



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal de San Esteban, Olancho en uso de las facultades que la Ley de Municipalidades le confiere.

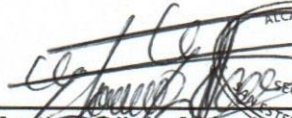
CERTIFICA LO SIGUIENTE:

En sesión ordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal de San Esteban, Departamento de Olancho, en los libros que lleva esta oficina encuentra el acta # 147 del día Martes 14 de Enero del año 2020 a las 2:00 p.m. presidio el Ing. Miguel Eduardo Méndez Paz Alcalde Municipal, contando con la presencia de la Lic. Elida Carlota Turcios Ruiz Vice Alcaldesa y de los Señores Regidores por su orden: Ing. Marco Tulio Nájera Méndez II Regidor, Ing. Mireya Yaneth Maldonado Maldonado III Regidora, Sra. Ramona Montoya Franco IV Regidora, Lic. Héctor Ricardo Gáelas Herrera V Regidor, Sra. María de la Cruz Mejía Flores VI Regidora, Lic. Eunice Isabel Rodríguez Elvir VII Regidora, Sr. German Rene Hernández Rivera VIII Regidor y la Secretaria Municipal que acredita se procedió a desarrollar la agenda con los siguientes puntos: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 Enfocándose en el punto # 08.- Que en su parte conducente dice: **APROBACION DE RENDICION DE CUENTAS GL CORRESPONDIENTE AL IV TRIMTESRE 2019**

Se discutió ampliamente el tema y la Honorable Corporación Municipal en pleno por unanimidad de votos dan por **APROBADO** el informe de Rendición de Cuentas G.L. en sus 14 formas acumuladas correspondiente al IV Trimestre del año 2019.

Saldo inicial del período:	Lps. 897,142.02
Total de Ingresos Recaudados:	Lps. 26.503,375.12
Total Disponible:	Lps. 27,400,517.14
Total Gastos Ejecutados:	Lps. 24,722,374.62
Saldo Final del Trimestre:	Lps. 2,678,142.52

San Esteban, Olancho 04 de febrero del dos mil veinte.


Martha Olivia Méndez
Secretaria Municipal.





Señores
Miembros de la Corporación Municipal
Municipalidad de San Esteban, Departamento Olancho
Su Oficina

Señores Miembros de la Corporación Municipal:

En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el inciso “b” del Artículo 47 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, inciso “c” del Artículo 44 del Reglamento General de la Ley de Municipalidades y Circular No. 01-2015-PRESIDENCIAL de fecha 21 De Enero del año 2015, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas; hemos revisado el Informe de Rendición de Cuentas de la Municipalidad de San Esteban, Departamento de Olancho, correspondiente al período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019.

De conformidad con lo establecido en los Artículos 32 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, así como el Artículo No. 178 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República correspondientes al ejercicio 2019, el Principio TSC-PRECI-04/ Rendición de Cuentas del Marco Rector del Control Interno Institucional de los Recursos Públicos, el Manual y Formas para la Rendición de Cuentas Municipales, es responsabilidad exclusiva de la Administración Municipal la elaboración del Informe de Rendición de Cuentas; la responsabilidad del auditor consiste en emitir un dictamen u opinión sobre el contenido y elaboración del mismo; con el objetivo de que sea presentado ante el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

El examen efectuado por la Unidad de Auditoría Interna comprendió la revisión de cada una de las formas que integra el Informe de Rendición de Cuentas y los documentos de donde se originan las cifras en éste contenidas; la metodología utilizada incluyó el desarrollo de procedimientos previamente diseñados, así como la preparación de cédulas de trabajo que constituyen la base para la emisión del presente dictamen y que se pondrán a la disposición del Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales para su correspondiente verificación, cuando éste así lo requiera en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 del Reglamento de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas.

Los resultados de la revisión practicada se describen a continuación:

Forma 01.- Liquidación del Presupuesto de Ingresos: Liquidada en su mayoría, quedando pendiente de percibir L. 3,190, 581.00, que corresponde a las transferencias detalladas así: **Transferencias Y Donaciones Corrientes A Instituciones Del Sector Público L. 263, 128.71, y Transferencias Y Donaciones De Capital Del Gobierno General L. 2, 927, 452.29.**

Forma 02.- Liquidación del Presupuesto de Egresos: El gasto de Funcionamiento fue de L. 6,560,859.83, con fondos propios Municipales L. 4,435,012.66 y Fondos de Transferencia para Gobierno Local L. 2,125,847.17, quedando una diferencia entre el presupuesto vigente y el pagado de L. 761, 651.40. El gasto de Inversión asciende a L. 18, 161, 514.79, detallado de la siguiente manera: **Donación ENERGISA / FERIMER 2019 L. 50,000.00, Fondos Propios Municipales L. 3,154,815.34, TRANSFERENCIA NAVIDAD CATRACHA 2019 L. 182,**



580.00, Transferencia COPECO-Emergencia por Dengue L. 102, 559.40, Transferencia SEDIS para convenio 200-SEDIS-2019 Mejoramiento de Viviendas L. 117, 300.40, Transferencia para Gobierno Local L. 14, 268, 545.46, Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban L. 285,714.14 quedando pendiente de ejecutar L. 18,161,514.79, que corresponde a los proyectos en proceso y pendientes de ejecutar.

Forma 03.- Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado: El gasto de funcionamiento es de L. 6, 560, 859.83, gasto de inversión de L. 18, 161, 514.79, para un total de L. 24, 722, 374.62.

Forma 04.- Liquidación del Presupuesto: Los Ingresos devengados son de L. 30, 591, 098.14, menos obligaciones contraídas en el año L. 24, 722, 374.62, quedando el resultado presupuestario de L. 5, 868, 723.52. No se realizó ningún ajuste. Ingresos percibidos L. 27, 400, 517.14, Menos (Obligaciones Pagadas en el Año) L. 24, 722, 374.62, dando como resultado un superávit de L. 2, 678, 142.52. El gasto de funcionamiento con Ingresos Corrientes fue de L. 4, 435, 012.66, El gasto de funcionamiento con fondos de Transferencia fue de L. 2, 125, 847.17.

La Transferencia recibida del Gobierno Central, fue ejecutada de conformidad al Pacto Municipal para una Vida Mejor.

Forma 05.- Arqueo de Caja General: Liquidada en su totalidad, se cerró con L. 0.00

Forma 06.- Arqueo de Caja Chica o Fondos Rotatorios: Liquidada en su totalidad, se cerró con L. 0.00

Forma 07.- Cuenta de Tesorería: Se cerró con un saldo los libros, cotejado con las conciliaciones bancarias en físico, de L. L. 2, 678, 142.52, se cerró el periodo sin efectivo en caja.

Anexos a la Forma 07: Los saldos en Bancos según constancias Bancarias son los siguientes:

Banco	Número de Cuenta	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	9100024406	CHEQUES	L. 1,408.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	90611000184	CHEQUES	L. 3,645,937.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	90611000176	CHEQUES	L. 2,800.00
BANCO ATLANTIDA S.A.	0900611000168	CHEQUES	L. 237,090.01
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	1614000578	CHEQUES	L. 199,192.23
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-037-000001-1	CHEQUES	L. 15,466.99

➤ No hay depósitos en tránsito.



➤ El monto de los cheques emitidos y no cobrados asciende a L. 1,414,921.04.

Forma 08.- Control de Financiamientos: En esta forma no se registra el préstamo que esta existente con banco Banpaís debido a que no contamos con la documentación soporte en que fue invertido los fondos, en auditoría realizada del 2007-2011 no refleja dicho préstamo y en el traspaso de corporación el 2014 no se notificó a la nueva corporación de dicha deuda.

Forma 09.- Control de Bienes Muebles e Inmuebles: Se encuentran varios bienes de oficina en mal estado y por lo tanto no están en uso, reflejando el mismo valor con el que se adquirieron, de igual forma se encuentra dañada la Volqueta Mack, con un valor asignado de L. 400,000.00 y una Bomba De Mochila Extintor valorada en L. 6,033.76.

Los bienes viejos y depreciados siguen reflejando el valor de compra, debido a que no se ha realizado ninguna gestión para proceder a depreciar estos bienes, que al final representan un valor que no es real. Por lo anterior el Departamento de Auditoría Interna, elaborará recomendación a quien corresponda, para que proceda de manera inmediata a realizar las gestiones necesarias ante la Secretaría de Bienes del Estados, para que reflejen el valor correcto de los bienes en malas condiciones.

Se envió oficio No. 012/2019-UAIM-SEO, al departamento de Contabilidad y Presupuesto solicitando las causas, que originan que los bienes en mal estado (depreciados), mantengan el valor de adquisición y no sean razonables en relación al estado del bien. Recibiendo mediante nota lo siguiente: “Este valor que menciona sobre los bienes inventariados en mal estado, aparecen sin depreciación o descargo, debido a que no se ha realizado las gestiones en la Secretaria de Bienes del Estado”.

Forma 10.- Informe Anual de Proyectos: Los proyectos se ejecutaron en un 68% de los proyectos plasmados en el Informe de proyectos, un 20% sin ejecutar y 12% en proceso de ejecución. Los proyectos no ejecutados y los que se encuentran en proceso de ejecución, se debe a que no se recibió en el tiempo L. 2, 798,407.00, correspondiente a las Transferencias, y por no haber llegado a la meta con la recaudación de impuestos, quedando un saldo pendiente de recaudar de L. 701, 089.90.

Forma 11.- Estado de Ingresos y Egresos-Comparativo: Esta forma presenta los valores correctos detallados de la siguiente manera: Ingresos Corrientes 7, 442, 183.09, Ingresos De Capital L. 19, 958,334.05, teniendo un total de ingresos L. **27, 400, 517.14**. Gastos De Funcionamiento 6, 560, 859.83, Gastos De Inversión 18, 161, 514.79, obteniendo un total de egresos de L. **24, 722, 374.62**. **La diferencia entre el total de ingresos y el total de los egresos dio como resultado un superávit de L. 2, 678, 142.52.**

Forma 12.- Balance General: El activo total está representado correctamente L. **23, 046, 528.73**, sin embargo el total del patrimonio no coincide con suma entre patrimonio acumulado y Disponibilidad del Ejercicio. (Patrimonio Acumulado **21, 535, 649.28**+Disponibilidad Del Ejercicio **2, 678, 142.52** =patrimonio **24, 213, 791.80**), sin embargo en el Patrimonio de esta forma, da como resultado L. 22, 954, 728.38.

Forma 13.- Estados de Ingresos y Egresos Comparativos: Los montos del año actual, así como los del año anterior están conforme a la ejecución presupuestaria, sin embargo los porcentajes de las variaciones entre un año y otro, no son correctos. Se solicitó causa al Contador y Jefe de Presupuesto sobre las irregularidades encontradas en las variaciones de los porcentajes





mediante oficio No. 012/2019-UAIM-SEO, respondiendo de la siguiente manera: “La Forma 12 del Estado de Ingresos y Egresos Comparativos son generados de forma automática por el SAMI, y presentan ciertas diferencias en los porcentajes”. El error que presenta esta forma se debe a las deficiencias que tiene el sistema al momento de generar la información.

Forma 14.- Balances Generales Comparativos: Los valores correspondientes al activo, se encuentran representados de manera correcta, sin embargo el valor que presenta el patrimonio no es correcto (Patrimonio Acumulado año 2018, L. 21, 535, 649.28 + Disponibilidad Del Ejercicio (Superávit O Déficit) año 2019, L. 2, 678, 142.52= Patrimonio L. 22, 954, 728.38). El patrimonio correcto correspondiente al año 2019 debería ser de L. 24, 213, 791.80.

Este mismo fenómeno sucede con el año 2018, (Patrimonio Acumulado año 2018, L. 21, 571, 232.34+ Disponibilidad Del Ejercicio (Superávit O Déficit) año 2018, L. 897,142.02= Patrimonio L. 21, 535, 649.28). El patrimonio correcto correspondiente al año 2018 debería ser de L. 22, 468, 374.36.

Se solicitó la causa al Departamento de Contabilidad y Jefe de Presupuesto mediante oficio No. 012/2019-UAIM-SEO, respondiendo mediante nota lo siguiente: “Los valores de la forma 14, son generados de forma automática por el sistema SAMI”, por lo que se deduce que es un error propio del sistema.

Opinión:

En nuestra opinión, el Informe de Rendición de Cuentas preparado por la Municipalidad de San Esteban, Departamento de Olancho, para el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019; **fue elaborada** en las formas aprobadas para tal efecto por el Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; asimismo, comprobamos que las cifras contenidas en las mismas, **son congruentes** Excepto las variaciones en porcentaje de la forma 13 y 14, así como la sumatoria entre el patrimonio acumulado y el Superávit, son consistentes con las reflejadas en los registros y demás documentos generados u obtenidos por la Municipalidad y su sumatoria es correcta.

Municipalidad de San Esteban, Departamento de Olancho; 06 de febrero del 2020.

René Arturo Duarte Padilla
Auditor Interno Municipal
Nombre, Firma y Sello

C. Archivo

C. Departamento de Supervisión de Auditorías Internas Municipales/ Tribunal Superior de Cuentas



USUARIO: JOSE. ESTRADA

Honduras C.A. Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:02 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1517

Departamento de: OLANCHO

Municipio de: San Esteban

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo



Firma y sello

1517-1989-00565

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo



Firma y sello

0501-1977-02467

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

Martha Olivia Mendez Hernandez

Nombre Completo



Firma y sello

1517-1989-00318

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo



Firma y sello

0801-1984-06102

Número de Identidad





San Esteban,

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		23,789,851.00	7,220,130.25	0.00	31,009,981.25	30,591,098.14	27,400,517.14	3,190,581.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,404,409.00	369,300.41	0.00	5,773,709.41	4,570,063.38	4,570,063.38	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,404,409.00	369,300.41	0.00	5,773,709.41	4,570,063.38	4,570,063.38	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,092,935.60	322,207.50	0.00	2,415,143.10	1,799,188.02	1,799,188.02	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	49,090.00	57,975.50	0.00	107,065.50	91,928.18	91,928.18	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	460.00	25.10	0.00	485.10	485.10	485.10	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	13,377.78	13,377.78	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,107.15	1,107.15	0.00
11.7.1.01.14.00	Planta Purificadora de Agua	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	3,528.63	3,528.63	0.00
11.7.1.01.17.00	Industria de la confección y sastrería	430.00	266.00	0.00	696.00	696.00	696.00	0.00
11.7.1.01.22.00	Aserraderos y cepilladoras	7,500.00	57,479.20	0.00	64,979.20	71,477.12	71,477.12	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	151.20	151.20	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	900.00	205.20	0.00	1,105.20	1,105.20	1,105.20	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	830,845.60	156,083.96	0.00	986,929.56	909,114.84	909,114.84	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	108,939.02	108,939.02	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	14,390.25	14,390.25	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	508.50	508.50	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	12,848.10	12,848.10	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00	13,320.80	13,320.80	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	11,350.00	0.00	0.00	11,350.00	10,735.00	10,735.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	54,800.00	27,112.88	0.00	81,912.88	81,912.88	81,912.88	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	13,000.00	4,553.36	0.00	17,553.36	17,553.36	17,553.36	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	19,000.00	14,278.40	0.00	33,278.40	32,127.00	32,127.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	20,165.60	0.00	0.00	20,165.60	13,640.75	13,640.75	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	1,785.72	0.00	3,785.72	3,776.90	3,776.90	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	2,191.50	2,191.50	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	4,500.00	19,060.79	0.00	23,560.79	23,560.79	23,560.79	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	780.00	0.00	0.00	780.00	485.70	485.70	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	36,339.65	36,339.65	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	9,667.48	9,667.48	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00



San Esteban,

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.30.00	Billares	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	17,204.46	17,204.46	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	38,200.00	0.00	0.00	38,200.00	25,840.00	25,840.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	5,318.80	5,318.80	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	1,250.00	148.90	0.00	1,398.90	1,398.90	1,398.90	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	2,506.60	2,506.60	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	1,225.20	1,225.20	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	200.00	0.00	0.00	200.00	153.90	153.90	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,325.39	34,325.39	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	350,000.00	89,143.91	0.00	439,143.91	439,143.91	439,143.91	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	670,700.00	108,139.46	0.00	778,839.46	677,768.22	677,768.22	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,522.98	5,522.98	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00	2,758.91	2,758.91	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	1,463.83	1,463.83	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	3,727.14	3,727.14	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	300.00	165.00	0.00	465.00	382.50	382.50	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	7,854.99	7,854.99	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	1,160.00	1,160.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	400.00	0.00	0.00	400.00	265.50	265.50	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	2,500.00	1,493.97	0.00	3,993.97	3,683.47	3,683.47	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	10,000.00	10,655.00	0.00	20,655.00	22,455.00	22,455.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	50,000.00	37,645.71	0.00	87,645.71	87,645.71	87,645.71	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	3,778.41	3,778.41	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,174.51	3,174.51	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	437,517.08	437,517.08	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	279.07	0.00	779.07	779.07	779.07	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,000.97	4,000.97	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,953.65	8,953.65	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	67.20	67.20	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	3,096.20	3,096.20	0.00



