia Ramos

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/02/2019

Hora: 09:02 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

Al final del período 2018 no quedó efectivo en caja, es por eso que el valor se muestra en 0.00

Arody Otoniel Mejia Ramos

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Oscar Bayardo Galeano Sarmiento

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

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

Número Identidad



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO
Responsable: Elis Yolanda Barrera Ayala



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 18/02/2019
Hora: 09:04 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

Al final del período 2018 se liquidó en su totalidad caja chica, es por eso que el valor se muestra en 0.00

Elis Yolanda Barrera Ayala

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Oscar Bayardo Galeano Sarmiento

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:10 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	891,582.47	891,582.47
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	27,688,035.54	27,688,035.54
Presupuestario	0.00	27,688,035.54	27,688,035.54
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	28,579,618.01	28,579,618.01
4. Pagos del Periodo	0.00	28,008,397.99	28,008,397.99
Presupuestario	0.00	28,008,397.99	28,008,397.99
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	571,220.02	571,220.02

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 4 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-006-000046-0	CHEQUES	39,099.76
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-905-000145-8	CHEQUES	267,069.63
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-905-000124-5	CHEQUES	474,112.33
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-905-000477-5	CHEQUES	51,016.84
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			831,298.56

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	571,220.02	Saldo del Periodo	831,298.56
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	276,790.44
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	16,711.90
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	571,220.02	Saldos Conciliados del Periodo	571,220.02



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHo1SGQjgS92y5vd/zjOwTDnv6QSEuyMUvrEj4kdOo+agr0YppS5/xJFW6tnEU0duecXAM219MyqgC6z7S/aKACjd12YcSjT9f4h5fMjn9eFnxhQeKBlDpzCYZ6n9IPY/m9dcb rpq4kWbye0WDe7Z8RqKfwEbkDKVpjC8OKROJyt5Q==



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:13 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.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

Esta Municipalidad no tiene préstamos con ninguna institución bancaria del país

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xlDPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHq3HWN/verFUJ1zPjXkkOGAhTok1CM6aww4J3N0wH2Xr6N9zdJGMesuYPLinMLyvKEuFjPxZc5TWZBtPUARATevrxDZGtx1E57bb15duqcCLZelyYnS1urBEEwA4fJEkGzIHw jQ8mF1MzP/wQBUIovioCHWUftFOqsjp0Z23xxQWg==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-002	Rastro Publico	1.00	441,864.00	441,864.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio el Centro
0104-004	Cementerio	1.00	600,000.00	600,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio los Tranquilos
0104-001	Parque Municipal	1.00	361,956.00	361,956.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio el Centro
0104-005/01-01-5399	Campo de Futbol	1.00	1,328,926.00	1,328,926.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio el Centro
0104-184-06-02-77-99	Campo de Futbol	1.00	800,000.00	800,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Juan Pablo Caballero
	Terrenos			3,532,746.00			
0104-003/01-01-55-99	Alcaldia Municipal	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio el Centro
0104-008	Centro Social	1.00	90,000.00	90,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Barrio el Centro
	Edificios			1,690,000.00			
0104-109	Radios de Comunicacion	7.00	6,000.00	42,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-119	Armas de Fuego: 6 pistolas 9 mm, luber 75B police y 3 pistolas 9mm 85cz lurge	10.00	23,375.60	233,756.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-171	Refrigerador LG	1.00	7,000.00	7,000.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretario Municipal	Edificio Municipal
0104-169	Impresora Epson L355	1.00	5,600.00	5,600.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Unidad De Medio Ambiente	Edificio Municipal
0104-122	Escritorio de Madera color negro de 6 gavetas	1.00	3,000.00	3,000.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Encargado de Informatica	Edificio Municipal
0104-134	Escritorio Metalico Panavision, color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Unidad De Medio Ambiente	Edificio Municipal
0104-139	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-140	Mueble para la computadora color beige con llantas	1.00	1,500.00	1,500.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-155	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-156	Silla Secretarial Color Negro	1.00	800.00	800.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributacion	Edificio Municipal
0104-158	Mueble de Computadora color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributacion	Edificio Municipal
0104-21	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	Secretaria juzgado de policia	Edificio Municipal
0104-22	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	500.00	500.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
0104-23	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	800.00	800.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Contador Municipal	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-179	Impresora Marca: HP 1115 INK ADVANTA	1.00	669.79	669.79	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Encargado de Informatica	Edificio Municipal
0104-180	Impresora-Fotocopiadora Multifuncional Canon Advance IR C2225	1.00	83,820.00	83,820.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
0104-181	Oasis color Blanco	1.00	3,825.00	3,825.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-30	Computadora de escritorio HP: CPU HP-MX892806JT, Monitor HP2009M, SERIE 3CQ93106Z4, teclado HP-CW91832474	1.00	8,000.00	8,000.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Administrador	Edificio Municipal
0104-16	Bateria Forza UPS, color negro	1.00	1,600.00	1,600.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Contador Municipal	Edificio Municipal
0104-81	Impresora Multifuncional Epson L220 color Negra	1.00	4,500.00	4,500.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Administrador	Edificio Municipal
0104-182	Toldo color Azul	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE MAURICIO LOPEZ BARRERA	Supervisor de Obras	Municipalidad de Jutiapa
0104-35	Computadora de Escritorio: CPU-DELL BPNT3J1, Monitor AOC-61098BA105574, teclado genius GK100011	1.00	4,000.00	4,000.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-38	Computadora portatil DELL	1.00	15,000.00	15,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-45	Impresora Laser Samsung MI-1865 color negro, serie Z5NIBAAB-600441D	1.00	2,500.00	2,500.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-47	Escritorio Metalico grande color caoba	1.00	3,000.00	3,000.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Administrador	Edificio Municipal
0104-50	Escritorio Metalico color negro con 2 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorera municipal	Edificio Municipal
0104-52	Escritorio de metal McCarthy colo beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	ordinado de la uma	Edificio Municipal
0104-61	Escritorio Metalico color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	tesorera municipal	Edificio Municipal
0104-64	Impresora Multifuncional LX-355 SERIE S3YK343093	1.00	5,300.00	5,300.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretario municipal	Edificio Municipal
0104-66	Impresora epson multifuncional LX-355 serie S3YK260525	1.00	5,300.00	5,300.00	JESUS ARMANDO SERRANO ALVARENGA	Enlace Municipal	Edificio Municipal
0104-72	Mueble para computadora color negro y cafe	1.00	1,500.00	1,500.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	Secretaria Juzgado de Policia	Edificio Municipal
0104-82	Impresora multifuncional epson	1.00	4,500.00	4,500.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-85	Silla secretarial color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	PORFIRIO CELEDONIO ZAVALA GARCIA	departamento legal	Edificio Municipal
0104-86	Silla secretarial color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JESUS ARMANDO SERRANO ALVARENGA	enlace municipal	Edificio Municipal
0104-92	Brujula Suunto KB-14/360R	1.00	5,400.00	5,400.00	RICARDO ANDRES MEJIA MUÑOZ	Tecnico de Catastro	Edificio Municipal
0104-108	Pizarra acrilica color blanco	1.00	500.00	500.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretario Municipal	Edificio Municipal
0104-11	Aires Mini Split pequeño	7.00	7,000.00	49,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-112	Comptadora portatil DELL negra code 18754927922	1.00	11,500.00	11,500.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
0104-113	Escritorio de madera color caoba de 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
0104-114	Computadora de escritorio: Monitor y cpu dell, teclado color negroDP/N 0N8WF8	1.00	9,562.22	9,562.22	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Contador Municipal	Edificio Municipal
0104-115	Escritorio Metalico color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	JEfa de Tributacion	Edificio Municipal
0104-120	Escritorio de madera con 3 gavetas laterales y una al centro	1.00	1,000.00	1,000.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado Municipapl	Edificio Municipal
0104-125	Mueble para computadora color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado de transparencia	Edificio Municipal
0104-126	Equipo de audio 2: parlantes Mackie, mezcladora de audio Behringer de 8 canales, 1 columna PEAVEY, power QSC. 1 consola behr 12 canales, 1 microfono inalambrico, 2 columnas PEAVEY, power QSC. Archivo Metalico de 2 puertas color negro	1.00	98,100.00	98,100.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-13	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	5,000.00	5,000.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
0104-130	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Jefe de Relaciones Publicas	Edificio Municipal
0104-133	Silla Secretarial color gris y negro	1.00	800.00	800.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Jefe de Relaciones Publicas	Edificio Municipal
0104-135	Silla Secretarial color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Programa de Vida Mejpr	Edificio Municipal
0104-141	Silla Secretarial color negro u beige	1.00	1,500.00	1,500.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-142	Mini Estante de Madera color cafe	1.00	500.00	500.00	ROSA AMALIA MARTINEZ LOPEZ	Enlace de Educacion	Edificio Municipal
0104-143	Bateria CDP color negro, modelo B-SMART1108	1.00	500.00	500.00	ROSA AMALIA MARTINEZ LOPEZ	Enlace de Educacion	Edificio Municipal
0104-144	Escritorio Metalico color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-146	Silla Color Negro	1.00	800.00	800.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-149	Juego de Muebles Sillon grande mediano y pequeño	1.00	3,500.00	3,500.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	Secretaria Juegado de Policia	Edificio Municipal
0104-151	Plotter HP Desinger 111 serie MY271280800	1.00	32,000.00	32,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-152	Escritorio de Madera color cafe con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-153	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-154	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-157	Bateria Forza color negro modelo NT-501 serie 121106303750	1.00	500.00	500.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributacion	Edificio Municipal
0104-159	Monitor Color negro AOC serie 7JA005225	1.00	1,000.00	1,000.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributacion	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-165	Escritorio Metalico color beige con 2 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad DE Je Jutiapa	Papelera metalica color beige de 2 estantes
0104-17	Archivo Metalico color Beige con 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	ROSA AMALIA MARTINEZ LOPEZ	OMM	Edificio Municipal
0104-20	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Coordinado de la UMA	Edificio Municipal
0104-26	Computadora de escritorio CPU LG-QC PASS, monitor AOC-716A9BA005566, TECLADO GENIUS MODELO GK-100011	1.00	7,000.00	7,000.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Programaa de Vida Mejor	Edificio Municipal
0104-28	Computadora de escritorio HP, cpu hp serie MXLO11193N, monitor compac-CNC008PC1Y, Teclado HP-KV0841	1.00	8,000.00	8,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-33	Computadora de escritorio CPU-HP serie ETW040C00191420F6E4000, teclado QC PASS 2011	1.00	4,000.00	4,000.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de tributacion	Edificio Municipal
0104-34	COMputadora de escritorio DELL: CPU DELL Optiplex 755, Monitor DELL, modelo E178WFPC, teclado dell serie E145614	1.00	8,000.00	8,000.00	ROSA AMALIA MARTINEZ LOPEZ	Enlace de educacion	Edificio Municipal
0104-44	Escritorio de madera color negro de 6 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretario Municipal	Edificio Municipal
0104-49	Equipo de red inalambrica	1.00	12,000.00	12,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapá	Edificio Municipal
0104-54	Escritorio metalico McCarthy color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ROSA AMALIA MARTINEZ LOPEZ	Enlace con educacion	Edificio Municipal
0104-58	Foocopiadora sharp grande serie 95014060	1.00	30,000.00	30,000.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributacion	Edificio Municipal
0104-62	Impresora Multifuncional LX-300 color negro modelo P170B	1.00	3,500.00	3,500.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorera	Edificio Municipal
0104-67	Impresora epson multifuncional LX-355 serie 3YK257350	1.00	5,300.00	5,300.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Secretaria municipal	Edificio Municipal
0104-68	Maquina de escribir Brother ML 100 serie K8K038797	1.00	2,000.00	2,000.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	secretaria del juzgado de policia	Edificio Municipal
0104-70	Mueble de computadora color blanco	1.00	1,200.00	1,200.00	JESUS ARMANDO SERRANO ALVARENGA	Enlace municipal	Edificio Municipal
0104-89	Televisor	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Edificio Municipal
0104-90	Sillas Metalicas	10.00	292.85	2,928.50	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de jutiapa	Edificio Municipal
0104-12	Aires Acondicionados Split de 24000 btu	2.00	40,000.00	80,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Edificio Municipal
0104-121	Computadora de Escritorio marca: DELL, DK C2D, 4GB, 250GB Y 2.93 GHZ con Teclado Marca Genius usb y Mouse marca Genius usb optico	1.00	4,653.50	4,653.50	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado de transparencia	Edificio Municipal
0104-123	Escritorio Metalico color negro con 3 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado de transparencia	Edificio Municipal
0104-124	Sillas Metalicas Color Negro	2.00	600.00	1,200.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado de transparencia	Edificio Municipal
0104-127	Escritorio de Madera de 3 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	JORGE ALBERTO JIMENEZ	Jefe de Relaciones Publicas	Edificio Municipal
0104-129	Bateria Negra CDP 060908-121062 B-OPR505	1.00	500.00	500.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Comisionado de Transparencia	Edificio Municipal