San Esteban,

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	10,000.00	57,900.71	0.00	67,900.71	67,900.71	67,900.71	0.00
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	200.00	0.00	0.00	200.00	169.50	169.50	0.00
11.7.1.03.58.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,309.80	1,309.80	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	522.90	522.90	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,578.19	9,578.19	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	4,700.00	8.58	0.00	4,708.58	4,033.53	4,033.53	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Industria	1,000.00	8.58	0.00	1,008.58	1,062.79	1,062.79	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Comercio	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	2,136.82	2,136.82	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuestos de Servicio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	833.92	833.92	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00	25,750.26	25,750.26	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	6,210.44	6,210.44	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	14,326.64	14,326.64	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,213.18	5,213.18	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	508,000.00	0.00	0.00	508,000.00	90,592.99	90,592.99	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	6,834.02	6,834.02	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00	42,133.84	42,133.84	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	41,625.13	41,625.13	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,069,613.11	17,143.55	0.00	2,086,756.66	1,728,040.54	1,728,040.54	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	142,888.09	142,888.09	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	142,888.09	142,888.09	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,400,613.11	0.00	0.00	1,400,613.11	1,096,162.04	1,096,162.04	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,400,613.11	0.00	0.00	1,400,613.11	1,096,162.04	1,096,162.04	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	12,641.43	12,641.43	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	4,270.66	4,270.66	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 4 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	8,370.77	8,370.77	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	64,923.87	64,923.87	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	21,245.46	21,245.46	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	43,678.41	43,678.41	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	400,000.00	17,143.55	0.00	417,143.55	411,425.11	411,425.11	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	136,127.19	136,127.19	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	250,000.00	17,143.55	0.00	267,143.55	275,297.92	275,297.92	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	302,800.00	190.34	0.00	302,990.34	269,067.48	269,067.48	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	157,914.09	157,914.09	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	157,914.09	157,914.09	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,800.00	190.34	0.00	2,990.34	3,623.11	3,623.11	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,800.00	190.34	0.00	2,990.34	3,623.11	3,623.11	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,979.01	17,979.01	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,979.01	17,979.01	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	89,551.27	89,551.27	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	89,551.27	89,551.27	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	27,060.29	29,759.02	0.00	56,819.31	49,919.31	49,919.31	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	21,600.00	29,615.37	0.00	51,215.37	49,615.37	49,615.37	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	20,000.00	29,615.37	0.00	49,615.37	49,615.37	49,615.37	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20.29	17.52	0.00	37.81	37.81	37.81	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	20.29	17.52	0.00	37.81	37.81	37.81	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	140.00	126.13	0.00	266.13	266.13	266.13	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	140.00	126.13	0.00	266.13	266.13	266.13	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	723,848.03	723,848.03	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	912,000.00	0.00	0.00	912,000.00	723,848.03	723,848.03	0.00
11.7.6.01.02.00	Televisión por Cable	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	2,756.80	2,756.80	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,348.81	7,348.81	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	713,742.42	713,742.42	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,645,900.00	284,915.22	0.00	2,930,815.22	2,790,057.71	2,790,057.71	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	2,641,900.00	275,885.22	0.00	2,917,785.22	2,777,027.71	2,777,027.71	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	2,641,900.00	275,885.22	0.00	2,917,785.22	2,777,027.71	2,777,027.71	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	61,292.00	61,292.00	0.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00	61,292.00	61,292.00	0.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	2,436,000.00	272,979.68	0.00	2,708,979.68	2,635,769.91	2,635,769.91	0.00
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	7,350.00	7,350.00	0.00
12.5.99.02.05.00	Rótulos publicitarios	300.00	100.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	46,300.00	46,300.00	0.00
12.5.99.02.21.00	Certificaciones	30,000.00	7,450.00	0.00	37,450.00	40,450.00	40,450.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	727,577.00	727,577.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	7,350.00	2,709.00	0.00	10,059.00	9,004.50	9,004.50	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	614,801.73	614,801.73	0.00
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	450.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	24,500.00	19,897.15	0.00	44,397.15	44,397.15	44,397.15	0.00
12.5.99.02.40.00	Permiso para cancha de gallos	300.00	0.00	0.00	300.00	171.00	171.00	0.00
12.5.99.02.43.00	Permiso de Transporte de carne	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	1,570.00	1,570.00	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	369,000.00	38,467.00	0.00	407,467.00	426,442.00	426,442.00	0.00
12.5.99.02.46.0	Permiso para bailes y serenatas	1,800.00	189,643.27	0.00	191,443.27	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	5,200.00	384.65	0.00	5,584.65	5,584.65	5,584.65	0.00
12.5.99.02.48.0	Carpas y toldos en espacios municipales	1,000.00	500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	454,000.00	11,878.61	0.00	465,878.61	653,721.88	653,721.88	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	15,750.00	0.00	0.00	15,750.00	8,100.00	8,100.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	10,350.00	1,950.00	0.00	12,300.00	12,900.00	12,900.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	148,900.00	2,905.54	0.00	151,805.54	79,965.80	79,965.80	0.00
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	44,900.00	44,900.00	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	23,700.00	2,905.54	0.00	26,605.54	27,065.80	27,065.80	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12.5.99.03.06.0	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	4,000.00	9,030.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00
12.8.1.00.00.00	Ingresos por Subastas	4,000.00	9,030.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00
		4,000.00	9,030.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00
	Ingresos por Subastas	4,000.00	9,030.00	0.00	13,030.00	13,030.00	13,030.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	65,491.00	1,925.00	0.00	67,416.00	64,062.00	64,062.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	65,491.00	1,925.00	0.00	67,416.00	64,062.00	64,062.00	0.00
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	65,491.00	1,925.00	0.00	67,416.00	64,062.00	64,062.00	0.00
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	3,966.00	0.00	0.00	3,966.00	2,012.00	2,012.00	0.00
15.2.19.01.01.0	Servicios de Documentación	3,966.00	0.00	0.00	3,966.00	2,012.00	2,012.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	55,825.00	1,925.00	0.00	57,750.00	62,050.00	62,050.00	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 7 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.02.05.00	Servicio de Tren de Aseo	55,825.00	1,925.00	0.00	57,750.00	62,050.00	62,050.00	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Locales Comerciales	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	18,000.00	18,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,347,732.65	246,665.62	0.00	2,594,398.27	2,594,398.27	2,331,269.56	263,128.71
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,347,732.65	246,665.62	0.00	2,594,398.27	2,594,398.27	2,331,269.56	263,128.71
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,347,732.65	246,665.62	0.00	2,594,398.27	2,594,398.27	2,331,269.56	263,128.71
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,347,732.65	246,665.62	0.00	2,594,398.27	2,594,398.27	2,331,269.56	263,128.71
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,347,732.65	246,665.62	0.00	2,594,398.27	2,594,398.27	2,331,269.56	263,128.71
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,303,818.35	5,422,689.98	0.00	18,726,508.33	19,659,882.76	16,732,430.47	2,927,452.29
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,303,818.35	5,370,181.98	0.00	18,674,000.33	19,607,374.76	16,679,922.47	2,927,452.29
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,303,818.35	5,084,467.84	0.00	18,388,286.19	19,178,803.48	16,251,351.19	2,927,452.29
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,303,818.35	3,833,328.38	0.00	17,137,146.73	17,137,146.73	14,209,694.44	2,927,452.29
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,303,818.35	3,833,328.38	0.00	17,137,146.73	17,137,146.73	14,209,694.44	2,927,452.29
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	1,091,644.51	0.00	1,091,644.51	1,882,161.80	1,882,161.80	0.00
22.1.1.02.01.02	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA	0.00	219,471.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34	0.00
22.1.1.02.01.03	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE ESCUELA 1 DE MAYO	0.00	219,471.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34	0.00
22.1.1.02.01.04	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO AMILCAR RIVERA CALDERÓN	0.00	219,471.34	0.00	219,471.34	219,471.34	219,471.34	0.00
22.1.1.02.01.06	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	51,770.49	0.00	51,770.49	51,770.49	51,770.49	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Página: 8 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.02.01.07	Transferencia SEDIS para convenio 200-SEDIS-2019	0.00	198,880.00	0.00	198,880.00	198,880.00	198,880.00	0.00
	Mejoramiento de Viviendas							
22.1.1.02.01.08	Transferencia para NAVIDAD CATRACHA 2019	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.00	0.00
22.1.1.02.01.09	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00	392,369.59	392,369.59	0.00
	CÓDIGO 1501-2019-34, PALMIRA							
22.1.1.02.01.10	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE CON	0.00	0.00	0.00	0.00	398,147.70	398,147.70	0.00
	CÓDIGO 1501-2019-33, Bo, LAS FLORES /							
	GUANACATES							
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes	0.00	159,494.95	0.00	159,494.95	159,494.95	159,494.95	0.00
	Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS,							
	CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI,							
	PRAF etc.)							
22.1.1.03.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Entes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS,							
	CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)							
22.1.1.03.01.02	Transferencias COPECO	0.00	159,494.95	0.00	159,494.95	159,494.95	159,494.95	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	428,571.28	428,571.28	0.00
22.1.5.03.00.00	Transferencias de Capital de Mancomunidades	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	428,571.28	428,571.28	0.00
	para Gobiernos Locales							
22.1.5.03.01.02	Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	428,571.28	428,571.28	0.00
	según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto							
	Mayor San Esteban							
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
	SECTOR EXTERNO							
22.2.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Organismos	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
	Internacionales							
22.2.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Organismos	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
	Internacionales para Gobiernos Locales							
22.2.4.01.01.02	Donación UNICEF	0.00	2,508.00	0.00	2,508.00	2,508.00	2,508.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	EMPRESAS							
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	para Gobiernos Locales							
22.4.4.01.01.02	Donacion ENERGISA / FERIMER 2019	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	894,634.02	0.00	894,634.02	894,634.02	894,634.02	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	894,634.02	0.00	894,634.02	894,634.02	894,634.02	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	894,634.02	0.00	894,634.02	894,634.02	894,634.02	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	321,307.34	0.00	321,307.34	321,307.34	321,307.34	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	321,307.34	0.00	321,307.34	321,307.34	321,307.34	0.00



San Esteban,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:00 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	573,326.68	0.00	573,326.68	573,326.68	573,326.68	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	573,326.68	0.00	573,326.68	573,326.68	573,326.68	0.00
TOTAL:		23,789,851.00	7,220,130.25	0.00	31,009,981.25	30,591,098.14	27,400,517.14	3,190,581.00

Observaciones:

Se refleja el devengado igual recaudado solo en la transferencia si se refleja lo pendiente de recaudar

Alcalde(sa) Municipal
Miguel Eduardo Mendez Paz
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Jose Sebastian Estrada Guillen
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Claudia Patricia Funez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAYpwW3e7r9W+nFvcDslkXGgABQ9Oa0W29LcGp7h0KozzB0JKPknlg7huO9KWcOb/fKDULWLPbg+W3meewEXkh8YnDGTE78eS/5Z31P5/OINlziTADxIzh49KOa4xC+HmiKw
aBkdTqYnkqfyV3F+QdfQ jXtOq2lcPZaRg18j559q0F7IZ5UCE2zLz5yqxOdpAfHfYeH3kpa4DLrm0ozt2VwMq5zsmxNB955zpx0lJA==



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 1 de 27

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	2,903,416.67	112,169.66	0.00	25,000.00	299,779.01	2,740,807.32	0.00	2,537,435.30	2,537,435.30	2,537,435.30
00 - Sin Subprograma	2,903,416.67	112,169.66	0.00	25,000.00	299,779.01	2,740,807.32	0.00	2,537,435.30	2,537,435.30	2,537,435.30
000 - Sin Proyecto	2,903,416.67	112,169.66	0.00	25,000.00	299,779.01	2,740,807.32	0.00	2,537,435.30	2,537,435.30	2,537,435.30
001 - Corporacion Municipa	1,455,000.00	101,169.66	0.00	0.00	250,000.00	1,306,169.66	0.00	1,248,669.66	1,248,669.66	1,248,669.66
000 - Sin Obra	1,455,000.00	101,169.66	0.00	0.00	250,000.00	1,306,169.66	0.00	1,248,669.66	1,248,669.66	1,248,669.66
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	84,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,274,000.00	0.00	1,216,500.00	1,216,500.00	1,216,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	17,169.66	0.00	0.00	0.00	27,169.66	0.00	27,169.66	27,169.66	27,169.66
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	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
002 - Alcaldia Municipal	966,916.67	8,000.00	0.00	25,000.00	25,836.36	974,080.31	0.00	901,130.51	901,130.51	901,130.51
000 - Sin Obra	966,916.67	8,000.00	0.00	25,000.00	25,836.36	974,080.31	0.00	901,130.51	901,130.51	901,130.51
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,000.00	0.00	648,998.05	648,998.05	648,998.05
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	60,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	66,218.82	66,218.82	66,218.82
26220 11-001-01 10 1 Viaticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,836.36	9,163.64	0.00	9,163.64	9,163.64	9,163.64
003 - Auditoria Municipal	127,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	115,408.00	115,408.00	115,408.00
000 - Sin Obra	127,800.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	130,800.00	0.00	115,408.00	115,408.00	115,408.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	95,555.00	95,555.00	95,555.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,773.00	2,773.00	2,773.00
004 - Secretaria Municipal	353,700.00	0.00	0.00	0.00	23,942.65	329,757.35	0.00	272,227.13	272,227.13	272,227.13
000 - Sin Obra	353,700.00	0.00	0.00	0.00	23,942.65	329,757.35	0.00	272,227.13	272,227.13	272,227.13
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,057.35	0.00	201,133.33	201,133.33	201,133.33
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	18,510.91	18,510.91	18,510.91



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	14,011.97	14,011.97	14,011.97
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viaticos Nacionales	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	623.00	623.00	623.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,952.92	6,952.92	6,952.92
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	3,048.00	3,048.00	3,048.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,960.00	6,960.00	6,960.00
39200 11-001-01 10 1	Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,242.00	6,242.00	6,242.00
39200 15-013-01 10 1	Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,745.00	14,745.00	14,745.00
03 - ADMINISTRACION FINAN		2,561,645.98	250,013.50	0.00	167,023.21	190,806.83	2,787,875.86	0.00	2,450,051.23	2,450,051.23	2,450,051.23
00 - Sin Subprograma		2,561,645.98	250,013.50	0.00	167,023.21	190,806.83	2,787,875.86	0.00	2,450,051.23	2,450,051.23	2,450,051.23
000 - Sin Proyecto		2,561,645.98	250,013.50	0.00	167,023.21	190,806.83	2,787,875.86	0.00	2,450,051.23	2,450,051.23	2,450,051.23
001 - Tesoreria Municipal		2,100,645.98	250,013.50	0.00	106,023.21	190,806.83	2,265,875.86	0.00	1,997,053.07	1,997,053.07	1,997,053.07
000 - Sin Obra		2,100,645.98	250,013.50	0.00	106,023.21	190,806.83	2,265,875.86	0.00	1,997,053.07	1,997,053.07	1,997,053.07
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	351,063.97	351,063.97	351,063.97
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	29,277.33	29,277.33	29,277.33
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	0.00	29,961.11	29,961.11	29,961.11
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	30,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
16200 15-013-01 10 1	Compensaciones	185,413.33	0.00	0.00	47,023.21	0.00	232,436.54	0.00	232,436.54	232,436.54	232,436.54
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energi	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	37,833.47	37,833.47	37,833.47
21200 11-001-01 10 1	Agua	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	8,122.00	8,122.00	8,122.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonia Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,647.98	1,647.98	1,647.98
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	3,163.64	116,836.36	0.00	116,836.36	116,836.36	116,836.36
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	33,250.00	18,947.46	0.00	0.00	0.00	52,197.46	0.00	33,168.50	33,168.50	33,168.50
23390 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,970.03	11,970.03	11,970.03
23390 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 3 de 27