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-131	Escritorio Metalico Colo Beige con 1 gaveta	1.00	1,000.00	1,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Jefe de Relaciones Publicas	Edificio Municipal
0104-132	Silla Secretarial color cafe oscuro	1.00	500.00	500.00	EDWIN MIGUEL GUARDADO BONILLA	Encargado de Informatica	Edificio Municipal
0104-148	Reloj Digital	1.00	8,191.00	8,191.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-15	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-160	Mini archivo color caoba de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributación	Edificio Municipal
0104-166	Escritorio Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-19	Archivo Metalico color beige con 4 gavetas	1.00	1,600.00	1,600.00	JENNY ELIZABETH BUESO CONTRERAS	Programa de vida mejor	Edificio Municipal
0104-24	Estante de Metal color beige	2.00	4,800.00	9,600.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Jefe de Presupuesto	Edificio Municipal
0104-25	Sumadora Canon P23-DHV6	1.00	800.00	800.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretario Municipal	Edificio Municipal
0104-27	Computadora de escritorio CPU clon procesador (intel core3) monitor AOC-AJLACHA002391, Teclado HP-KV0841	1.00	7,000.00	7,000.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-174	Hidrolavadora a presion marca Karcher para Aire Acondicionado	1.00	14,956.53	14,956.53	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde	Jutiapa
0104-177	Kit de Herramientas para mantenimiento de aires acondicionados	1.00	22,980.00	22,980.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
0104-175	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	15,985.00	15,985.00	PORFIRIO CELEDONIO ZAVALA GARCIA	Procurador Municipal	Municipalidad
0104-29	Computadora de escritorio HP: CPU HP-MX8934015P, monitor HP serie TS20089296, Teclado Hp modelo KB-0316	1.00	8,000.00	8,000.00	ROLANDO GONZALES ROMERO	Digitalizadora de catastro	Edificio Municipal
0104-31	Computadora de escritorio compac: Monitor Y CPC compac serie 3CR04213XW, teclado compac serie LEO3903998	1.00	6,000.00	6,000.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	Secretaria Juzgado de Policia	Edificio Municipal
0104-37	Cmputadira portatil Toshiba color negro, serie 7B297043Q	1.00	12,000.00	12,000.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Jefa de Presupuesto	Edificio Municipal
0104-46	Escritorio de Madera color caoba de 3 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorera Muniipal	Edificio Municipal
0104-48	Escritorio metalico de color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-51	Escritorio Metalico color beige con 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de catastro	Edificio Municipal
0104-53	Escritorio metalico color negro y caoba de 2 piezas con 6 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	PORFIRIO CELEDONIO ZAVALA GARCIA	Departamento legal	Edificio Municipal
0104-55	Escritorio metalico color biege coon 2 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Contador municipal	Edificio Municipal
0104-56	Bateria forz color negro modelo NT-501	1.00	800.00	800.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorera Municipal	Edificio Municipal
0104-59	Fotocopiadora Sharp AL-2040E5 serie 05007038	1.00	10,000.00	10,000.00	ERIKA JACKELINE MARTINEZ ERAZO	Secretaria Juzgado de Policia	Edificio Municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0104-73	Silla secretarial color negro	1.00	1,800.00	1,800.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-79	Servidor Dell EDGE	1.00	30,000.00	30,000.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Administrador	Edificio Municipal
0104-80	Silla Secretarial	1.00	1,800.00	1,800.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Administrador	Edificio Municipal
0104-83	Sillas de espera	10.00	500.00	5,000.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
0104-87	Pizarra Acrilica color blanco	1.00	500.00	500.00	KATIRIA ALEJANDRA LOPEZ MORALES	Jefe de la Unidad Tecnica Municipal	Edificio Municipal
0104-88	Estantes de metal color beige	1.00	2,400.00	2,400.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	jefe de catastro	Edificio Municipal
0104-95	Impresora epson L350 serie Q8BK017239	1.00	4,500.00	4,500.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-71	Mueble de Computadoras color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
0104-106	Silla Secretarial color negro	1.00	1,200.00	1,200.00	DELMIS JANNETH MEMBREÑO MEJIA	Contador Municipal	Edificio Municipal
0104-176	Impresora Epson L355	1.00	5,700.00	5,700.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-168	Impresora Laser Hp	1.00	12,000.00	12,000.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributación	Edificio Municipal
0104-107	Sumadora Canon P23-DHV6	1.00	800.00	800.00	ARODY OTONIEL MEJIA RAMOS	Tesorero Municipal	Edificio Municipal
0104-172	Computadora de escritorio Hp	1.00	8,500.00	8,500.00	YANINA ELIZENA GUERRA ROMERO	Jefe de Tributación	Edificio Municipal
0104-170	Computadora Portatil Sistema de Video Vigilancia	2.00	17,500.00	35,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-111	Computadora Portatil DELL negra, code37042210733	1.00	11,500.00	11,500.00	ELIS YOLANDA BARRERA AYALA	Secretaria Municipal	Edificio Municipal
0104-117	Camara digital nikon D3200 SERIE 3449618	1.00	15,000.00	15,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-118	Silla Ejecutiva Color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	LUCIANO BONILLA ALVARADO	Jefe de Catastro	Edificio Municipal
	Equipo de Oficina			1,147,927.54			
0104-145	Cortadora de concreto sthil TS-800 serie71336	1.00	65,000.00	65,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-65	Estacion Total	1.00	110,000.00	110,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-93	Maquina Mezcladora	1.00	40,000.00	40,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde municipal	Edificio Municipal
0104-183	Maquina de Soldar Marca Lincol	1.00	11,000.00	11,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Jutiapa
	Maquinaria de Construcción			226,000.00			
0104-99	Motocicleta Yamaha azul 2011	1.00	12,000.00	12,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal



Jutiapa, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:14 a.m.

Pagina: 7 de 8

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
0104-43	Motocicleta Yamaha Azul 2011 (mal estado)	1.00	5,000.00	5,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	municipalidad	Edificio Municipal
0104-98	Motocicleta Yamaha azul 2011	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE SERRANO REYES	Regidor Municipal	Edificio Municipal
0104-103	Izusu KB	1.00	70,000.00	70,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Edificio Municipal
0104-167	Motocicleta Genesis 200	1.00	29,000.00	29,000.00	TOMAS DANIEL FUNEZ MATAMOROS	Juez de Policia	Edificio Municipal
0104-104	Izusu D-max	1.00	120,000.00	120,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Municipalidad de Jutiapa	Edificio Municipal
0104-94	Toyota Hilux 2010 3.0	1.00	900,000.00	900,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-173	Cortadora de Cesped Jhon Deere	1.00	116,562.74	116,562.74	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	ALCALDE MUNICIPAL	JUTIAPA
0104-178	Motocicleta Honda Negra	1.00	53,000.00	53,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
0104-100	Motocicleta yamaha azul 2011	1.00	12,000.00	12,000.00	OSCAR ARNULFO AYALA BAUTISTA	Alcalde Municipal	Edificio Municipal
	Equipo de Transporte			1,337,562.74			



Jutiapa, ATLANTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:14 a.m.
Pagina: 8 de 8

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Total Bienes Muebles e Inmuebles: **7,934,236.28**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVROhcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHrdwQ/4jYrE4B/6DJwPLnogfYtnnwYmRczQAKWczYHuJ/halS56eSmWerr+14qCdPwFq3+e/P83rHsST11m8SWenmZJWHATIQHUvjQE69QmVpA+VzbxzzZtbOZzyicMG4eQv g/jH0W/QhVrQxk1WG/vEcXhW+P4DAT35keuD3GJg==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de auditorio del CEB "José Cecilio del Valle"	Ilamapa	11	11	11-01-47110-02	109	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	
2	Remodelación del centro de salud	Nueva Armenia	11	11	11-02-23100-04	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Mantenimiento o reparación de calles	Danta 1	11	11	11-04-23400-03	109	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	99.00 %	320.00	0.00 %	TERMINADO		
4	Construcción de proyecto de electrificación	La Pita	11	11	11-05-23400-02	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Construcción de proyecto de electrificación	La Coquera	11	11	11-05-23400-05	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Construcción de proyecto de electrificación	Berlin a Las Viñas	11	11	11-05-23400-08	109	400,000.00	0.00	0.00	0.00	147,747.18	252,252.82	0.00	0.00	252,252.82	0.00	0.00	252,252.82	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Iluminación del campo de Fútbol	Aguacate	11	11	12-05-23400-03	109	120,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	137,529.72	0.00	0.00	137,529.72	99.00 %	470.28	0.00 %	TERMINADO	
8	Iluminación del campo de Fútbol	Santa Fe	11	11	12-05-23400-06	109	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Mantenimiento de alcantarillado y calles urbanas	Jutiapa	11	11	11-04-23400-04	07	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	268,367.37	0.00	0.00	268,367.37	89.00 %	31,632.63	10.00 %	EN PROCESO	
10	Mantenimiento de la carretera	Entelina hacia Berlin	11	11	11-04-23400-05	07	0.00	287,563.08	0.00	0.00	36,100.00	251,463.08	0.00	0.00	250,240.00	0.00	0.00	250,240.00	99.00 %	1,223.08	0.00 %	EN PROCESO	
11	Mantenimiento de la carretera (Construcción de caja puente)	Descombro de la Aldea Nueva	11	11	11-04-23400-06	07	0.00	213,929.15	0.00	37,061.45	0.00	250,990.60	0.00	0.00	212,171.20	0.00	0.00	212,171.20	84.00 %	38,819.40	15.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de proyecto de electrificación	Buena Vista	11	11	11-05-23400-09	07	0.00	650,000.00	0.00	118,148.73	0.00	768,148.73	0.00	0.00	547,469.32	0.00	0.00	547,469.32	71.00 %	220,679.41	28.00 %	EN PROCESO	
13	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables a madres solteras y de escasos recursos)	Jutiapa	11	11	11-07-23100-01	07	0.00	123,418.45	0.00	0.00	0.00	123,418.45	0.00	0.00	96,379.36	0.00	0.00	96,379.36	78.00 %	27,039.09	21.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 2 de 8