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 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,251.00	49,251.00	49,251.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	28,733.83	0.00	0.00	0.00	38,733.83	0.00	35,422.46	35,422.46	35,422.46
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	60,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	9,935.00	9,935.00	9,935.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	50,000.00	0.00	0.00	0.00	22,643.19	27,356.81	0.00	6,972.30	6,972.30	6,972.30
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	8,419.04	8,419.04	8,419.04
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,055.00	7,055.00	7,055.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,110.04	8,110.04	8,110.04
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,065.00	9,065.00	9,065.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,886.00	18,886.00	18,886.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	47,889.44	15,000.00	0.00	0.00	0.00	62,889.44	0.00	58,726.00	58,726.00	58,726.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,784.00	23,784.00	23,784.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimentici	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	89,798.49	89,798.49	89,798.49
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimentici	34,000.00	34,332.21	0.00	10,000.00	0.00	78,332.21	0.00	72,527.38	72,527.38	72,527.38
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	10,504.00	10,504.00	10,504.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,787.00	3,787.00	3,787.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	24,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,250.00	18,250.00	18,250.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,840.00	58,840.00	58,840.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lub	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrete	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,968.99	14,968.99	14,968.99
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,581.07	23,581.07	23,581.07
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,557.00	8,557.00	8,557.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,808.00	8,808.00	8,808.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorio	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	23,625.01	23,625.01	23,625.01
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Perso	94,843.21	0.00	0.00	0.00	0.00	94,843.21	0.00	94,693.00	94,693.00	94,693.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Perso	60,000.00	15,000.00	0.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	103,425.00	103,425.00	103,425.00
002 - Contabilidad Y Presu	180,500.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	241,500.00	0.00	218,535.33	218,535.33	218,535.33
000 - Sin Obra	180,500.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	241,500.00	0.00	218,535.33	218,535.33	218,535.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	125,273.32	125,273.32	125,273.32
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	40,970.99	40,970.99	40,970.99
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,202.02	2,202.02	2,202.02
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,634.00	2,634.00	2,634.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,955.00	4,955.00	4,955.00
003 - Administracion Tribu	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,750.00	0.00	115,974.23	115,974.23	115,974.23
000 - Sin Obra	139,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,750.00	0.00	115,974.23	115,974.23	115,974.23
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	96,356.23	96,356.23	96,356.23
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,868.00	1,868.00	1,868.00
004 - Catastro Municipal	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	118,488.60	118,488.60	118,488.60
000 - Sin Obra	140,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,750.00	0.00	118,488.60	118,488.60	118,488.60
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	96,880.60	96,880.60	96,880.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 5 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,123,650.00	15,000.00	0.00	0.00	84,000.00	1,054,650.00	0.00	875,424.18	875,424.18	875,424.18
00 - Sin Subprograma	1,123,650.00	15,000.00	0.00	0.00	84,000.00	1,054,650.00	0.00	875,424.18	875,424.18	875,424.18
000 - Sin Proyecto	1,123,650.00	15,000.00	0.00	0.00	84,000.00	1,054,650.00	0.00	875,424.18	875,424.18	875,424.18
001 - Justicia Municipal	439,250.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	355,250.00	0.00	293,340.20	293,340.20	293,340.20
000 - Sin Obra	439,250.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	355,250.00	0.00	293,340.20	293,340.20	293,340.20
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Basicos	348,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	264,000.00	0.00	238,825.20	238,825.20	238,825.20
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00
11610 15-013-01 10 2 Complementos para em	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	352.00	352.00	352.00
35500 15-013-01 10 2 Tintas, Pinturas y C	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
39200 15-013-01 10 2 Utiles de Escritorio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,663.00	9,663.00	9,663.00
002 - Unidad de Medio Ambi	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	146,262.10	146,262.10	146,262.10
000 - Sin Obra	168,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,750.00	0.00	146,262.10	146,262.10	146,262.10
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Basicos	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	120,372.10	120,372.10	120,372.10
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00
11610 15-013-01 10 4 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,140.00	4,140.00	4,140.00
39200 15-013-01 10 4 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Casa De Cultura	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	103,851.30	103,851.30	103,851.30
000 - Sin Obra	121,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,750.00	0.00	103,851.30	103,851.30	103,851.30
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	351.30	351.30	351.30



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 6 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 7 Utiles de Escritorio	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Biblioteca Municipal	124,750.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	0.00	102,638.00	102,638.00	102,638.00
000 - Sin Obra	124,750.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	131,750.00	0.00	102,638.00	102,638.00	102,638.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	84,678.00	84,678.00	84,678.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 7 Viaticos Nacionales	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00
26210 15-013-01 10 7 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 7 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Oficina De La Mujer	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,950.00	0.00	110,974.52	110,974.52	110,974.52
000 - Sin Obra	129,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,950.00	0.00	110,974.52	110,974.52	110,974.52
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	93,194.52	93,194.52	93,194.52
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00
006 - Oficina De La Juvent	139,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	118,358.06	118,358.06	118,358.06
000 - Sin Obra	139,200.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	147,200.00	0.00	118,358.06	118,358.06	118,358.06
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Basicos	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,400.00	0.00	85,427.96	85,427.96	85,427.96
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,850.00	0.00	7,850.00	7,850.00	7,850.00
11610 15-013-01 10 8 Complementos para em	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viaticos Nacionales	10,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	16,380.10	16,380.10	16,380.10
39200 15-013-01 10 8 Utiles de Escritorio	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - PRESTACION DE SERVIC	642,000.00	62,201.26	0.00	47,000.00	12,023.21	739,178.05	0.00	697,949.12	697,949.12	697,949.12
00 - Sin Subprograma	642,000.00	62,201.26	0.00	47,000.00	12,023.21	739,178.05	0.00	697,949.12	697,949.12	697,949.12
000 - Sin Proyecto	642,000.00	62,201.26	0.00	47,000.00	12,023.21	739,178.05	0.00	697,949.12	697,949.12	697,949.12
001 - Aseo Urbano	230,000.00	57,201.26	0.00	47,000.00	0.00	334,201.26	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
000 - Sin Obra	230,000.00	57,201.26	0.00	47,000.00	0.00	334,201.26	0.00	332,000.00	332,000.00	332,000.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	80,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	98,000.00	0.00	98,000.00	98,000.00	98,000.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos	0.00	31,201.26	0.00	39,000.00	0.00	70,201.26	0.00	70,100.00	70,100.00	70,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 7 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos	150,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	163,900.00	163,900.00	163,900.00
002 - Rastro Publico Munic	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	159,199.12	159,199.12	159,199.12
000 - Sin Obra	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,500.00	0.00	159,199.12	159,199.12	159,199.12
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Basicos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,949.12	134,949.12	134,949.12
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00
11610 15-013-01 10 3 Complementos para em	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Parque Municipal	232,500.00	5,000.00	0.00	0.00	12,023.21	225,476.79	0.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00
000 - Sin Obra	232,500.00	5,000.00	0.00	0.00	12,023.21	225,476.79	0.00	206,750.00	206,750.00	206,750.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
11610 15-013-01 10 7 Complementos para em	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 7 Jornales	25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	12,023.21	14,976.79	0.00	12,750.00	12,750.00	12,750.00
51120 11-001-01 10 8 Pensiones	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
51120 15-013-01 10 7 Pensiones	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,882,980.00	254,013.50	0.00	141,023.21	192,609.05	5,085,407.66	0.00	4,435,012.66	4,435,012.66	4,435,012.66
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,347,732.65	185,370.92	0.00	98,000.00	394,000.00	2,237,103.57	0.00	2,125,847.17	2,125,847.17	2,125,847.17
Total	7,230,712.65	439,384.42	0.00	239,023.21	586,609.05	7,322,511.23	0.00	6,560,859.83	6,560,859.83	6,560,859.83

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	0.00	276,294.67	0.00	15,000.00	0.00	291,294.67	0.00	277,131.03	277,131.03	277,131.03
00 - Sin Subprograma	0.00	276,294.67	0.00	15,000.00	0.00	291,294.67	0.00	277,131.03	277,131.03	277,131.03
000 - Sin Proyecto	0.00	276,294.67	0.00	15,000.00	0.00	291,294.67	0.00	277,131.03	277,131.03	277,131.03
001 - Tesoreria Municipal	0.00	276,294.67	0.00	15,000.00	0.00	291,294.67	0.00	277,131.03	277,131.03	277,131.03
000 - Sin Obra	0.00	276,294.67	0.00	15,000.00	0.00	291,294.67	0.00	277,131.03	277,131.03	277,131.03
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	246,294.67	0.00	15,000.00	0.00	261,294.67	0.00	261,294.67	261,294.67	261,294.67
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Of	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,718.36	14,718.36	14,718.36
45100 11-001-01 20 1 Aplicaciones Informa	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,118.00	1,118.00	1,118.00
11 - VIDA MEJOR	6,420,620.40	3,293,384.86	0.00	1,612,156.56	1,063,837.14	10,262,324.68	0.00	7,852,036.32	7,852,036.32	7,852,036.32
01 - Salud	1,000,000.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	1,159,494.95	0.00	1,000,492.12	1,000,492.12	1,000,492.12
000 - Sin Proyecto	900,000.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	1,059,494.95	0.00	1,000,492.12	1,000,492.12	1,000,492.12
001 - Subsidio a Salud	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	897,932.67	897,932.67	897,932.67



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 8 de 27

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	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	897,932.67	897,932.67	897,932.67
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	897,932.67	897,932.67	897,932.67
002 - Proyecto Emergencia	0.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	159,494.95	0.00	102,559.45	102,559.45	102,559.45
000 - sin obra	0.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	159,494.95	0.00	102,559.45	102,559.45	102,559.45
54200 11-012-01 20 6 Transferencias a Aso	0.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	159,494.95	0.00	102,559.45	102,559.45	102,559.45
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Educacion	2,920,000.00	1,431,177.99	0.00	470,832.56	54,760.28	4,767,250.27	0.00	3,335,221.56	3,335,221.56	3,335,221.56
000 - Sin Proyecto	1,300,000.00	188,500.00	0.00	21,500.00	36,500.00	1,473,500.00	0.00	1,458,393.92	1,458,393.92	1,458,393.92
001 - Subsidio a Educacion	1,300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	36,500.00	1,413,500.00	0.00	1,413,493.92	1,413,493.92	1,413,493.92
000 - Sin obra	1,300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	36,500.00	1,413,500.00	0.00	1,413,493.92	1,413,493.92	1,413,493.92
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	36,500.00	1,413,500.00	0.00	1,413,493.92	1,413,493.92	1,413,493.92
002 - Mejoramiento Escuela	0.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin obra	0.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	0.00	3,500.00	0.00	21,500.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
003 - Compra De Ceramica E	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Escu	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Construccion De Cerc	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
001 - Techado Escenario Es	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,873.07	79,873.07	79,873.07
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,873.07	79,873.07	79,873.07
001 - Techado Escenario Es	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,873.07	79,873.07	79,873.07
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	79,873.07	79,873.07	79,873.07
002 - Constriccion Aula Es	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,893.52	139,893.52	139,893.52
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,893.52	139,893.52	139,893.52
001 - Constriccion Aula Es	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,893.52	139,893.52	139,893.52
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	139,893.52	139,893.52	139,893.52



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerc	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Jard	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.65	148,156.35	0.00	148,156.35	148,156.35	148,156.35
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.65	148,156.35	0.00	148,156.35	148,156.35	148,156.35
001 - Construccion de Jard	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.65	148,156.35	0.00	148,156.35	148,156.35	148,156.35
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.65	148,156.35	0.00	148,156.35	148,156.35	148,156.35
005 - Construccion cerca E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerca E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Jardin	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,607.03	157,607.03	157,607.03
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,607.03	157,607.03	157,607.03
001 - Construccion Jardin	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,607.03	157,607.03	157,607.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	157,607.03	157,607.03	157,607.03
007 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,664.46	26,664.46	26,664.46
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,664.46	26,664.46	26,664.46
001 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,664.46	26,664.46	26,664.46
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	26,664.46	26,664.46	26,664.46
008 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,930.52	64,930.52	64,930.52
000 - Sin Actividad	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,930.52	64,930.52	64,930.52
001 - Mejoramiento Escuela	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	64,930.52	64,930.52	64,930.52
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,930.52	14,930.52	14,930.52
009 - Construccion Cerca E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerca E	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	440,000.00	0.00	343,649.26	343,649.26	343,649.26
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	440,000.00	0.00	343,649.26	343,649.26	343,649.26
001 - Mejoramiento Escuela	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	440,000.00	0.00	343,649.26	343,649.26	343,649.26
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	440,000.00	0.00	343,649.26	343,649.26	343,649.26
011 - Construccion de Aula	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	126,511.43	126,511.43	126,511.43
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	126,511.43	126,511.43	126,511.43



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:01 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de aula	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	126,511.43	126,511.43	126,511.43
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	126,511.43	126,511.43	126,511.43
012 - Construccion Aula El	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	133,583.37	0.00	133,583.37	133,583.37	133,583.37
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	133,583.37	0.00	133,583.37	133,583.37	133,583.37
001 - Construccion aula El	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	133,583.37	0.00	133,583.37	133,583.37	133,583.37
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	140,000.00	0.00	0.00	0.00	6,416.63	133,583.37	0.00	133,583.37	133,583.37	133,583.37
013 - Construccion Kinder	160,000.00	6,826.04	0.00	0.00	0.00	166,826.04	0.00	166,172.07	166,172.07	166,172.07
000 - Sin Actividad	160,000.00	6,826.04	0.00	0.00	0.00	166,826.04	0.00	166,172.07	166,172.07	166,172.07
001 - Construccion Kinder	160,000.00	6,826.04	0.00	0.00	0.00	166,826.04	0.00	166,172.07	166,172.07	166,172.07
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	160,000.00	6,826.04	0.00	0.00	0.00	166,826.04	0.00	166,172.07	166,172.07	166,172.07
014 - Dotacion de Mobiliar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001 - Dotacion de Mobilia	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Ed	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
015 - Mejoramiento Escuela	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,299.50	43,299.50	43,299.50
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,299.50	43,299.50	43,299.50
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,299.50	43,299.50	43,299.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	43,299.50	43,299.50	43,299.50
016 - Construccion Cerca E	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00
001 - Construccion Cerca E	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	37,240.00	37,240.00	37,240.00
017 - Construccion de Esce	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Esce	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento Escuela	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
019 - Construccion Aula La	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,998.06	143,998.06	143,998.06
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,998.06	143,998.06	143,998.06
001 - Construccion Aula La	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,998.06	143,998.06	143,998.06
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	143,998.06	143,998.06	143,998.06
020 - Cerca de Escuela Raf	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,378.00	68,378.00	68,378.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,378.00	68,378.00	68,378.00
001 - Cerca de Escuela Raf	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,378.00	68,378.00	68,378.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	68,378.00	68,378.00	68,378.00
021 - Mejoramiento De Jard	0.00	20,667.44	0.00	69,332.56	0.00	90,000.00	0.00	80,871.00	80,871.00	80,871.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,667.44	0.00	69,332.56	0.00	90,000.00	0.00	80,871.00	80,871.00	80,871.00
001 - Mejoramiento De Jard	0.00	20,667.44	0.00	69,332.56	0.00	90,000.00	0.00	80,871.00	80,871.00	80,871.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	30,931.00	30,931.00	30,931.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	20,667.44	0.00	29,332.56	0.00	50,000.00	0.00	49,940.00	49,940.00	49,940.00
022 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-02 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aula	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mej	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion De Modu	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Modu	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 7 Construcciones y Mej	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Atencion A la Niñez	420,000.00	119,008.00	0.00	131,324.00	83,324.00	587,008.00	0.00	580,296.02	580,296.02	580,296.02
000 - Sin Proyecto	420,000.00	84,008.00	0.00	70,000.00	81,324.00	492,684.00	0.00	485,972.02	485,972.02	485,972.02
001 - Subsidio a la Niñez	350,000.00	81,500.00	0.00	70,000.00	61,324.00	440,176.00	0.00	435,972.02	435,972.02	435,972.02
000 - Sin Obra	350,000.00	81,500.00	0.00	70,000.00	61,324.00	440,176.00	0.00	435,972.02	435,972.02	435,972.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	350,000.00	66,500.00	0.00	10,000.00	61,324.00	365,176.00	0.00	365,172.02	365,172.02	365,172.02
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	15,000.00	0.00	60,000.00	0.00	75,000.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00
002 - Recreovias	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	70,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Donacion UNICEF	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	61,324.00	61,324.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	61,324.00	61,324.00
001 - Contraparte Municipal	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	61,324.00	61,324.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	61,324.00	61,324.00
002 - Mejoramiento Campo D	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
001 - Mejoramiento Campo D	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
04 - Atencion a la Mujer	782,577.55	360,074.91	0.00	500,000.00	300,000.00	1,342,652.46	0.00	919,936.79	919,936.79	919,936.79
000 - Sin Proyecto	382,577.55	360,074.91	0.00	0.00	300,000.00	442,652.46	0.00	441,065.18	441,065.18	441,065.18
001 - Subsidio a La Mujer	382,577.55	360,074.91	0.00	0.00	300,000.00	442,652.46	0.00	441,065.18	441,065.18	441,065.18
000 - Sin Obra	382,577.55	360,074.91	0.00	0.00	300,000.00	442,652.46	0.00	441,065.18	441,065.18	441,065.18
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	382,577.55	360,074.91	0.00	0.00	300,000.00	442,652.46	0.00	441,065.18	441,065.18	441,065.18
001 - Construccion de ofic	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	478,871.61	478,871.61	478,871.61
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	478,871.61	478,871.61	478,871.61
001 - Construccion de ofic	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	478,871.61	478,871.61	478,871.61
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	478,871.61	478,871.61	478,871.61
05 - Agua y Saneamiento	500,000.00	391,062.58	0.00	300,000.00	407,289.18	783,773.40	0.00	757,382.64	757,382.64	757,382.64
000 - Sin Proyecto	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Apoyo Junta de Agua	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - Mejoramiento Agua Po	170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	144,819.24	144,819.24	144,819.24
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	144,819.24	144,819.24	144,819.24
001 - Mejoramiento Agua Po	170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	144,819.24	144,819.24	144,819.24
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	144,819.24	144,819.24	144,819.24
002 - Mejoramiento Agua Po	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,468.00	29,468.00	29,468.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,468.00	29,468.00	29,468.00
001 - Mejoramiento Agua Po	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,468.00	29,468.00	29,468.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,468.00	29,468.00	29,468.00
003 - Mejoramiento Agua Po	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,589.28	230,410.72	0.00	230,410.72	230,410.72	230,410.72
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,589.28	230,410.72	0.00	230,410.72	230,410.72	230,410.72
001 - Mejoramiento Agua Po	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,589.28	230,410.72	0.00	230,410.72	230,410.72	230,410.72