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							
14	Construcción de Centro Social y Convenciones	Jutiapa	11	11	12-03-23100-01	109	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	
15	Mejoramiento del campo de fútbol (Electrificación)	Entelina	11	11	12-05-23400-07	07	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	156,309.10	0.00	0.00	156,309.10	97.00 %	3,690.90	2.00 %	TERMINADO	
16	Construcción de proyecto de electrificación	Pueblo Nuevo	11	11	12-05-23400-08	07	0.00	333,673.80	0.00	0.00	0.00	333,673.80	0.00	0.00	333,673.80	0.00	0.00	333,673.80	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mantenimiento de la carretera	Jutiapa-Río de la Limeras	11	11	13-02-23400-02	109	100,000.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	164,400.00	0.00	0.00	163,080.00	0.00	0.00	163,080.00	99.00 %	1,320.00	0.00 %	TERMINADO	
18	Mantenimiento de la carretera (Construcción de caja puente sobre el río Sambunango)	Tomalá-Naranjo	11	11	13-02-23400-05	07	0.00	246,836.90	0.00	740,000.00	0.00	986,836.90	0.00	0.00	981,155.80	0.00	0.00	981,155.80	99.00 %	5,681.10	0.00 %	TERMINADO	
19	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Jutiapa	15	15	14-01-23100-03	109	92,823.30	592,607.37	0.00	0.00	0.00	685,430.67	640,891.55	0.00	0.00	0.00	0.00	640,891.55	93.00 %	44,539.12	6.00 %	EN PROCESO	
20	Mantenimiento de Calles	La Bomba	15	15	14-01-23400-04	109	50,000.00	0.00	0.00	178,860.00	0.00	228,860.00	228,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,860.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Mantenimiento de la carretera	Descombro de la Sonaguerita	15	15	14-01-23400-05	109	50,000.00	0.00	0.00	169,970.00	0.00	219,970.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	65.00 %	76,450.00	34.00 %	EN PROCESO	
22	Mantenimiento de la carretera	Buena Vista	15	15	14-01-23400-06	109	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	17,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,595.00	50.00 %	17,405.00	49.00 %	EN PROCESO	
23	Mantenimiento de la carretera	Jutiapa-Nueva Armenia	15	15	14-01-23400-10	109	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mantenimiento de la carretera	La Bomba-Diamante Aldea	15	15	14-01-23400-12	109	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,450.00	98.00 %	550.00	1.00 %	TERMINADO	
25	Mantenimiento de proyecto de electrificación	Subirana-La Paz	15	15	14-01-23400-17	109	500,000.00	0.00	0.00	0.00	167,940.00	332,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	332,060.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mantenimiento de proyecto de electrificación	Danta 3-Las Flores	15	15	14-01-23400-18	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	184,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	184,080.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mantenimiento de proyecto de electrificación	Piedras Amarillas-Río Chiquito-Santa Rosta	15	15	14-01-23400-19	109	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 3 de 8

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							
28	Construcción de Centro de Salud	Berlín	11	11	11-02-47110-02	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	232,800.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Reparación de viviendas (Techos y pisos saludables)	Jutiapa	11	11	11-03-23100-01	109	100,000.00	200,463.66	0.00	0.00	961.45	299,502.21	0.00	0.00	297,613.72	0.00	0.00	297,613.72	99.00 %	1,888.49	0.00 %	TERMINADO	
30	Mantenimiento o reparación de calles	El Higuero	11	11	11-04-23400-01	109	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	34,960.00	0.00	0.00	34,960.00	99.00 %	40.00	0.00 %	TERMINADO		
31	Mantenimiento o reparación de calles	San José-Los Laureles-Urraco	11	11	11-04-23400-02	109	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00	99.00 %	320.00	0.00 %	TERMINADO		
32	Construcción de proyecto de electrificación	Descombro a Lempirita 1	11	11	11-05-23400-06	109	400,000.00	0.00	0.00	0.00	178,148.73	221,851.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	221,851.27	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de graderías en la cancha de fútbol	Descombro	11	11	12-05-23400-01	109	400,000.00	0.00	0.00	0.00	260,991.68	139,008.32	0.00	0.00	69,207.46	0.00	0.00	69,207.46	49.00 %	69,800.86	50.00 %	EN PROCESO	
34	Iluminación del campo de Fútbol	Agua Caliente	11	11	12-05-23400-04	109	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mantenimiento de la carretera (Sector productivo)	Danta 3-Las Flores	11	11	13-02-23400-03	109	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00	0.00	99,360.00	99.00 %	640.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Construcción de 3 aulas en el CEB "Marco Antonio Ponce"	La Bomba	11	11	11-01-47110-01	109	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Finalización del auditorio del Instituto "Renovación"	Descombro	11	11	11-01-47110-03	109	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	
38	Construcción de Centro de Salud	Diamante de Sión	11	11	11-02-47110-01	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Remodelación del centro de salud	B° El Centro	11	11	11-02-23100-03	109	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	
40	Mantenimiento o mejoras a proyecto de electrificación	Laguna de Cacao	11	11	11-05-23400-01	109	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construcción de proyecto de electrificación	La Borda, Rio Papaloteca	11	11	11-05-23400-03	109	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mantenimiento de la carretera	Ilamapa-Los Olanchitos	15	15	14-01-23400-08	109	50,000.00	0.00	0.00	101,890.00	0.00	151,570.00	151,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,570.00	99.00 %	320.00	0.00 %	TERMINADO	



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:15 a.m.

Pagina: 4 de 8

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							
43	Mantenimiento Berlín a Las o y mejoras a Viñas proyecto de electrificación	15	15	14-01-23400-15	109	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		
44	Mantenimiento Los Laureles o y mejoras a San José proyecto de electrificación	11	11	14-01-23400-16	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	245,000.00	0.00	0.00	167,468.36	0.00	0.00	167,468.36	68.00 %	77,531.64	31.00 %	EN PROCESO		
45	Mantenimiento Subirana-La o y mejoras a Paz proyecto de electrificación	11	11	14-01-23400-17	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
46	Mantenimiento B° El Centro o de edificios municipales	11	11	14-01-23100-20	109	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	98,396.55	0.00	0.00	98,396.55	98.00 %	1,603.45	1.00 %	TERMINADO			
47	Mantenimiento B° El Centro o de edificios municipales	15	15	14-01-23100-20	07	0.00	489,281.90	0.00	0.00	0.00	489,281.90	207,551.77	0.00	0.00	0.00	0.00	207,551.77	42.00 %	281,730.13	57.00 %	EN PROCESO		
48	Mantenimiento Jutiapa o Calles rurales	11	11	14-01-23400-25	07	0.00	540,702.97	0.00	0.00	336,702.97	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
49	Mantenimiento San Ramón o de la Buena Vista carretera (Apertura)	11	11	14-01-23400-26	07	0.00	155,571.89	0.00	0.00	153,116.89	2,455.00	0.00	0.00	2,455.00	0.00	0.00	2,455.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
50	Mantenimiento Los Laureles o y mejoras a San José proyecto de electrificación	15	15	14-01-23400-16	109	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	409,653.47	0.00	0.00	0.00	0.00	409,653.47	81.00 %	90,346.53	18.00 %	EN PROCESO			
51	Mantenimiento Belaire-Piedras o de la Amarillas carretera	11	11	14-01-23400-21	109	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
52	Mantenimiento Venus-La Curva o de la Salado carretera	11	11	14-01-23400-23	109	150,000.00	0.00	0.00	0.00	33,453.92	116,546.08	0.00	0.00	114,710.00	0.00	0.00	114,710.00	98.00 %	1,836.08	1.00 %	EN PROCESO		
53	Dragado del Río Papaloteca	11	11	14-01-23400-27	07	0.00	190,000.00	0.00	110,000.00	172.00	299,828.00	0.00	0.00	299,828.00	0.00	0.00	299,828.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
54	Mantenimiento Aguacate Linea o de la San Ramón carretera	15	15	14-01-23400-07	109	50,000.00	0.00	0.00	198,950.00	0.00	248,950.00	248,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,860.00	99.00 %	90.00	0.00 %	TERMINADO		
55	Mantenimiento Berlín o de la carretera	15	15	14-01-23400-09	109	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	96.00 %	1,600.00	3.00 %	TERMINADO		
56	Mantenimiento El Portillo o de la Quebrada Grande carretera	15	15	14-01-23400-11	109	50,000.00	34,120.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	84,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
57	Mantenimiento CA13, Jutiapa o de la carretera	11	11	14-01-23400-13	109	559,751.11	0.00	0.00	0.00	518,091.11	41,660.00	0.00	0.00	41,660.00	0.00	0.00	41,660.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
58	Mantenimiento CA13, Jutiapa o de la carretera	15	15	14-01-23400-13	109	162,734.05	0.00	0.00	0.00	0.00	162,734.05	37,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,195.00	22.00 %	125,539.05	77.00 %	EN PROCESO		
59	Mantenimiento Las Vegas-Las o y mejoras a Veguillas proyecto de electrificación	15	15	14-01-23400-14	109	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 5 de 8

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							
60	Mantenimiento de la carretera Acceso a Cacao	11	11	14-01-23400-22	109	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	148,450.00	0.00	0.00	148,450.00	98.00 %	1,550.00	1.00 %	TERMINADO		
61	Mantenimiento de la carretera Ceiba Grande	11	11	14-01-23400-24	109	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
62	Construcción de proyecto de electrificación Portillo Abajo	11	11	11-05-23400-04	109	440,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	880,000.00	0.00	0.00	761,602.62	0.00	0.00	761,602.62	86.00 %	118,397.38	13.00 %	EN PROCESO		
63	Construcción de proyecto de electrificación Las Vegas a Las Veguitas	11	11	11-05-23400-07	109	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
64	Iluminación del campo de Fútbol El Prado	11	11	12-05-23400-02	109	120,000.00	0.00	0.00	0.00	60,720.00	59,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	59,280.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
65	Iluminación del campo de Fútbol Cantor	11	11	12-05-23400-05	109	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
66	Mantenimiento del puente de hierro sobre el río Papaloteca Jutiapa	11	11	13-02-23400-01	109	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
67	Construcción de Centro Social y Convenciones B° El Centro	15	15	14-01-47110-01	109	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		
68	Remodelación del centro de salud B° El Centro	15	15	14-01-23100-02	109	500,000.00	0.00	0.00	0.00	470,810.00	29,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	29,190.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
69	Electrificación del campo de fútbol Salitrán	11	11	12-05-23400-09	12	0.00	0.00	0.00	68,068.75	0.00	68,068.75	0.00	0.00	68,068.75	0.00	0.00	68,068.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
70	Mantenimiento de la carretera El Portillo-Quebrada Grande	11	11	13-02-23400-04	20	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00	121,440.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
71	Mantenimiento de la carretera Río Grande-Jutiapa	11	11	13-02-23400-07	20	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	64,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
72	Mantenimiento de la carretera Aguacate Buenos Aires	11	11	14-02-23400-29	12	0.00	0.00	0.00	71,760.00	12,880.00	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00	0.00	0.00	58,880.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
73	Mantenimiento de la carretera Las Marias-San Francisco	11	11	14-01-23400-30	12	0.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	106,950.00	0.00	0.00	106,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
74	Mantenimiento de la carretera Descombro-Buena Vista-Los Encuentros	11	11	14-02-23400-32	12	0.00	0.00	0.00	172,730.00	31,280.00	141,450.00	0.00	0.00	141,450.00	0.00	0.00	141,450.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
75	Mantenimiento de la carretera Agua Dulce-Colón de Mayo	11	11	14-01-23400-33	12	0.00	0.00	0.00	104,880.00	77,280.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
76	Mantenimiento de la carretera Nueva Esperanza-Papaloteca-El Estuerzo	11	11	14-01-23400-34	12	0.00	0.00	0.00	99,360.00	14,720.00	84,640.00	0.00	0.00	84,640.00	0.00	0.00	84,640.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 6 de 8