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,589.28	230,410.72	0.00	230,410.72	230,410.72	230,410.72
004 - Mejoramiento Agua Po	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,637.32	48,362.68	0.00	48,362.68	48,362.68	48,362.68
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,637.32	48,362.68	0.00	48,362.68	48,362.68	48,362.68
001 - Mejoramiento Agua Po	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,637.32	48,362.68	0.00	48,362.68	48,362.68	48,362.68
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,637.32	48,362.68	0.00	48,362.68	48,362.68	48,362.68
005 - Mejoramiento de Sist	0.00	66,062.58	0.00	0.00	66,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	66,062.58	0.00	0.00	66,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	66,062.58	0.00	0.00	66,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	66,062.58	0.00	0.00	66,062.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Cana	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cana	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Contra Parte Municip	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,322.00	279,322.00	279,322.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,322.00	279,322.00	279,322.00
001 - Contra Parte Municip	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,322.00	279,322.00	279,322.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	279,322.00	279,322.00	279,322.00
06 - Electrificacion	500,000.00	226,061.56	0.00	0.00	118,463.68	607,597.88	0.00	605,525.68	605,525.68	605,525.68
001 - Ampliacion proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	398,066.45	398,066.45	398,066.45
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	398,066.45	398,066.45	398,066.45
001 - Ampliacion proyecto	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	398,066.45	398,066.45	398,066.45
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	398,066.45	398,066.45	398,066.45
002 - Ampliacion De Proyec	0.00	63,463.68	0.00	0.00	18,463.68	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin actividad	0.00	63,463.68	0.00	0.00	18,463.68	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Ampliacion De Proyec	0.00	63,463.68	0.00	0.00	18,463.68	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	61,579.08	0.00	0.00	16,579.08	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	1,884.60	0.00	0.00	1,884.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Ampliacion Electrifi	0.00	162,597.88	0.00	0.00	0.00	162,597.88	0.00	162,459.23	162,459.23	162,459.23
000 - Sin Actividad	0.00	162,597.88	0.00	0.00	0.00	162,597.88	0.00	162,459.23	162,459.23	162,459.23
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	162,597.88	0.00	0.00	0.00	162,597.88	0.00	162,459.23	162,459.23	162,459.23
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	162,597.88	0.00	0.00	0.00	162,597.88	0.00	162,459.23	162,459.23	162,459.23
07 - Mejora de Viviendas	298,042.85	320,790.73	0.00	60,000.00	100,000.00	578,833.58	0.00	307,149.12	307,149.12	307,149.12
001 - Mejoramiento de vivi	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivi	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	108,042.85	21,910.73	0.00	60,000.00	0.00	189,953.58	0.00	189,848.72	189,848.72	189,848.72
001 - Mejoramiento de Vivi	108,042.85	21,910.73	0.00	60,000.00	0.00	189,953.58	0.00	189,848.72	189,848.72	189,848.72
000 - Sin Obra	108,042.85	21,910.73	0.00	60,000.00	0.00	189,953.58	0.00	189,848.72	189,848.72	189,848.72
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	108,042.85	0.00	0.00	60,000.00	0.00	168,042.85	0.00	167,937.99	167,937.99	167,937.99
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	21,910.73	0.00	0.00	0.00	21,910.73	0.00	21,910.73	21,910.73	21,910.73
004 - Mejoramiento De Vivi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivi	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Vivi	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.40
001 - Mejoramiento de Vivi	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.40
000 - Sin Obra	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.40
41230 11-011-07 20 5 Viviendas Populares	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.40
08 - Atencion al Adulto M	0.00	285,714.14	0.00	150,000.00	0.00	435,714.14	0.00	346,032.39	346,032.39	346,032.39
000 - Sin Proyecto	0.00	285,714.14	0.00	150,000.00	0.00	435,714.14	0.00	346,032.39	346,032.39	346,032.39
001 - Contra-parte Municip	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,318.25	60,318.25	60,318.25
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,318.25	60,318.25	60,318.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,318.25	60,318.25	60,318.25
002 - Trasferencia Donacio	0.00	285,714.14	0.00	0.00	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	285,714.14	285,714.14
000 - Sin Obra	0.00	285,714.14	0.00	0.00	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	285,714.14	285,714.14
54200 11-011-03 20 8 Transferencias a Aso	0.00	285,714.14	0.00	0.00	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	285,714.14	285,714.14
12 - TODO POR LA PAZ	3,820,310.20	1,055,253.95	0.00	302,000.00	332,333.78	4,845,230.37	0.00	3,424,212.79	3,424,212.79	3,424,212.79
01 - Seguridad Ciudadana	3,710,000.00	801,785.81	0.00	165,000.00	332,333.78	4,344,452.03	0.00	2,934,496.29	2,934,496.29	2,934,496.29
000 - Sin Proyecto	200,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	257,000.00	0.00	242,611.12	242,611.12	242,611.12
001 - Subsidio a Seguridad	200,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	257,000.00	0.00	242,611.12	242,611.12	242,611.12
000 - Sin Obra	200,000.00	12,000.00	0.00	45,000.00	0.00	257,000.00	0.00	242,611.12	242,611.12	242,611.12
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	245,000.00	0.00	242,611.12	242,611.12	242,611.12
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de C	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 15 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Cambio de techo de S	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cambio de techo de S	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,792.85	47,207.15	0.00	47,207.15	47,207.15	47,207.15
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,792.85	47,207.15	0.00	47,207.15	47,207.15	47,207.15
001 - Instalacion de lampa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,792.85	47,207.15	0.00	47,207.15	47,207.15	47,207.15
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,792.85	47,207.15	0.00	47,207.15	47,207.15	47,207.15
003 - Proyecto Electrifica	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrifica	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electri	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Cerca e Iluminacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,330.13	89,330.13	89,330.13
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,330.13	89,330.13	89,330.13
001 - Cerca e Iluminacion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,330.13	89,330.13	89,330.13
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	89,330.13	89,330.13	89,330.13
005 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
001 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
006 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328.17	67,671.83	0.00	67,671.83	67,671.83	67,671.83
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328.17	67,671.83	0.00	67,671.83	67,671.83	67,671.83
001 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328.17	67,671.83	0.00	67,671.83	67,671.83	67,671.83
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328.17	67,671.83	0.00	67,671.83	67,671.83	67,671.83
007 - Compra Campo de Las	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Compra Campo de Las	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y S	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
008 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,164.04	69,164.04	69,164.04
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,164.04	69,164.04	69,164.04
001 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,164.04	69,164.04	69,164.04
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,164.04	69,164.04	69,164.04
009 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
001 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Página: 16 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,766.53	69,766.53	69,766.53
010 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
011 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
001 - Iluminacion de campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
012 - Construccion de Grad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.94	29,770.94	29,770.94
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.94	29,770.94	29,770.94
001 - Construccion de Grad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.94	29,770.94	29,770.94
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,770.94	29,770.94	29,770.94
013 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion de Campo	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Electrificacion Alde	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,180.43	398,180.43	398,180.43
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,180.43	398,180.43	398,180.43
001 - Electrificacion Alde	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,180.43	398,180.43	398,180.43
42900 11-001-01 20 8 Equipos para Electri	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	398,180.43	398,180.43	398,180.43
015 - Ampliacion de electr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,790.00	199,790.00	199,790.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,790.00	199,790.00	199,790.00
001 - Ampliacion de Electr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,790.00	199,790.00	199,790.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electri	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,790.00	199,790.00	199,790.00
016 - Ampliacion Electrifi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Electrifi	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electri	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de proy	350,000.00	0.00	0.00	0.00	65,271.61	284,728.39	0.00	284,728.39	284,728.39	284,728.39
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	65,271.61	284,728.39	0.00	284,728.39	284,728.39	284,728.39
001 - Mejoramiento de proy	350,000.00	0.00	0.00	0.00	65,271.61	284,728.39	0.00	284,728.39	284,728.39	284,728.39
42900 15-013-01 20 3 Equipos para Electri	350,000.00	0.00	0.00	0.00	65,271.61	284,728.39	0.00	284,728.39	284,728.39	284,728.39
018 - Instalacion de Lampa	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,326.04	149,326.04	149,326.04
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,326.04	149,326.04	149,326.04



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 17 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Instalacion de Lampa	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,326.04	149,326.04	149,326.04
42900 11-001-01 20 5 Equipos para Electri	0.00	0.00	0.00	25,881.36	0.00	25,881.36	0.00	25,881.36	25,881.36	25,881.36
42900 15-013-01 20 5 Equipos para Electri	100,000.00	0.00	0.00	24,118.64	0.00	124,118.64	0.00	123,444.68	123,444.68	123,444.68
019 - Ampliacion electrifi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion electrifi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 3 Equipos para Electri	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Parque Infantil Coro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,919.00	48,919.00	48,919.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,919.00	48,919.00	48,919.00
001 - Parque Infantil Coro	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,919.00	48,919.00	48,919.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,919.00	48,919.00	48,919.00
021 - Parque Infantil El A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.35	47,528.65	0.00	47,528.65	47,528.65	47,528.65
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.35	47,528.65	0.00	47,528.65	47,528.65	47,528.65
001 - Parque Infantil El A	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.35	47,528.65	0.00	47,528.65	47,528.65	47,528.65
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.35	47,528.65	0.00	47,528.65	47,528.65	47,528.65
022 - Parque Infantil Sant	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
001 - Parquer Infantil San	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
023 - Parque Infantil Coyo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Parque Infantil Coyo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
024 - Parque Infantil Rio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
001 - Parque Infantil Rio	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,885.00	49,885.00	49,885.00
025 - Parque Infantil Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Parque Infantil Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
026 - Construccion proyect	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	337,549.10	0.00	337,549.10	337,549.10	337,549.10
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	337,549.10	0.00	337,549.10	337,549.10	337,549.10
001 - Construccion proyect	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	337,549.10	0.00	337,549.10	337,549.10	337,549.10



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	350,000.00	0.00	0.00	12,450.90	337,549.10	0.00	337,549.10	337,549.10	337,549.10
027 - Ampliacion Electrifi	0.00	37,402.12	0.00	0.00	0.00	37,402.12	0.00	37,402.12	37,402.12	37,402.12
000 - Sin Actividad	0.00	37,402.12	0.00	0.00	0.00	37,402.12	0.00	37,402.12	37,402.12	37,402.12
001 - Ampliacion Electrifi	0.00	37,402.12	0.00	0.00	0.00	37,402.12	0.00	37,402.12	37,402.12	37,402.12
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	37,402.12	0.00	0.00	0.00	37,402.12	0.00	37,402.12	37,402.12	37,402.12
028 - Iluminacion Campo de	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,740.19	68,740.19	68,740.19
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,740.19	68,740.19	68,740.19
001 - Iluminacion Campo de	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,740.19	68,740.19	68,740.19
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Basicos	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	68,740.19	68,740.19	68,740.19
029 - Construcccion de Proy	0.00	102,383.69	0.00	0.00	90,000.00	12,383.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	102,383.69	0.00	0.00	90,000.00	12,383.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Construcccion de Proy	0.00	102,383.69	0.00	0.00	90,000.00	12,383.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	102,383.69	0.00	0.00	90,000.00	12,383.69	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
030 - Ampliacion De Lineas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,018.90	132,981.10	0.00	132,981.10	132,981.10	132,981.10
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,018.90	132,981.10	0.00	132,981.10	132,981.10	132,981.10
001 - Ampliacion De Lineas	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,018.90	132,981.10	0.00	132,981.10	132,981.10	132,981.10
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,018.90	132,981.10	0.00	132,981.10	132,981.10	132,981.10
031 - Construcccion De Cerc	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,293.00	72,293.00	72,293.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,293.00	72,293.00	72,293.00
001 - Construcccion De Cerc	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,293.00	72,293.00	72,293.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	72,293.00	72,293.00	72,293.00
02 - Participacion Ciudad	110,310.20	253,468.14	0.00	137,000.00	0.00	500,778.34	0.00	489,716.50	489,716.50	489,716.50
000 - Sin Proyecto	110,310.20	253,468.14	0.00	137,000.00	0.00	500,778.34	0.00	489,716.50	489,716.50	489,716.50
001 - Actividades de Parti	110,310.20	20,888.14	0.00	27,000.00	0.00	158,198.34	0.00	147,732.50	147,732.50	147,732.50
000 - Sin obra	110,310.20	20,888.14	0.00	27,000.00	0.00	158,198.34	0.00	147,732.50	147,732.50	147,732.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	110,310.20	0.00	0.00	25,690.30	0.00	136,000.50	0.00	135,732.50	135,732.50	135,732.50
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	20,888.14	0.00	1,309.70	0.00	22,197.84	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
002 - Navidad Catracha	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,404.00	59,404.00	59,404.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,404.00	59,404.00	59,404.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,404.00	59,404.00	59,404.00
003 - Murales Artisticos	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:02 p.m.
Pagina: 19 de 27

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - APOYO ENERGISA PAR	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 14-239-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
005 - apoyo del Gobierno	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.00
000 - sin Obra	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.00
54200 11-011-08 20 8 Transferencias a Aso	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.00
13 - PRO HONDURAS	2,065,155.10	462,955.33	0.00	700,000.00	477,560.00	2,750,550.43	0.00	2,735,977.56	2,735,977.56	2,735,977.56
01 - Red Vial	2,065,155.10	280,000.00	0.00	100,000.00	477,560.00	1,967,595.10	0.00	1,953,147.04	1,953,147.04	1,953,147.04
001 - Mejoramiento de Call	515,155.10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	265,155.10	0.00	264,910.00	264,910.00	264,910.00
001 - Mejoramiento de Call	515,155.10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	265,155.10	0.00	264,910.00	264,910.00	264,910.00
000 - Sin Obra	515,155.10	0.00	0.00	0.00	250,000.00	265,155.10	0.00	264,910.00	264,910.00	264,910.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	215,155.10	0.00	0.00	0.00	150,000.00	65,155.10	0.00	64,910.00	64,910.00	64,910.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
002 - Mejoramiento Carrete	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
001 - Mejoramiento Carrete	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00
003 - Mejoramiento Carrete	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento Carrete	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
004 - Mejoramiento calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento calles	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento calles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00
001 - Mejoramiento calles	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	120,000.00	0.00	112,020.00	112,020.00	112,020.00
006 - Mejoramiento carrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,680.00	298,680.00	298,680.00
001 - Mejoramiento carrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,680.00	298,680.00	298,680.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,680.00	298,680.00	298,680.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,680.00	298,680.00	298,680.00
007 - Mejoramiento de carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,997.20	198,997.20	198,997.20
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,997.20	198,997.20	198,997.20