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							
77	Mantenimiento de la carretera El Zapotal-Las 40-Cefalú	15	15	14-01-23400-36	12	0.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	71,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,760.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	Mantenimiento de la carretera Entelina-Danta 3-Las Flores	15	15	14-01-23400-38	12	0.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	115,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,920.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
79	Mantenimiento de la carretera Corralitos-Danta 2	15	15	14-01-23400-40	12	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
80	Mantenimiento de proyecto de electrificación Diamante Aldea	15	15	14-01-23400-42	12	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
81	Construcción de caja puente Col. Juan Pablo	11	11	14-01-23400-44	12	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	235,625.54	0.00	0.00	235,625.54	94.00 %	14,374.46	5.00 %	EN PROCESO		
82	Mantenimiento de la carretera Entelina-Matambre	15	15	14-01-23400-49	20	0.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
83	Mantenimiento de la carretera Santa Fe-Ni Duermes	15	15	14-01-23400-50	20	0.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
84	Mantenimiento de la carretera La Masica-El Padre	15	15	14-01-23400-51	20	0.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	66,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,240.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
85	Mantenimiento de la carretera Jalán	15	15	14-01-23400-53	20	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	18,400.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
86	Mantenimiento de la carretera Imapa	15	15	14-01-23400-58	20	0.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	5,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,520.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
87	Ampliación al proyecto de electrificación Danta 1	15	15	14-01-23400-59	20	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
88	Mejoramiento y ampliación al edificio municipal B° El Centro	11	11	11-03-47110-02	13	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	325,538.17	0.00	0.00	325,538.17	54.00 %	274,461.83	45.00 %	EN PROCESO		
89	Construcción del proyecto de electrificación Los Encuentros	11	11	12-05-23400-10	20	0.00	0.00	0.00	432,922.93	0.00	432,922.93	0.00	0.00	432,922.93	0.00	0.00	432,922.93	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
90	Mejoramiento de cancha de fútbol Las Vegas	11	11	12-05-23400-11	20	0.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	57,040.00	0.00	0.00	57,040.00	0.00	0.00	57,040.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
91	Mejoramiento de la cancha de fútbol Tomalá	11	11	12-05-23400-12	20	0.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00	0.00	0.00	25,760.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
92	Ampliación al proyecto de electrificación Danta 1	11	11	12-05-23400-13	20	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
93	Mantenimiento de la carretera La Bomba-Diamante Aldea	11	11	13-02-23400-06	20	0.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00	0.00	0.00	66,240.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
94	Mantenimiento de proyecto de electrificación Las Vegas-Las Veguitas	11	11	14-02-23400-14	15	0.00	0.00	0.00	97,756.89	0.00	97,756.89	0.00	0.00	69,591.20	0.00	0.00	69,591.20	71.00 %	28,165.69	28.00 %	EN PROCESO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:16 a.m.

Pagina: 7 de 8

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								
95	Mantenimiento de la carretera (Apertura) San Ramón Buena Vista		15	15	14-01-23400-26	12	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	244,720.00	0.00	0.00	244,720.00	94.00 %	15,280.00	5.00 %	EN PROCESO		
96	Mantenimiento de la carretera Las Marías-Los Pinos		11	11	14-02-23400-31	12	0.00	0.00	0.00	88,320.00	230.00	88,090.00	0.00	0.00	88,090.00	0.00	0.00	88,090.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
97	Mantenimiento de la Escuela "Jesús Mejía" Santa Fe		15	15	14-01-23100-35	12	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00	0.00	200,000.00	28,981.00	0.00	0.00	0.00	28,981.00	14.00 %	171,019.00	85.00 %	EN PROCESO			
98	Mantenimiento de la carretera El Portillo-Los Saltos		15	15	14-01-23400-37	12	0.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	23,920.00	0.00	0.00	0.00	23,920.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
99	Mantenimiento de la carretera Las Flores-Subirana		15	15	14-01-23400-39	12	0.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	33,120.00	0.00	0.00	0.00	33,120.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
100	Construcción de cerco, Kinder "Lucía Cerros Meléndez" Aguacate Linea		15	15	14-01-23100-41	12	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	21,977.00	0.00	0.00	0.00	21,977.00	43.00 %	28,023.00	56.00 %	EN PROCESO			
101	Mantenimiento de proyecto de electrificación Venus-La Curva		15	15	14-01-23400-43	12	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	71.00 %	17,000.00	28.00 %	EN PROCESO			
102	Construcción de caja puente Berlín		11	11	14-01-23400-45	12	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
103	Construcción de caja puente Berlín		15	15	14-01-23400-45	12	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	41,432.37	0.00	0.00	0.00	41,432.37	82.00 %	8,567.63	17.00 %	EN PROCESO			
104	Construcción de caja puente Descombro		11	11	14-01-23400-46	15	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	57,600.00	82.00 %	12,400.00	17.00 %	EN PROCESO		
105	Mantenimiento de la carretera El Zapotal-El Pital		15	15	14-01-23400-52	20	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	91.00 %	3,680.00	8.00 %	EN PROCESO			
106	Mantenimiento de la carretera Piedras Amarillas-Santa Rosita		15	15	14-01-23400-54	20	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,160.00	100.00 %			NO SE EJECUTO	
107	Mantenimiento de la carretera Corralitos-Santa Isabel		15	15	14-01-23400-55	20	0.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	40,480.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
108	Mantenimiento de la carretera Corralitos		15	15	14-01-23400-56		0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	100.00 %			NO SE EJECUTO	
109	Mantenimiento de la carretera Rio Grande		15	15	14-01-23400-57	20	0.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	7,360.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:16 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
Totales							12,475,308.46	5,187,169.17	0.00	5,781,908.75	7,295,065.93	16,149,320.45	3,484,417.16	0.00	9,131,456.79	0.00	0.00	12,615,873.95	3,533,446.50						

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xdPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+tjXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO2oHq00QW/YTp0IsDBcn0y66EMuQLTuHeALK2N7VJXRC07y6e2NBjDSn0hN4c7v/rvRVtaCH22zMRn88OCj5Xs5Qo8HmybtPgW88gNxdZ/d2u9A4tzZC+3KrnXpwQ5dWx9eIWW39eIE+2rg8ZJnaGrmEXx9QIF/ve1d4cUPKH2zRa18Q==

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

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:17 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2018
1. INGRESOS	28,579,618.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,127,981.77
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,291,020.88
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,836,960.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,451,636.24
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,784,008.08
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,776,045.69
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	891,582.47
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	28,008,397.99
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,017,654.79
100 SERVICIOS PERSONALES	7,725,431.10
200 SERVICIOS NO PERSONALES	837,163.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,280.68
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,780.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,990,743.20
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,298,729.18
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,068,971.68
500 GASTOS DE INVERSION	5,623,042.34
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 18/02/2019
 Hora : 09:17 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)

571,220.02

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHz12Dx1RysCEflRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUusxr3KesFr+9jO
 2oHr5klZLOeJTucVgXEjN9Ksudpz3ZMBRokHVU1TSstYMbER2Ch9xMHhHtEr3Dk7qApeIWvABcvBcvBHZ9LNblZlxD48UgZcP0Mje9/VgCFXsu+X89nf5+dC3i1oGr7R1rgwIN
 xfapk8bz2mLr1FVu06JQen3rMWX61hT+pw1aKFXQ==

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:21 a.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018
ACTIVO	29,693,984.32
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,222,746.00
413 Terrenos	3,532,746.00
416 Edificios	1,690,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,147,927.54
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,147,927.54
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,563,562.74
441 Maquinaria de Construccion	226,000.00
442 Equipo de Transporte	1,337,562.74
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,615,873.95
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,615,873.95
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	571,220.02
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	571,220.02
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,572,654.07
Del ejercicio	8,572,654.07
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	29,693,984.32
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,082,517.53
PATRIMONIO ACUMULADO	20,082,517.53
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	571,220.02
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	571,220.02



Balances Generales - Forma 12

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

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio **29,693,984.32**

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:21 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,579,618.01	25,170,657.54	3,408,960.47	13.54 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,127,981.77	10,267,716.04	-1,139,734.27	11.10 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,291,020.88	9,606,734.16	-3,315,713.28	0.35
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,836,960.89	660,981.88	2,175,979.01	3.29
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,451,636.24	14,902,941.50	4,548,694.74	30.52 %
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	2,784,008.08	0.00	2,784,008.08	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	116,554.89	-116,554.89	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,776,045.69	13,933,236.72	1,842,808.97	0.13
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	891,582.47	853,149.89	38,432.58	0.05
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	28,008,397.99	24,279,075.07	3,729,322.92	15.36 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,017,654.79	8,359,417.12	658,237.67	7.87 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,725,431.10	6,228,723.94	1,496,707.16	0.24
200 SERVICIOS NO PERSONALES	837,163.01	844,763.23	-7,600.22	0.01
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	411,280.68	799,853.96	-388,573.28	0.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	43,780.00	486,075.99	-442,295.99	0.91
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,990,743.20	15,919,657.95	3,071,085.25	19.29 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	12,298,729.18	0.00	12,298,729.18	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,068,971.68	10,347,194.98	-9,278,223.30	0.90
500 GASTOS DE INVERSION	5,623,042.34	5,572,462.97	50,579.37	0.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	571,220.02	891,582.47	-320,362.45	35.93 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Oscar Arnulfo Ayala Bautista**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Delmis Janneth Membreño Mejía**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Arody Otoniel Mejía Ramos**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYLteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEfIRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
 2oHpkdp+ly1f426GZK90v+RNv7O2YksAq44p3E5uRD82IAWvcOpSef8f9eq2JnCOOtW1LPNMM7mkvzpg1TB+120VV2uYzUcZJP3BDKy7xqFw777q0MgsAGkuGxxiu/a5L5tYh1U
 ntuwWxFsMbe+LAjN9fUZazhDiC6bIHQfGCIXAW0Q==



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Emisión: 18/02/2019

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2018	2017	Diferencia	%
ACTIVO	29,693,984.32	20,082,517.53	-9,611,466.79	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,222,746.00	5,222,746.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,532,746.00	3,532,746.00	0.00	0.00
416 Edificios	1,690,000.00	1,690,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,147,927.54	1,250,664.55	102,737.01	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,147,927.54	1,250,664.55	102,737.01	0.08
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,563,562.74	1,533,582.74	-29,980.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construccion	226,000.00	116,000.00	-110,000.00	0.95
442 Equipo de Transporte	1,337,562.74	1,417,582.74	80,020.00	0.06
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,615,873.95	10,253,720.79	-2,362,153.16	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	12,615,873.95	10,253,720.79	-2,362,153.16	0.23
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	571,220.02	853,149.89	281,929.87	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	571,220.02	853,149.89	281,929.87	0.33
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,572,654.07	968,653.56	-7,604,000.51	800.00 %
Del ejercicio	8,572,654.07	968,653.56	-7,604,000.51	7.85
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Jutiapa, ATLÁNTIDA
EJERCICIO: 2018
USUARIO: DELMIS.MEMBREÑO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 18/02/2019
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO	29,693,984.32	20,082,517.53	4,416,402.22	0.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	20,082,517.53	24,216,989.88	4,134,472.35	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	20,082,517.53	24,216,989.88	4,134,472.35	0.17
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	571,220.02	853,149.89	281,929.87	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	571,220.02	853,149.89	281,929.87	0.33
Total Pasivos + Patrimonio	29,693,984.32	20,082,517.53	9,611,466.79	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Oscar Arnulfo Ayala Bautista

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Delmis Janneth Membreño Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Arody Otoniel Mejía Ramos

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk47cT+xldPjntzaFOK8oj9eLLRTAB+jXqFYlteGexiWG1d3dC80c9rFvMRxjAvfcWrbvQ1cOXINHHZa12Dx1RysCEflRvaw4WypS9AXVRoHcXTQUsxbr3KesFr+9jO
2oHo01Nilvm2aMmvCOsl6XUhg+5E/C2e7G8rC8Po13ylzNmvQAfeo8DCL7mdnxiYB5WmP7DNRsQKxt1cDXcSbQO9KTLv3Uiu51H5ZQpEl1FS0+wrX3GdT/m0Vlfb4kCsz/j3qYT
SFh2POI9U0Qky6CHdexmNx4KfDoa3DYtTKLwxdSw==