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,997.20	198,997.20	198,997.20
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,997.20	198,997.20	198,997.20
008 - Mejoramiento de carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
001 - Mejoramiento de carr	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
009 - Mejoramiento carrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	224,150.00	0.00	224,150.00	224,150.00	224,150.00
001 - Mejoramiento carrete	300,000.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	224,150.00	0.00	224,150.00	224,150.00	224,150.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	224,150.00	0.00	224,150.00	224,150.00	224,150.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	75,850.00	224,150.00	0.00	224,150.00	224,150.00	224,150.00
010 - Caja Puente Ciruelo-	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,710.00	38,290.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,710.00	38,290.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00
001 - Caja Puente Ciruelo-	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,710.00	38,290.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,710.00	38,290.00	0.00	38,290.00	38,290.00	38,290.00
011 - Instalacion de Alcan	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.12	39,800.12	39,800.12
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.12	39,800.12	39,800.12
001 - Instalacion de Alcan	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.12	39,800.12	39,800.12
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,800.12	39,800.12	39,800.12
012 - Mejoramiento Calle S	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,599.72	148,599.72	148,599.72
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,599.72	148,599.72	148,599.72
001 - Mejoramiento Calle S	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,599.72	148,599.72	148,599.72
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	148,599.72	148,599.72	148,599.72
013 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALL	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,900.00	99,900.00	99,900.00
014 - Mejoramiento de call	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
001 - Mejoramiento de call	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
02 - Apoyo A Productores	0.00	74,000.00	0.00	600,000.00	0.00	674,000.00	0.00	673,952.00	673,952.00	673,952.00
000 - Sin Proyecto	0.00	74,000.00	0.00	600,000.00	0.00	674,000.00	0.00	673,952.00	673,952.00	673,952.00
001 - Apoyo A Productores	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	73,952.00	73,952.00	73,952.00
000 - Sin Obra	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	73,952.00	73,952.00	73,952.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,952.00	39,952.00	39,952.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 21 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Aso	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00
002 - Subsidio AGASE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Fondos para Apoyo en	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
03 - Desarrollo Comunita	0.00	108,955.33	0.00	0.00	0.00	108,955.33	0.00	108,878.52	108,878.52	108,878.52
001 - Construccion de Cent	0.00	108,955.33	0.00	0.00	0.00	108,955.33	0.00	108,878.52	108,878.52	108,878.52
000 - Sin Actividad	0.00	108,955.33	0.00	0.00	0.00	108,955.33	0.00	108,878.52	108,878.52	108,878.52
001 - Construccion de Cent	0.00	108,955.33	0.00	0.00	0.00	108,955.33	0.00	108,878.52	108,878.52	108,878.52
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	108,955.33	0.00	0.00	0.00	108,955.33	0.00	108,878.52	108,878.52	108,878.52
14 - INFRAESTRUCTURA	4,253,052.65	1,692,857.02	0.00	704,462.59	1,112,302.39	5,538,069.87	0.00	3,872,157.09	3,872,157.09	3,872,157.09
01 - Construccion y Mejora	620,868.76	796,004.94	0.00	237,277.55	0.00	1,654,151.25	0.00	1,240,161.04	1,240,161.04	1,240,161.04
000 - Sin Proyecto	0.00	58,047.66	0.00	81,868.40	0.00	139,916.06	0.00	56,979.00	56,979.00	56,979.00
001 - Mejoramiento Iglesia	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,845.00	9,845.00	9,845.00
003 - APOYO A BARRIO LA P	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,958.00	9,958.00	9,958.00
004 - Mejoramiento Iglesia	0.00	10,976.06	0.00	0.00	0.00	10,976.06	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00
000 - sin Obra	0.00	10,976.06	0.00	0.00	0.00	10,976.06	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	10,976.06	0.00	0.00	0.00	10,976.06	0.00	10,976.00	10,976.00	10,976.00
005 - Contraparte Convenio	0.00	42,071.60	0.00	57,368.40	0.00	99,440.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
000 - Sin OPbra	0.00	42,071.60	0.00	57,368.40	0.00	99,440.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares	0.00	42,071.60	0.00	22,368.40	0.00	64,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pintura Iglesia de L	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
001 - Construccion de Etap	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,174.55	295,174.55	295,174.55
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,174.55	295,174.55	295,174.55
001 - Construccion de Etap	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,174.55	295,174.55	295,174.55
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	295,174.55	295,174.55	295,174.55
002 - Construccion de Igles	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Igle	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Cemente	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cemente	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00	270,868.76	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Igle	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00
001 - Mejoramiento de Igle	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00
000 - sin obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00
005 - Construccion de Cent	0.00	191,169.68	0.00	100,000.00	0.00	291,169.68	0.00	291,169.68	291,169.68	291,169.68
000 - Sin Actividad	0.00	191,169.68	0.00	100,000.00	0.00	291,169.68	0.00	291,169.68	291,169.68	291,169.68
001 - Construccion de Cent	0.00	191,169.68	0.00	100,000.00	0.00	291,169.68	0.00	291,169.68	291,169.68	291,169.68
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	191,169.68	0.00	3,000.00	0.00	194,169.68	0.00	194,169.68	194,169.68	194,169.68
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00
006 - Remodelacion de Ofic	0.00	490,196.75	0.00	50,000.00	0.00	540,196.75	0.00	537,632.81	537,632.81	537,632.81
000 - Sin Actividad	0.00	490,196.75	0.00	50,000.00	0.00	540,196.75	0.00	537,632.81	537,632.81	537,632.81
001 - Remodelacion de Ofic	0.00	490,196.75	0.00	50,000.00	0.00	540,196.75	0.00	537,632.81	537,632.81	537,632.81
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	413,000.48	0.00	50,000.00	0.00	463,000.48	0.00	461,423.81	461,423.81	461,423.81
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	77,196.27	0.00	0.00	0.00	77,196.27	0.00	76,209.00	76,209.00	76,209.00
007 - Mejoramiento de Ofic	0.00	44,590.85	0.00	5,409.15	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin actividad	0.00	44,590.85	0.00	5,409.15	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Mejoramiento de Ofic	0.00	44,590.85	0.00	5,409.15	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	44,590.85	0.00	5,409.15	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
02 - Red Vial	2,155,320.00	663,098.14	0.00	400,850.00	599,958.48	2,619,309.66	0.00	2,114,867.66	2,114,867.66	2,114,867.66
001 - Caja Puente La Chanc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Caja Puente La Chanc	400,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,139.00	299,139.00	299,139.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,139.00	299,139.00	299,139.00
001 - Construccion de Caja	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,139.00	299,139.00	299,139.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,139.00	299,139.00	299,139.00
003 - Mejoramiento Carrete	150,000.00	0.00	0.00	75,850.00	130,000.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	75,850.00	130,000.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Carrete	150,000.00	0.00	0.00	75,850.00	130,000.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	75,850.00	130,000.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Puente de Hamaca Las	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente de Hamaca Las	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimento Calle Come	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,987.30	699,987.30	699,987.30
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,987.30	699,987.30	699,987.30
001 - Pavimento Calle Come	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,987.30	699,987.30	699,987.30
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,987.30	699,987.30	699,987.30
006 - Parqueo en Parque In	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,115.42	195,884.58	0.00	195,884.58	195,884.58	195,884.58
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,115.42	195,884.58	0.00	195,884.58	195,884.58	195,884.58
001 - Parqueo en Parque In	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,115.42	195,884.58	0.00	195,884.58	195,884.58	195,884.58
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,115.42	195,884.58	0.00	195,884.58	195,884.58	195,884.58
007 - Se?alizacion vial	205,320.00	0.00	0.00	0.00	129,332.56	75,987.44	0.00	59,735.00	59,735.00	59,735.00
000 - Sin Actividad	205,320.00	0.00	0.00	0.00	129,332.56	75,987.44	0.00	59,735.00	59,735.00	59,735.00
001 - Se?alizacion vial	205,320.00	0.00	0.00	0.00	129,332.56	75,987.44	0.00	59,735.00	59,735.00	59,735.00
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Se?alamien	205,320.00	0.00	0.00	0.00	129,332.56	75,987.44	0.00	59,735.00	59,735.00	59,735.00
008 - Construccion de Caja	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	2,672.40	0.00	0.00	0.00	2,672.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	110,422.74	0.00	0.00	0.00	110,422.74	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Carrete	0.00	250,003.00	0.00	0.00	6,510.50	243,492.50	0.00	243,492.50	243,492.50	243,492.50
000 - Sin Actividad	0.00	250,003.00	0.00	0.00	6,510.50	243,492.50	0.00	243,492.50	243,492.50	243,492.50
001 - Mejoramiento Carrete	0.00	250,003.00	0.00	0.00	6,510.50	243,492.50	0.00	243,492.50	243,492.50	243,492.50



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 24 de 27

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	250,003.00	0.00	0.00	6,510.50	243,492.50	0.00	243,492.50	243,492.50	243,492.50
010 - Mejoramiento Calle D	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,698.40	99,698.40	99,698.40
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,698.40	99,698.40	99,698.40
001 - Mejoramiento Calle D	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,698.40	99,698.40	99,698.40
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,698.40	99,698.40	99,698.40
011 - Mejoramiento De Call	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
001 - Mejoramiento De Call	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,000.00	198,000.00	198,000.00
012 - CONSTRUCCION DE ETAP	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,982.88	293,982.88	293,982.88
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,982.88	293,982.88	293,982.88
001 - CONSTRUCCION DE ETAP	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	293,982.88	293,982.88	293,982.88
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,941.93	0.00	11,941.93	0.00	5,924.81	5,924.81	5,924.81
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	288,058.07	0.00	288,058.07	0.00	288,058.07	288,058.07	288,058.07
015 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00
000 - sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00
001 - Mejoramiento De Cal	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,948.00	24,948.00	24,948.00
03 - Fortalecimiento Muni	772,863.89	46,310.49	0.00	0.00	0.00	819,174.38	0.00	419,201.39	419,201.39	419,201.39
000 - Sin Proyecto	472,863.89	46,310.49	0.00	0.00	0.00	519,174.38	0.00	119,910.39	119,910.39	119,910.39
001 - TSC	156,515.51	15,310.49	0.00	0.00	0.00	171,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	156,515.51	15,310.49	0.00	0.00	0.00	171,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	156,515.51	15,310.49	0.00	0.00	0.00	171,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00	76,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANSA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aportacion Fundacion	96,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	106,670.39	106,670.39	106,670.39
000 - Sin Obra	96,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	106,670.39	106,670.39	106,670.39
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Aso	96,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	107,000.00	0.00	106,670.39	106,670.39	106,670.39
005 - MAMSA -Gastos De Sup	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Aso	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,240.00	13,240.00	13,240.00
001 - Plan de Desarrollo M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,291.00	299,291.00	299,291.00
001 - Plan de Desarrollo M	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,291.00	299,291.00	299,291.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,291.00	299,291.00	299,291.00
24200 15-013-01 20 7 Estudios, Investigac	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,291.00	299,291.00	299,291.00
04 - Agua y Saneamiento	704,000.00	187,443.45	0.00	0.00	512,343.91	379,099.54	0.00	31,927.00	31,927.00	31,927.00
001 - Alcantarillado Esqui	504,000.00	0.00	0.00	0.00	428,406.49	75,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	504,000.00	0.00	0.00	0.00	428,406.49	75,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Esqui	504,000.00	0.00	0.00	0.00	428,406.49	75,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	504,000.00	0.00	0.00	0.00	428,406.49	75,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Canal aguas lluvias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,091.00	24,091.00	24,091.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,091.00	24,091.00	24,091.00
001 - Canal aguas lluvias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,091.00	24,091.00	24,091.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	24,091.00	24,091.00	24,091.00
003 - Mejoramiento de Sist	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	7,836.00	7,836.00	7,836.00
004 - Mejoramiento de Sist	0.00	87,443.45	0.00	0.00	83,937.42	3,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin Actividad	0.00	87,443.45	0.00	0.00	83,937.42	3,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sist	0.00	87,443.45	0.00	0.00	83,937.42	3,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	87,443.45	0.00	0.00	83,937.42	3,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Supervision De Const	0.00	0.00	0.00	66,335.04	0.00	66,335.04	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001 - Supervision De Const	0.00	0.00	0.00	66,335.04	0.00	66,335.04	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
001 - Supervision De Const	0.00	0.00	0.00	66,335.04	0.00	66,335.04	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	66,335.04	0.00	66,335.04	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
47220 11-001-01 20 3 Supervision de Const	0.00	0.00	0.00	66,335.04	0.00	66,335.04	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-011-02 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.0
14-239-01 - Donacion ENERGISA / FERIMER 2019	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.0
22-178-01 - Donación UNICEF	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,255,320.00	723,434.47	0.00	927,596.52	876,010.68	4,030,340.31	0.00	3,154,815.34	3,154,815.34	3,154,815.3
11-011-05 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO AMILCAR RIVERA CALDERÓN	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-04 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE ESCUELA 1 DE MAYO	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-06 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.0
11-011-08 - TRANSFERENCIA NAVIDAD CATRACHA 2019	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.0
11-012-01 - Transferencia COPECO-Emergencia por Dengue	0.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	159,494.95	0.00	102,559.45	102,559.45	102,559.4
11-011-07 - Transferencia SEDIS para convenio 200-SEDIS-2019 Mejoramiento de Viviendas	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	13,303,818.35	4,467,949.76	0.00	2,406,022.63	2,110,022.63	18,067,768.11	0.00	14,268,545.46	14,268,545.46	14,268,545.4
11-011-03 - Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	0.00	285,714.14	0.00	0.00	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	285,714.14	285,714.1
Total	16,559,138.35	6,780,745.83	0.00	3,333,619.15	2,986,033.31	23,687,470.02	0.00	18,161,514.79	18,161,514.79	18,161,514.7

Total	23,789,851.00	7,220,130.25	0.00	3,572,642.36	3,572,642.36	31,009,981.25	0.00	24,722,374.62	24,722,374.62	24,722,374.62
--------------	----------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:02 p.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

se adjunta cuadro con lista de cuentas por pagar

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXhrqrKCoRS2Pcs238dSigs1a1Q5whM7eREWYjVyHo4T3Zb/9WZM9w4t5l
kk25nF8TVcm/5wdl6pt8u5awXT3s6kX1NxQXsTAYv/CsZHPA4SF9OIu8FTb+dnPKZNO
dpxGQss6eHiVWNe9Fj8t4eowWl2N//0McdhoXhE2bvrEq5T8wewtkYCvegbU0aZKgPZci9I9TmeKOvdiELjJR0+Hc6Zsluihq36JW5Y=



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,383,230.00	119,000.00	0.00	130,023.21	379,965.86	5,252,287.35	0.00	4,792,626.25	4,792,626.25	4,792,626.25
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,032,389.44	220,052.21	0.00	64,000.00	146,643.19	1,169,798.46	0.00	969,555.64	969,555.64	969,555.64
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	624,250.00	82,332.21	0.00	15,000.00	60,000.00	661,582.21	0.00	561,559.94	561,559.94	561,559.94
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,843.21	18,000.00	0.00	30,000.00	0.00	238,843.21	0.00	237,118.00	237,118.00	237,118.00
TOTAL	7,230,712.65	439,384.42	0.00	239,023.21	586,609.05	7,322,511.23	0.00	6,560,859.83	6,560,859.83	6,560,859.83
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,786,023.86	742,003.00	0.00	200,850.00	592,360.50	3,136,516.36	0.00	2,749,691.82	2,749,691.82	2,749,691.82
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,987,362.85	4,464,196.14	0.00	2,084,769.15	1,905,848.81	14,630,479.33	0.00	10,093,698.33	10,093,698.33	10,093,698.33
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,785,751.64	1,504,546.69	0.00	1,048,000.00	417,824.00	5,920,474.33	0.00	5,318,124.64	5,318,124.64	5,318,124.64
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	16,569,138.35	6,780,745.83	0.00	3,333,619.15	2,986,033.31	23,687,470.02	0.00	18,161,514.79	18,161,514.79	18,161,514.79
TOTAL	23,789,851.00	7,220,130.25	0.00	3,572,642.36	3,572,642.36	31,009,981.25	0.00	24,722,374.62	24,722,374.62	24,722,374.62



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Página: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,347,732.65	185,370.92	0.00	98,000.00	394,000.00	2,237,103.57	0.00	2,125,847.17	2,125,847.17	2,125,847.17
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	13,303,818.35	4,467,949.76	0.00	2,406,022.63	2,110,022.63	18,067,768.11	0.00	14,268,545.46	14,268,545.46	14,268,545.46
11-011-02-20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO BÁSICO RAMÓN ROSA	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-03-20 - Transferencia-Donación de la SEDIS a la MAMSA según convenio Para Centro de Cuidado diurno Adulto Mayor San Esteban	0.00	285,714.14	0.00	0.00	0.00	285,714.14	0.00	285,714.14	285,714.14	285,714.14
11-011-04-20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE ESCUELA 1 DE MAYO	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-05-20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO AMILCAR RIVERA CALDERÓN	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-06-20 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-07-20 - Transferencia SEDIS para convenio 200-SEDIS-2019 Mejoramiento de Viviendas	0.00	198,880.00	0.00	0.00	0.00	198,880.00	0.00	117,300.40	117,300.40	117,300.40
11-011-08-20 - TRANSFERENCIA NAVIDAD CATRACHA 2019	0.00	182,580.00	0.00	0.00	0.00	182,580.00	0.00	182,580.00	182,580.00	182,580.00
11-012-01-20 - Transferencia COPECO-Emergencia por Dengue	0.00	159,494.95	0.00	0.00	0.00	159,494.95	0.00	102,559.45	102,559.45	102,559.45
14-239-01-20 - Donacion ENERGISA / FERIMER 2019	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,882,980.00	254,013.50	0.00	141,023.21	192,609.05	5,085,407.66	0.00	4,435,012.66	4,435,012.66	4,435,012.66
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	3,255,320.00	723,434.47	0.00	927,596.52	876,010.68	4,030,340.31	0.00	3,154,815.34	3,154,815.34	3,154,815.34
22-178-01-20 - Donación UNICEF	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	2,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	23,789,851.00	7,220,130.25	0.00	3,572,642.36	3,572,642.36	31,009,981.25	0.00	24,722,374.62	24,722,374.62	24,722,374.62

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Contador(a)
Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Página: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Nombre Completo

Firma y Sello



Nombre Completo

Firma y Sello

CONTABILIDAD



Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXrhqrkKCoRS2Pcs238dSigs1a105whM7eREVVYjVYHo4T3Zb/9WZM9w4t5Ikk25nF8
TVcnkCelxPox/3/bhuKf+whTz5fwSHYcXaA43Jl2qnfAuxuMFmO9dKj/qCHPKTGbC8+et0nq1k4ztoRKtg6QUDD/2eJzVbfSwX55N6X0mISPE9QvbjHjoLj+6VDPOVWwLS8UZs9xGI5HPp9JOrwaBp8UuL4ckhzNxTU=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:03 p.m.

Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	30,591,098.14
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,722,374.62
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,868,723.52

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	5,868,723.52
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	27,400,517.14
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,722,374.62
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,678,142.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0JedsL0IXmqkKCoRSzPcs238dSlqis1a1O5whM7eREAYVjyHo4T3ZD9WZM9w4t5lkk25nF8
TVCKrdo7hupNdbMsCAFxn0vpN8VYqXjc0lb+tfTYeP2c92UZLR9ZSyRSm1zQhV4vrN/NiUFgJ64ilSYsMBKx5wqQeiSEjGoW9QuK77aGu2dchQGB4DF5Ys/ddGYPLag7moF0
fnf/SP5sl8VvKCyf2W3qx07W7WNg=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA
Responsable:



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2020

Hora: 04:04 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo del Responsable del Fondo
Firma Responsable del Fondo
Número Identidad 0881-1977-02467

Rene Arturo Duarte Padilla

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
Número Identidad 1517-1997-00301

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0jedsL9IXrhqrkKCoRS2Pcs238dSlqls1a1O5whM7eREWYjVyHo4T3Zb/9WZM9w4t5lkk25nF8
TVCmM5dOw+HMmfZywsQOI/NSXl1f1644iB1Ab65XifEw8Y+jc3D7RcNjmyR7UHKxpiSGODEFLiRfT1S11DUYSqebf0/C3zjrfWDxHTDTwx+eCOWwHMWDnM2uNqnp7DIM4zFOT0 2GiyGjQb/O8+HcKI2jdo8a9+luWw0=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA

Responsable: Martha Olivia Mendez Hernandez

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).



Emisión: 10/01/2020

Hora: 04:04 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Martha Olivia Mendez Hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

(Firma Responsable del Fondo)

1517-1989-00318

Número Identidad



Rene Arturo Duarte Padilla

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el

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

1517-1997-00301

Número Identidad



O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXrhqrKCoRS2Pcs238dSiqls1a1O5whM7eREWYjVvHo4T3Zb/9WZM9w4t5Ik25nF8
TVcniRQNVWLK7qmoFNMBptxm9c/jlZIOFI+6ebmKKde1obYoQtYLGkBen2BechNCCpxX3QbJjHUrR5xoa34rzuk+zTyWRX+p1rR907IUwZVEPJZJaXFhJI5yFA6pakNvHwJyk
fsmHJmrvN/GcR8n5SX1HpVpip0Dig=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



SAMI

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:05 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	897,142.02	897,142.02
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,586,311.47	26,586,311.47
Presupuestario	0.00	26,503,375.12	26,503,375.12
Extrapresupuestario	0.00	82,936.35	82,936.35
3. Disponible Total	0.00	27,483,453.49	27,483,453.49
4. Pagos del Periodo	0.00	24,805,310.97	24,805,310.97
Presupuestario	0.00	24,722,374.62	24,722,374.62
Extrapresupuestario	0.00	82,936.35	82,936.35
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,678,142.52	2,678,142.52

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	90611000168	CHEQUES	237,090.01
BANCO ATLANTIDA S.A.	90611000184	CHEQUES	3,645,937.10
BANCO ATLANTIDA S.A.	9100024406	CHEQUES	1,408.00
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-037-000001-1	CHEQUES	15,466.99
BANCO ATLANTIDA S.A.	90611000176	CHEQUES	2,800.00
BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	1614000578	CHEQUES	199,192.23
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			4,101,894.33

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,678,142.52	Saldo del Periodo	4,101,894.33
(+) Notas de Crédito	10,129.82	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,414,921.04
(-) Notas de Débito	1,300.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.95
Saldos Conciliados del Periodo	2,686,972.34	Saldos Conciliados del Periodo	2,686,972.34



San Esteban, OLANCHO

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JOSE. ESTRADA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:05 p.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

SAN ESTEBAN, OLANCHO

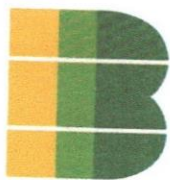
Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXrhqrkKCoRS2Pcs238dSlqls1a1O5whM7eREWYjVvHo4T3Zb/9WZM9w4t5Ik25nF8
TVCKaJ5KjRwbOXfqEp86JarhbKdnSWEhaHCh7fcmBbltJnvX7onxvzhFbBtbZT5584ZrjHd93gOAord6nXB3ahwnpCV15PMW1fyKY16L3z0N0tolZtWPU1gNnIYzrqQ9S8VvZbO CSEnahijoPtlT2vq74dy+9gxGDcLE=



★ ★ ★ ★ ★
BANADESA



CONSTANCIA

EL SUSCRITO GERENTE DEL BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), AGENCIA SAN ESTEBAN OLANCHO, **RONY JAVIER CALIX CROZIER** POR MEDIO DE LA PRESENTE HACER CONSTAR QUE: LA CUENTA No. **02-037-000001-1**, A NOMBRE DE LA **MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN** AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 CERRO CON UN SALDO DE L. **15,466.99**

Y PARA LOS FINES QUE EL INTERESADO ESTIME CONVENIENTE SE LE EXTIENDE LA PRESENTE EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, A LOS 3 DIAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

RONY JAVIER CALIX CROZIER
GERENTE DE AGENCIA SAN ESTEBAN

Tel. 2791-0301 y 2791-0087 CEL 9877-3745



Tegucigalpa, M.D.C.
08 de enero de 2020



Señores

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO

Estimados señores:

En respuesta a solicitud recibida, a continuación, se detallan los saldos a la fecha 31 de diciembre del año 2019 de las siguientes cuentas, a nombre de **ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN OLANCHO**, que a continuación se detalla:

Cuenta No.	Tipo de Cuenta	Moneda	Saldos
90611000168	Cheques	Lempiras	237,090.01
90611000176	Cheques	Lempiras	2,800.00
90611000184	Cheques	Lempiras	3,645,937.10
9100024406	Cheques	Lempiras	1,408.00

Atentamente,

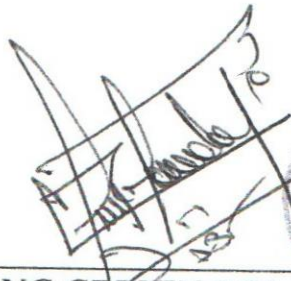

BANCO ATLANTIDA, S.A.
AGENCIA SAN ESTEBAN, OLANCHO
FIRMA AUTORIZADA

**Jefe de Agencia / Supervisor de Caja
Agencia San Esteban**

CONSTANCIA

El Suscrito Gerente del Banco Hondureño de Café, (BANHCAFE S. A.) Agencia Juticalpa, por medio de la presente HACE CONSTAR que el saldo de la Cuenta 1614000578 a nombre de la ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN al día 31 de Diciembre del 2019 es de Lps 199,192.23

Y para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente en la ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho, a los 08 días del mes de Enero del 2020



ING CELVIN ROLANDO-BREVE

Gerente; Banhcafe,
Agencia Juticalpa.
Tel: 2720-3080



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



SAM

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2020

Hora: 04:05 p.m.

Página: 1 de 3

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
Valor Total (L.)		

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
20/12/2019	6006493	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ	2,000.00
30/12/2019	6006502	BANCO ATLANTIDA S.A.	CLEMENTE DEL CARMEN MARADIAGA GUILLEN	7,875.00
30/12/2019	6006510	BANCO ATLANTIDA S.A.	HECTOR RICARDO GALEAS HERRERA	13,125.00
30/12/2019	6006529	BANCO ATLANTIDA S.A.	REYNERIO ISRRAEL GUILLEN ZUNIGA	79,935.75
30/12/2019	6006532	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN	1,535.00
30/12/2019	6006546	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	360.00
02/02/2015	2963	BANCO HONDURENO DEL CAFE S.A.	DIRECCION DISTRICTAL DE EDUCACION	182,100.00
02/08/2019	6005862	BANCO ATLANTIDA S.A.	"SANTA VICTORIA HERNANDEZ AGUILAR "	5,500.00
30/12/2019	6006527	BANCO ATLANTIDA S.A.	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	3,000.00
30/12/2019	6006530	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE WUILFREDO CROZIER LAGOS	4,500.00
30/12/2019	6006533	BANCO ATLANTIDA S.A.	CENIA ISABEL JIMENEZ FLORES	1,500.00
30/12/2019	6006543	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANA ROSA ESCOTO OBANDO	15,600.00
02/08/2019	6005881	BANCO ATLANTIDA S.A.	"ALFREDO AYESTAS RAUDALES "	14,665.00
20/12/2019	6006494	BANCO ATLANTIDA S.A.	DARWIN AZARIEL HERNANDEZ ANDRADE	3,500.00
30/12/2019	6006500	BANCO ATLANTIDA S.A.	KEVIN JOSHIMAR SARMIENTO RIVERA	12,250.00
30/12/2019	6006501	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE ROLANDO RODRIGUEZ ESTRADA	22,000.00
30/12/2019	6006503	BANCO ATLANTIDA S.A.	TOMAS NORMAN GUILLEN HERNANDEZ	7,875.00
30/12/2019	6006512	BANCO ATLANTIDA S.A.	EUNICE ISABEL RODRIGUEZ ELVIR	13,125.00
30/12/2019	6006521	BANCO ATLANTIDA S.A.	RAMONA MONTOYA FRANCO	13,125.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 10/01/2020
Hora: 04:05 p.m.
Pagina: 2 de 3

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

Moneda Lempiras (L).

30/12/2019	6006535	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANY LISETH SANTOS CARDONA	9,625.00
30/12/2019	6006538	BANCO ATLANTIDA S.A.	CARLOS HUMBERTO GUIFARRO CARCAMO	16,900.00
30/12/2019	6006539	BANCO ATLANTIDA S.A.	NOLBERTO CHAVARRIA PINEDA	6,000.00
30/12/2019	6006542	BANCO ATLANTIDA S.A.	DIGNA ISABEL CROZIER ROSALES	124,200.00
09/07/2015	4553	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SANDRA GARCIA	600.00
22/09/2017	6002784	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlántida, S.A	2,700.18
14/10/2017	6002870	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlántida, S.A	2,364.12
09/08/2019	6005957	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	6,195.00
30/12/2019	6006507	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO TULIO NAJERA MENDEZ	13,125.00
30/12/2019	6006511	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA DE LA CRUZ MEJIA FLORES	13,125.00
30/12/2019	6006513	BANCO ATLANTIDA S.A.	GERMAN RENE HERNANDEZ RIVERA	13,125.00
30/12/2019	6006514	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSE LUIS OLIVA ANTUNEZ	13,600.00
30/12/2019	6006517	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	12,142.00
30/12/2019	6006520	BANCO ATLANTIDA S.A.	DARWIN ALFREDO AYESTAS TOME	7,750.00
30/12/2019	6006523	BANCO ATLANTIDA S.A.	LUGUIN ARCANGEL CROZIER GUILLEN	1,598.00
30/12/2019	6006525	BANCO ATLANTIDA S.A.	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	28,200.00
11/11/2017	6003162	BANCO ATLANTIDA S.A.	FARMACIA REYES PAZ S DE R L	944.85
18/12/2019	6006473	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA SANTIAGO ESTRADA GUILLEN	9,887.00
20/12/2019	6006476	BANCO ATLANTIDA S.A.	E Y E INVERSIONES MEDICAS S DE RL DE CV	34,285.72
20/12/2019	6005906	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	2,165.00
30/12/2019	6006519	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALUTECH S A DE C V	25,605.85
30/12/2019	6006522	BANCO ATLANTIDA S.A.	FRANCY NOEL NAJERA SARMIENTO	7,500.00
30/12/2019	6006534	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	2,304.00
30/12/2019	6006536	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL ALBERTO MARTINEZ	3,500.00
30/12/2019	6006540	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL ALBERTO MARTINEZ	2,500.00
30/12/2019	6006541	BANCO ATLANTIDA S.A.	TOMAS DE JESUS MARTINEZ CANELAS	3,000.00
27/12/2018	6004848	BANCO ATLANTIDA S.A.	Banco Atlántida, S.A	628.65
20/12/2019	6006492	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN PABLO MONCADA ROMERO	2,000.00
23/12/2019	6006497	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE FERNANDO SARMIENTO SANCHEZ	13,125.00
30/12/2019	6006499	BANCO ATLANTIDA S.A.	JOSUE FERNANDO SARMIENTO SANCHEZ	12,687.50
30/12/2019	6006515	BANCO ATLANTIDA S.A.	JUAN PABLO MONCADA ROMERO	2,000.00
30/12/2019	6006516	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANDRES ANTONIO ESCOBAR FUNEZ	2,000.00

CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA

Emisión: 10/01/2020
 Hora: 04:05 p.m.
 Pagina: 3 de 3

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

Moneda Lempiras (L).

30/12/2019	6006531	BANCO ATLANTIDA S.A.	ALEX JAVIER AGUILAR CHIRINOS	3,500.00
30/12/2019	6006537	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARIA RAMONA ESTRADA GUILLEN	11,100.00
18/10/2017	6002921	BANCO ATLANTIDA S.A.	WILMER ALEXANDER ZALDIVAR URBINA	1,500.00
04/09/2019	6006013	BANCO ATLANTIDA S.A.	AGASE	500,000.00
09/08/2019	6005953	BANCO ATLANTIDA S.A.	MARCO ANTONIO GUILLEN CORONADO	8,280.00
30/12/2019	6006545	BANCO ATLANTIDA S.A.	ANGEL ROLANDO RODRIGUEZ	4,500.00
24/08/2015	3588	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	GREGORIO LOPEZ	1,800.00
26/08/2015	3593	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	CARLOS DANILO FLORES	2,000.00
30/12/2019	6006504	BANCO ATLANTIDA S.A.	ODYLIN WALKIDIA MURILLO RUBI	7,875.00
30/12/2019	6006505	BANCO ATLANTIDA S.A.	OSCAR ARMANDO ESPINAL SOLORZANO	12,000.00
30/12/2019	6006506	BANCO ATLANTIDA S.A.	GEZER ARMANDO RIVERA CACERES	3,500.00
30/12/2019	6006526	BANCO ATLANTIDA S.A.	ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA	2,000.00
30/12/2019	6006528	BANCO ATLANTIDA S.A.	"ETNA LILIANA MENDEZ ACOSTA"	300.00
30/12/2019	6006544	BANCO ATLANTIDA S.A.	Servicio de Administracion de Rentas (SAR)	57,612.42
Valor Total (L.)				1,414,921.04

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/9Jme0LdNf8UgExJW/t1uka5nOUc8KWX8zNR6ZisaejNSQMz0ZMjAjbApN4D/S5GSV1iwZUX0V1LvGMONV+Pn2CEEM4itE0oa6Ctg=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:05 p.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:

en esta forma no se registra el préstamo que esta existente con banco Banpais debido a que no contamos con la documentación soporte en que fue invertido los fondos, en auditoria realizada del 2007-2011 no refleja dicho préstamo y en el traspaso de corporación el 2014 no se notifico a la nueva corporación de dicha deuda.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0jedsL9IXrhqrkKCoRS2Pcs238dSld1a105whM7eREWYJvHo4T3Zb/9WZM9w4t5lkk25nF8
TVcNMTGnuoRWwmsjCSeGVRjeMsNIYCj7q+5wh+AtIM9Z+lbqsPlmlr3tThmc79iPE2kr3jHpRzwGH6Npfs9QnHppLIMdPUYPIr/GD8Sxd6WKsj7rPyAPF/vYI9GFsAK8QdygFa ZCtF6Ma5csrgoDX8oBmnSO9oDljo=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.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
SUP-034	CREMATORIO MUNICIPAL	1.00	600,000.00	600,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE, REGIDORES	EL CIRUELO
SUP-030	TERRENO FRENTE A LA IGLESIA CATÓLICA	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	REGIDORES, ALCALDE	BARRIO LAS FLORES
SUP-035	TERRENO PARA PROYECTOS	1.00	240,000.00	240,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE, REGIDORES	LA VALASTRERA
SUP-028	PARQUE MUNICIPAL	1.00	1,300,000.00	1,300,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE, REGIDORES	BARRIO EL CENTRO
	Terrenos			3,640,000.00			
SUP-36	Centro Comunal Carlos Guillen Padilla	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	Alcalde Municipal	Barrio Las Acasias
Sup-037	Rastro Municipal	1.00	300,000.00	300,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	Alcalde Municipal	Barrio las Flores
SUP-029	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	800,000.00	800,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	REGIDORES, ALCALDE	BARRIO EL CENTRO
	Edificios			2,600,000.00			
SEC-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON 355	1.00	6,358.50	6,358.50	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
CONT-001	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA	1.00	1,640.00	1,640.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLÉN	CONTADOR	CONTABILIDAD
JUST-001	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORSA	1.00	1,640.00	1,640.00	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
SUP-012	PODIUM DE MADERA	1.00	5,500.00	5,500.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
CASC-002	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	GLENDA EYECENIA CRUZ	ENCARGADA DE LA CASA DE LA CULTURA	CONTABILIDAD
TES-004	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	SALMY MERARY OLIVA ALVAREZ	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
TRIB-001	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE TRIBUTARIA	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SEC-012	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
TES-006	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	TESORERIA
SUP-013	POWER MIXER PEAVEY	1.00	13,209.75	13,209.75	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SUP-014/015	COLUMNA PEAVY DOBLE 700 WATTS	2.00	6,360.25	12,720.50	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SUP-010	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	12,000.00	12,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-016	MICROFONO DOBLE INALAMBRICO UHF	1.00	2,886.58	2,886.58	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
TES-007	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	11,499.95	11,499.95	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.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
CAT-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	11,499.95	11,499.95	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
TRIB-002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	11,499.95	11,499.95	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
SUP-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	11,499.95	11,499.95	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SEC-013	IMPRESORA DE TONER MARCA SAMSUNG	1.00	1,549.00	1,549.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-006	COMPUTADORA DE ESCRITORIA	1.00	11,499.95	11,499.95	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SEC-005	FOTOCOPIADORA TAYOCERE COLOR NRGRO CODIGO 1102JZ2UUS0	1.00	142,000.00	142,000.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
BIB-006/012	ESTANTES DE MADERA	7.00	1,000.00	7,000.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
BIB-013/016	MESAS DE MADERAS	4.00	300.00	1,200.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
BIB-003	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
BIB-002	FOT COPIADORA EN MAL ESTADO	1.00	10,000.00	10,000.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
SUP-003	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO COLOR BEIG DE METAL	1.00	2,000.00	2,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-004	SILLA EJECUTIVA	1.00	500.00	500.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-005	JUEGO DE SALA	1.00	4,000.00	4,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-007	MESITA COLOR NEGRO DE DOS DEPOSITOS	1.00	400.00	400.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
CAT-002/003	ARCHIVO METALICO	2.00	1,000.00	2,000.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
CAT-005	MUEBLE PAR COMPUTADORA	1.00	2,500.00	2,500.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
SEC-004	SILLA EJECUTIVA	1.00	300.00	300.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
JUST-003	MESITADE MADERA	1.00	600.00	600.00	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
BIB-004	ESTANTE PEQUEÑO	1.00	400.00	400.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA
TES-005	GUILLOTINA	1.00	500.00	500.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL
TES-009/010	ARCHIVOS METALICOS	2.00	1,000.00	2,000.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERA
TES-001	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-001	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	MARCIO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
CAT-004	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	3,000.00	3,000.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 3 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SEC-003	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	6,000.00	6,000.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
BIB-001	ESFRA MUNDI	1.00	400.00	400.00	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTCA
TES-002	ARMARIO DE MAERA COLOR CAFE	1.00	500.00	500.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
UMA-002	ARCHIVO DE METAL	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCIO ENRRIQUE MARTINEZ CRUZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
UMA-003	ARCHIVO METALICO	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCIO ENRRIQUE MARTINEZ CRUZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
UMA-004	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	10,000.00	10,000.00	MARCIO ENRRIQUE MARTINEZ CRUZ	JEFE DE LA UMA	OFICINA DE LA UMA
SEC-001/002	ARCHIVOS DE METAL	2.00	1,000.00	2,000.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SUP-002	TELEVISOR LG	1.00	3,500.00	3,500.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-008	VHS COLOR NEGRO	1.00	1,500.00	1,500.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
SUP-001	REFRIGUERADO CETRON	1.00	5,000.00	5,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
JUST-002	ESCRITORIO COLOR CAFE	1.00	300.00	300.00	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
JUST-004	ARCHIVO DE MADERA	1.00	300.00	300.00	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA
SUP-019/020	BINOCULARES DE PRISMA ROOF	2.00	3,780.00	7,560.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
SUP-033	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	1.00	1,100.00	1,100.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCLADIA
SUP-021/022	RADIOS DE COMUNICACION PORTATILES CON ANTENA BATERIAS DE ALTA CAPACIDAD UHF, BANDA 450-470 MHZ EP 350; MARCA MOTOROLA	2.00	6,408.81	12,817.62	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDIA
SUP-023	FUENTE DE PODER ASTRON RS-20A-BB	1.00	3,150.00	3,150.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	ALCALDIA
SUP-024	ANTENA BASE VHF modelo 1400T marca TRAM ,con rango de frecuencia 136-174 mhz ,ganancia de 6 dB ,con ancho de banda 5Mhz y potencia 200 w	1.00	3,024.00	3,024.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	ALCLADIA
SUP-025	BATERIA 12 VOLTIOS ;115 AMPERIOS DE CICLO PROFUNDO MARCA MASTER SOLAR	1.00	7,295.00	7,295.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	ALCLADIA
SUP-026	MEGAFONO MANUAL	1.00	678.20	678.20	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	ALCALDIA
SUP-027	MICROFONO PEAVEY XLR- XLR BLISTER PLASTICO	1.00	582.21	582.21	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
SUP-011	GENERADOR WEN 9000W/7000W 120/240V ELECT. START	1.00	20,648.25	20,648.25	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
TES-003	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVOS	1.00	8,000.00	8,000.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
SUP-009	OASIS WHIRI POOL	1.00	4,108.95	4,108.95	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 4 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CAT-001	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	CATASTRO
JUST-005	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	ITZI LARISSA ESCOBAR RUBI	ASISTENTE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
UMA-005	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	MARCIO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	JEFE DE LA UMA	UMA
BIB-005	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	JUANA YAMILEHT CHIRINOS MATUTE	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
JUST-006	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,672.69	2,672.69	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	JUSTICIA MUNICIPAL
TES-008	TELEFONO INALAMBRICO MARCA GENERAL ELECTRIC	1.00	750.00	750.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	TESORERIA
AUDT-001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCT500 FLUJO CONTINUO	1.00	6,579.85	6,579.85	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA
JUV-002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET PRO 8610 COLOR NEGRO	1.00	8,000.00	8,000.00	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
JUV-004	CAMARA FOTOGRAFICA MARCA SONY MODELO DSC-W830	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
CONT-009	COMPUTADORA DELL INSPIRON-3052 COLOR BLANCO	1.00	12,795.00	12,795.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
CONT-011	IMPRESORA MULTI FUNCIONAL EPSON L4150	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD
AUDT-003	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 19.5" CELERON - 3060/4GB/1TB/HP	1.00	12,495.01	12,495.01	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
JUV-001	Computadora Marca Dell Color Negro	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	Cordinador de Oficina de La Juventud	Oficina de la Juventud
SEC-010	LECTOR BIOMETRICO EP 300 ANVIZ	1.00	11,640.39	11,640.39	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
SUP-037	Aire Acondicionado Mabe 24000BTU	1.00	11,728.00	11,728.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
TES-013	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA DE 500	1.00	1,194.00	1,194.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA
CAT-007	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA DE 500	1.00	1,194.00	1,194.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO Y TRIBUTARIA
SUP-038	UPS MARCA FORZA DE 750 W COLOR NEGRO	1.00	1,606.00	1,606.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
TRIB-004	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA DE 500	1.00	1,194.00	1,194.00	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA Y CATASTRO
SEC-011	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA DE 500	1.00	1,194.00	1,194.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
AUDT-002	UPS PARA COMPUTADORA MARCA FORZA DE 500	1.00	1,194.00	1,194.00	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA
JUV-003	DATA SHOW/PROYECTOR MARCA EPSON MODELO H552A COLOR NEGRO	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE RENATO MOLINA DUARTE	ENCARGADO DE LA OFICINA DE LA JUVENTUD	OFICINA DE LA JUVENTUD
TES-011	IMPRESORA EPSON L375 ALL IN ONE	1.00	6,364.84	6,364.84	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	TESORERIA
CONT-008	UPS MARCA FORZA DE 750 W COLOR NEGRO	1.00	1,606.00	1,606.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA CONTABILIDAD



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.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
CONT-005	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR	OFICINA CONTABILIDAD
TRIB-003	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,000.00	1,000.00	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
SEC-008	MUBLE TIPO LIBRERO DE MADERA DE 83*72 COLOR CAFE	1.00	7,900.00	7,900.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
CONT-007	ACCESS POINT LBE-5AC-16-20	1.00	2,390.85	2,390.85	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	SITIO DE RETRANSMISION SAN ESTEBAN Bo. BELLA VISTA
CONT-006	CLIENTE LBE 5AC-23 GRADOS	1.00	1,646.80	1,646.80	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
SEC-009	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,000.00	1,000.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA
TES-012	VENTILADOR DE TORRE COLOR NEGRO MARCA LAKEWOOD	1.00	1,000.00	1,000.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	OFICINA TESORERIA
TRIB-006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCT500 FLUJO CONTINUO	1.00	6,579.85	6,579.85	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	CONTABILIDAD
CONT-004	MUEBLE TIPO LIBRERO DE MADERA COLOR CAFE DE 83 * 72	1.00	7,900.00	7,900.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA CONTABILIDAD
TES-015	IMPRESORA EPSON LX-350 MATRIZ	1.00	6,678.00	6,678.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	Tesorera Municipal	Oficina Tesoreria
CAT-010	VENTILADOR DE PEDESTAL NEGRO SUPER BRISA	1.00	600.00	600.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
TES-018	ESCRITORIO JUNIOR ECONOFFICE II 58.4*111.8 CMS MM	1.00	3,943.35	3,943.35	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
AUDT-005	ESCRITORIO JUNIOR ECONOFFICE II 58.4*111.7CMS	1.00	3,429.00	3,429.00	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA INTERNA
TES-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL L 380 EPSON	1.00	5,957.00	5,957.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
CAT-009	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,624.00	4,624.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO
JUST-007	VENTILADOR DE METAL	1.00	500.00	500.00	ITZI LARISSA ESCOBAR RUBI	ASISTENTE JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
CONT-010	IMPRESORA EPSON L 380 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,957.00	5,957.00	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTABILIDAD
TRIB-005	MUEBLE DE MADERA DE 3 GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
CAT-008	MUEBLE DE MADERA DE TRES GAVETAS	1.00	3,000.00	3,000.00	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
AUDT-004	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,624.00	4,624.00	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR INTERNO	OFICINA AUDITORIA INTERNA
TRIB-007	ARCHIVO ECONOFFICE 4 GAVETAS MARFIL	1.00	4,624.00	4,624.00	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	JEFE DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA
CASC- 001	VENTILADOR DE PEDESTAL NEGRO SUPER BRISA	1.00	600.00	600.00	GLENDA EYECENIA CRUZ	ENCARGADA DE LA CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
SEC-015	ENFRIADOR AVANTI CAL/HELADA MD-WD361	1.00	2,500.39	2,500.39	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.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
SEC-014	VENTIADOR DE PARED TEKNO	1.00	1,100.00	1,100.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
SEC-016	COMPUTADORA HP ALL IN ONE 19.5" CELERON - 3060/4GB/1TB/HP	1.00	12,495.01	12,495.01	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
JUST-008	COMPUTADORA DELL INSPIRON-3052 COLOR BLANCO	1.00	12,795.00	12,795.00	CARLOS GILBERTO OLIVA ACOSTA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA
TES-014	COMPUTADORA DELL INSPIRON-3052 COLOR BLANCO	1.00	12,795.00	12,795.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
SEC-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 SISTEMA WIFI	1.00	5,350.00	5,350.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
SEC-023	UPS CDP 500 VA	1.00	1,128.00	1,128.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
SUP-052/055	Armario Persiana 119.3 X 195.5 CM AH Negro Persiana negro	4.00	9,500.27	38,001.08	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Sala de juntas / Alcalde
AUDT-006	Aire Acondicionado Minislip MABE 1200BTU	1.00	5,855.35	5,855.35	RENE ARTURO DUARTE PADILLA	AUDITOR	OFICINA ADITORIA Y UMA
JUST-010	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT TIPO PARED CONFORTSTAR DE 24000 BTU	1.00	17,200.00	17,200.00	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	JUEZ DE POLICIA	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
TES-021	UPS FORZA 500V	1.00	1,218.03	1,218.03	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	OFICINA DE TESORERIA
SUP-040	SILLON TRESHOLD S COLOR GRIS	1.00	13,588.00	13,588.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA AL CALDE
SUP-041/042	SILLON THRESHOLD M COLOR CAFE	2.00	3,713.00	7,426.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
UMA-007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L4150 SISTEMA WIFI	1.00	5,350.00	5,350.00	MARCIO ENRIQUE MARTINEZ CRUZ	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	OFICINA UMA
COCINA-001	Percoladora Hamilthon de 45 Tazas	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCISCA ISaura CARDONA	HASIADORA	COCINA
COCINA-002	Microondas Avanti Digital	1.00	2,500.00	2,500.00	FRANCISCA ISaura CARDONA	ASEADORA	COCINA
SEC-017	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
SEC-021	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	ASISTENTE DE SECRETAIA	OFICINA DE SECRETARIA
TES-016	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	Tesorera	oficina Tesoreia
TES-020	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	WENDY YOSELIN RIVERA ZELAYA	Asistente Tesoreria	Tesoreria
SUP-039/049	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	11.00	3,407.05	37,477.55	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	SALA DE JUNTAS Y OFICINA ALCALDE
SUP-050/051	Sofa Metalico B8301 3 Asientos C/B 1.5MM 175*70*89 SILVER	2.00	5,162.72	10,325.44	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	Pasillos Alcaldia
SEC-018/019	Estante AEREO Puerta Persiana 38.1 X 121.9 X 40.6 CMS P/Negra	2.00	3,204.54	6,409.08	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
SUP-056	Escritorio Ejecutivo SERIE XVII BROWN OAK 1810-16 1600W/X800DX75	1.00	6,505.38	6,505.38	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
SUP-059	Mesa De Conferencia	1.00	10,092.01	10,092.01	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	SALA DE JUNTAS



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SUP-060	Dispensador de Agua Super Cheff H/C BLC XJM-08	1.00	2,373.00	2,373.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	PASILLOS
SUP-061	Aire Acondicionado Mabe 24000BTU	1.00	11,728.00	11,728.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	SALA DE JUNTAS
TES-022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 DE FLUJO CONTINUO	1.00	5,085.00	5,085.00	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	OFICINA TESORERIA
CONT-012	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
TRIB-008	Archivo Maxima 4 Gavetas Negra	1.00	4,257.60	4,257.60	MARTHA MARIXIA CHIRINOS	TRIBUTARIA	OFICINA DE TRIBUTARIA Y CATASTRO
CAT-011/012	Archivo Maxima 4 Gavetas Negra	2.00	4,257.60	8,515.20	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	CATASTRO	OFICINA DE TRIBUTARIA Y CATASTRO
SUP-057/058	Silla Visita Trineo C/Brazos SP -650D	2.00	1,858.43	3,716.86	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	Alcalde	OFICINA ALCALDE
SEC-020	Aire Acondicionado Minislip MABE 1200BTU	1.00	5,855.35	5,855.35	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA	OFICINA SECRETARIA
CAT-013	Aire Acondicionado MABE 1800BTU	1.00	9,386.25	9,386.25	RAUL ANTONIO DAMAS HERNANDEZ	CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO Y TRIBUTARIA
SEC-019	ESCANER HP 2500 PLANO	1.00	8,845.00	8,845.00	MARTHA OLIVIA MENDEZ HERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA
VICE ALACALDESA-001	Silla Ejecutiva PU Base Cromada SP-739A BLK	1.00	3,407.05	3,407.05	ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ	vice Alcaldesa	vice Alcaldesa
JUST-009	Archivo Maxima 4 Gavetas Negra	1.00	4,257.60	4,257.60	GUMERSINDO GARCIA APLICANO	JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
VICE ALACALDESA-002	Aire Acondicionado Minislip MABE 1200BTU	1.00	5,855.35	5,855.35	ELIDA CARLOTA TURCIOS RUIZ	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDESA
CONT-013	Aire Acondicionado Minislip MABE 1200BTU	1.00	5,855.35	5,855.35	JOSE SEBASTIAN ESTRADA GUILLEN	CONTADOR	OFICINA CONTABILIDAD
TES-019	Aire Acondicionado MABE 1800BTU	1.00	9,386.25	9,386.25	CLAUDIA PATRICIA FUNEZ	TESORERA	OFICINA TESORERIA
Equipo de Oficina				950,554.58			
SUP-031	VOLQUETA MACK	1.00	400,000.00	400,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
SUP-036	MOTOSIERRA CON ESPADAS DE 18" PULGADAS SIMILAR A LA MARCA STEEL	1.00	4,500.00	4,500.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE	ALCALDIA
SUP-017/018	BOMBA DE MOCHILA EXTINTOR	2.00	6,033.76	12,067.52	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	alcalde	ALCALDIA
Maquinaria de Construcción				416,567.52			
SUP-032	VEHICULO MAZDA COLOR PLATEADO AÑO 2006 PLACAS PBY 7576	1.00	429,000.00	429,000.00	MIGUEL EDUARDO MENDEZ PAZ	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Equipo de Transporte				429,000.00			



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	8,036,122.10
--	---------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo



Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo



Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0jedsL9IXrhqrkKCORS2Pcs238dSlqls1a1O5whM7eREWYjVyHo4T3Zb/9WZM9w4t5lk25nF8
TVCKdyGi1DHtLb/rE4bPXy52BvtRP4qh7ZH3fQa8KDZsieZg7r2JrAY3FQfpdjsBD316DpC9oTAb6fQrRt4XxMVuv0rssb2hAHb7NHcjZ7l4Z51lqzH0uH1NaY5VWw9dixtQzo dLVYCJwU1p/FqS6TeHYsN4BtpZXpk=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Página: 1 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Mejoramiento de Oficinas de Centro Comunal Carlos Guillen	Bo. Las Acacias	15		47110	124-134	0.00	44,590.85	0.00	5,409.15	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	CONTRA PARTE MUNICIPAL CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO BO. PALMIRA	Bo. Palmira	11	11	47210	124	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	279,322.00	0.00	0.00	279,322.00	93.00 %	20,678.00	6.00 %	TERMINADO	
3	Construcción cerca Escuela Conquire	Conquire	11	11	47110	119	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción de aula Cocalito	Cocalito	11	11	47110	119	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	126,511.43	0.00	0.00	126,511.43	79.00 %	33,488.57	20.00 %	TERMINADO	
5	Iluminacion de campo de Carnizuelar	Carnizuelar	11	11	42900	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Parque Infantil Coyolito	Coyolito	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Pavimento Calle Comercio-Deposito Coca Cola	bo. Cohodefor	11	11	47210	119	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	699,987.30	0.00	0.00	699,987.30	99.00 %	12.70	0.00 %	TERMINADO	
8	Ampliación De Proyecto De Luz Bo. La Loma, Los Peralta Y Bo Abajo Casa Quemada	Bo Abajo Casa Quemada	19	19	47210	122-134	0.00	63,463.68	0.00	0.00	18,463.68	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Cerca de Escuela Rafael Heleodoro Valle (Rio Chiquito)	Rio Chiquito	11	11	47110	122/129	0.00	80,000.00	0.00	15,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	68,378.00	0.00	0.00	68,378.00	91.00 %	6,622.00	8.00 %	TERMINADO	
10	Construcción La Jagua Aula La Jagua (Contraparte)	La Jagua	11	11	47110	122-123	0.00	120,000.00	0.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	143,998.06	0.00	0.00	143,998.06	99.00 %	1,001.94	0.00 %	TERMINADO	
11	Construcción de Centro Comunal Los Dos Rios	Los Dos Rios	11	11	47110	122-137	0.00	300,125.01	0.00	100,000.00	0.00	400,125.01	97,000.00	0.00	303,048.20	0.00	0.00	400,048.20	99.00 %	76.81	0.00 %	TERMINADO	
12	Construcción De Cerca Campo De Futbol De Corral Viejo	Corral Viejo	11	11	47210	126	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	72,293.00	0.00	0.00	72,293.00	90.00 %	7,707.00	9.00 %	TERMINADO	
13	Construcción BO. EL CENTRO Mujer	BO. EL CENTRO	11	11	47110	119-137-139	400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	478,871.61	0.00	0.00	478,871.61	53.00 %	421,128.39	46.00 %	EN PROCESO	



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Ampliacion proyecto de electrificación Las Manzanas	Las Manzanas	11	11	47210	119-134	500,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	398,066.45	0.00	0.00	398,066.45	99.00 %	1,933.55	0.00 %	TERMINADO	
15	Cerca e Iluminacion Campo de La Concepcion	La Concepcion	11	11	47110	119	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	89,330.13	0.00	0.00	89,330.13	44.00 %	110,669.87	55.00 %	EN PROCESO	
16	Iluminacion de Campo Toro Muerto	Toro Muerto	11	11	42900	119-143	70,000.00	0.00	0.00	0.00	2,328.17	67,671.83	0.00	0.00	67,671.83	0.00	0.00	67,671.83	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	Mejoramiento Agua Maria Escuela Agua Maria	Agua Maria	11	11	47110	119-145	50,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	14,930.52	0.00	50,000.00	0.00	0.00	64,930.52	99.00 %	69.48	0.00 %	TERMINADO	
18	Construcción de cerca y parque infantil Escuela El Tunal	El Tunal	11	11	47110	119	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento Las Masicas Agua Potable Las Masicas	Las Masicas	11	11	47110	119-134	60,000.00	0.00	0.00	0.00	11,637.32	48,362.68	0.00	0.00	48,362.68	0.00	0.00	48,362.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Construcion de Iglesia la luz del Mundo San Esteban	San Esteban	15	15	47110	119	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	
21	Mejoramiento Rosario Escuela del Rosario	Rosario	11	11	47110	122	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Construcción Jocomico Cerca Escuela Jocomico	Jocomico	11	11	47110	122	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	37,240.00	0.00	0.00	37,240.00	93.00 %	2,760.00	6.00 %	TERMINADO	
23	Iluminacion de campo de Cerro Chele	Cerro Chele	42900	11	42900	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	Iluminacion de Campo Culuco	Culuco	11	11	42900	119-139	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construcción Zancudero proyecto de electrificación Zancudero	Zancudero	11	11	47210	122/1 26/14 1	0.00	350,000.00	0.00	0.00	12,450.90	337,549.10	0.00	0.00	337,549.10	0.00	0.00	337,549.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Construccion de Canal de Aguas Iluvias Barrio Palmira	Barrio Palmira	11	11	47210	124-134	0.00	300,000.00	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	
27	Contraparte Municipal Parque Infantil Por Una Vida Mejor Reynaldo Sanchez	bo. las flores	11	11	47110	124	0.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	61,324.00	0.00	0.00	61,324.00	0.00	0.00	61,324.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 3 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	Ampliación de electrificación Balsa barrio El Garrobo, La Balsa	barrio El Garrobo, La Balsa	11	11	42900	119	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,790.00	0.00	0.00	199,790.00	99.00 %	210.00	0.00 %	TERMINADO	
29	Instalación de Casco Urbano Lamparas Casco Urbano	Casco Urbano	15	15	42900	119-134	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	123,444.68	0.00	25,881.36	0.00	0.00	149,326.04	99.00 %	673.96	0.00 %	TERMINADO	
30	Ampliación electrificación Acacias, Barrio Los Quebrachal	Barrio Los Quebrachal	11	11	42900	119	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	
31	Parque Infantil El Aguacate	El Aguacate	11	11	47110	119-143	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,471.35	47,528.65	0.00	0.00	47,528.65	0.00	0.00	47,528.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Construcción de Caja de Puente Rio Chiquito	Rio Chiquito	11	11	47210	119	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	299,139.00	0.00	0.00	299,139.00	99.00 %	861.00	0.00 %	TERMINADO	
33	- Puente de Hamaca Las Delicias	Las Delicias	11	11	47210	119	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Parqueo en Parque Infantil Reinaldo Sanchez	barrio las flores	15	15	47210	119-143	250,000.00	0.00	0.00	0.00	54,115.42	195,884.58	195,884.58	0.00	0.00	0.00	0.00	195,884.58	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
35	Mejoramiento Coyoito de Sistema de Agua Potable Coyoito	Coyoito	19	19	47210	122-142	0.00	153,506.03	0.00	0.00	150,000.00	3,506.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,506.03	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mejoramiento barrio las De Jardin De Acasias Niños San Esteban Construcción De Muro/ Parque Infantil	barrio las De Jardin De Acasias Niños San Esteban	15	15	47110	125-139-142	0.00	20,667.44	0.00	89,332.89	0.00	90,000.13	49,940.00	0.00	30,931.00	0.00	0.00	80,871.00	89.00 %	9,129.13	10.00 %	EN PROCESO	
37	Dotación de Mobiliario Centros Educativos Varios	SAN ESTEBAN	11	11	42710	119	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66.00 %	34,000.00	34.00 %	TERMINADO	
38	Electrificación Aldea Las Mangas	Las Mangas	11	11	42900	119	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	398,180.43	0.00	0.00	398,180.43	99.00 %	1,819.57	0.00 %	TERMINADO	
39	Parque Infantil Agua Blanca	Agua Blanca	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Caja Puente La Chancha, El Aguacate	El Aguacate	11	11	47210	119-142-143	400,000.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	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	
41	Alcantarillado Bo. cohodefor Esquina Car Wash Bulevar hacia Laguna	Bo. cohodefor Esquina Car Wash Bulevar hacia Laguna	15	15	47210	119-142-143-143-139	504,000.00	0.00	0.00	0.00	428,406.49	75,593.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,593.51	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 4 de 7

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
42	Mejoramiento El Bijao Escuela De El Bijao		19	19	47110	122	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	43,299.50	0.00	0.00	43,299.50	54.00 %	36,700.50	45.00 %	TERMINADO	
43	Construcción El Ciruelo Caja Puente El Ciruelo		19	19	47210	122	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	113,095.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,095.14	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Remodelación de Oficinas Antiguas Alcaldía, Auditoria e Instalación de Porcelanato, Cielo Falso	bo. el centro	19	11	47110	122/1 24/12 6-129	0.00	490,196.75	0.00	50,000.00	0.00	540,196.75	76,209.00	0.00	481,423.81	0.00	0.00	537,632.81	98.00 %	2,563.94	0.00 %	TERMINADO	
45	Ampliación Electrificación El Tunal	El Tunal	11	11	47210	124-126	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	37,402.12	0.00	162,459.23	0.00	0.00	199,861.35	99.00 %	138.65	0.00 %	TERMINADO	
46	Construcción de Proyecto Electrificación el Ocotol Dos Rios	Ocotol Dos Rios	11	11	47210	124-142	0.00	102,383.69	0.00	0.00	90,000.00	12,383.69	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	96.00 %	383.69	3.00 %	EN PROCESO	
47	Mejoramiento Bo. EL CENTRO Morazan	EL CENTRO	11	11	47110	119-142	100,000.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	343,649.26	0.00	0.00	343,649.26	78.00 %	96,350.74	21.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción Bo. PERU Kinder Miguel Méndez	PERU	15	15	47110	119-128	160,000.00	6,826.04	0.00	0.00	0.00	166,826.04	166,172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	166,172.07	99.00 %	653.97	0.00 %	TERMINADO	
49	Iluminación de campo de San Martín	San Martín	11	11	42900	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,164.04	0.00	0.00	69,164.04	98.00 %	835.96	1.00 %	TERMINADO	
50	Parque Infantil Coronado	Coronado	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	48,919.00	0.00	0.00	48,919.00	97.00 %	1,081.00	2.00 %	TERMINADO	
51	Parque Infantil Río Chiquito	Río Chiquito	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00	49,885.00	99.00 %	115.00	0.00 %	TERMINADO	
52	Canal aguas lluvias Barrio La Pradera	Barrio La Pradera	15	15	47210	119	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	24,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,091.00	12.00 %	175,909.00	87.00 %	EN PROCESO	
53	Iluminación Campo de Fútbol La Lima	La Lima	11	11	47210	124	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	68,740.19	0.00	0.00	68,740.19	98.00 %	1,259.81	1.00 %	TERMINADO	
54	Instalación de Alcantarillas desvió de La Lima	La Lima	11	11	47210	126	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,800.12	0.00	0.00	39,800.12	99.00 %	199.88	0.00 %	TERMINADO	
55	Mejoramiento Fútbol la Panta de Campo de Fútbol la Panta	la Panta	11	11	47210	126-143	0.00	35,000.00	0.00	0.00	2,000.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
56	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DE ESCUELA DIONISIO DE HERRERA COYOLITO	COYOLITO	11	11	47210	144	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	51,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,770.49	100.00 %	EN PROCESO	
57	Construcción Aula Escuela La Concepción	La Concepción	11	11	47110	119	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	139,893.52	0.00	0.00	139,893.52	99.00 %	106.48	0.00 %	TERMINADO	
58	Mejoramiento Escuela La Laguna	La Laguna	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,664.46	0.00	0.00	26,664.46	53.00 %	23,335.54	46.00 %	TERMINADO	
59	Mejoramiento Agua Potable El Ocotal	El Ocotal	11	11	47110	119	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,468.00	0.00	0.00	29,468.00	98.00 %	532.00	1.00 %	TERMINADO	
60	Iluminación de Campo de El Limonal	El Limonal	11	11	42900	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,766.53	0.00	0.00	69,766.53	99.00 %	233.47	0.00 %	TERMINADO	
61	Mejoramiento La Jagua de proyecto Electrificación La Jagua	La Jagua	15	15	42900	119-141-139	350,000.00	0.00	0.00	0.00	65,271.61	284,728.39	284,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	284,728.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
62	Ampliación De Líneas Elécticas Centro Comunal - Pavimento Corredor Agrícola	barrio cohodefor	11	11	47210	126-141	0.00	150,000.00	0.00	0.00	17,018.90	132,981.10	0.00	0.00	132,981.10	0.00	0.00	132,981.10	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	Construcción El Ocote de Etapa Final Centro Comunal El Ocote	El Ocote	15	15	47110	119	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	195,174.55	0.00	0.00	0.00	0.00	195,174.55	65.00 %	104,825.45	34.00 %	TERMINADO	
64	Construcción Mata de Platano Cerca Escuela Mata de Platano	Mata de Platano	11	11	47110	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Mejoramiento Los Dos Rios Centro de Salud de Los Dos Rios	Los Dos Rios	15	15	47110	119	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Mejoramiento El Ciruelo Agua Potable El Ciruelo	El Ciruelo	11	11	47210	119-142	170,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	150,000.00	0.00	0.00	144,819.24	0.00	0.00	144,819.24	96.00 %	5,180.76	3.00 %	TERMINADO	
67	Mejoramiento La Floresta Agua Potable La Floresta	La Floresta	11	11	47110	119	240,000.00	0.00	0.00	0.00	9,589.28	230,410.72	0.00	0.00	230,410.72	0.00	0.00	230,410.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
68	Cambio de Techo de Salón y Parque Infantil San Carlos	San Carlos	11	11	47110	119	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
69	Instalación de lámparas Mata de Platano y Las Masicas		11	11	47110	119-143	50,000.00	0.00	0.00	0.00	2,792.85	47,207.15	0.00	0.00	47,207.15	0.00	0.00	47,207.15	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
70	Iluminación de campo Coronado	Coronado	11	11	42900	119	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,766.53	0.00	0.00	69,766.53	99.00 %	233.47	0.00 %	TERMINADO		
71	Parque Infantil Santa Maria	Santa Maria	11	11	47110	119	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	49,885.00	0.00	0.00	49,885.00	99.00 %	115.00	0.00 %	TERMINADO		
72	Mejoramiento de Sistema Agua Potable Toro Muerto	Toro Muerto	19	19	47210	122	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	7,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	7.00 %	92,164.00	92.00 %	EN PROCESO		
73	Caja Puente Ciruelo-La Tincuta	Ciruelo-La Tincuta	11	11	47210	122-141	0.00	60,000.00	0.00	0.00	21,710.00	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00	0.00	0.00	38,290.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
74	Construcción De Aulas Nuevas Y Sanitarios De Centro Basico Ramon Rosa, La Balsa	La Balsa	11	11	47210	144	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	219,471.34	100.00 %	EN PROCESO		
75	CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE ESCUELA 1 DE MAYO LA FLORESTA	LA FLORESTA	11	11	47210	144	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	219,471.34	100.00 %	EN PROCESO		
76	CONSTRUCCIÓN DE ETAPA FINAL DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO B. BELLA VISTA	B. BELLA VISTA	11	11	47210	142-143	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	288,058.07	0.00	0.00	5,924.81	0.00	0.00	293,982.88	97.00 %	6,017.12	2.00 %	TERMINADO	
77	CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS Y SANITARIOS DE CENTRO AMILCAR RIVERA CALDERÓN, TORO MUERTO	TORO MUERTO	11	11	47210	144	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	219,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	219,471.34	100.00 %	EN PROCESO		
78	Techado Escenario Escuela Corral Viejo	Corral Viejo	11	11	47110	119	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,873.00	0.00	0.00	79,873.00	99.00 %	127.00	0.00 %	TERMINADO		
79	Construcción de Jardín de niños El Jobo	El Jobo	11	11	47110	119-143	160,000.00	0.00	0.00	0.00	11,843.65	148,156.35	0.00	0.00	148,156.35	0.00	0.00	148,156.35	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:06 p.m.

Pagina: 7 de 7

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
80	Construcción Jardín de Jocomico		11	11	47110	119	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	157,607.03	0.00	0.00	157,607.03	98.00 %	2,392.97	1.00 %	TERMINADO	
81	Construcción aula El Caulote		11	11	47110	119-143	140,000.00	0.00	0.00	6,416.63	133,583.37	0.00	0.00	133,583.37	0.00	0.00	133,583.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
82	Proyecto Electrificación Abajo San Agustín Abajo	San Agustín	11	11	42900	119	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construcción de Gradería Campo El Aguacate		11	11	47110	119	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	29,770.94	0.00	0.00	29,770.94	99.00 %	229.06	0.00 %	TERMINADO	
84	Ampliación Electrificación Barrio Las Lomas	Barrio Las Lomas	15	15	42900	119	240,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	240,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Construcción de Escenario Escuela Mirian Lucila Castellano	bo. el coyolar	11	11	47110	122	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	140,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales						9,583,471.34	3,975,567.80	0.00	1,586,065.84	1,746,516.25	13,398,588.73	1,610,870.98	0.00	7,530,812.13	0.00	0.00	9,141,683.11		4,256,905.62			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsVm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXrhqrKCoRS2Pcs268dSldis1a1O5whM7eREWYjVyHo4T3Zb9WZM9w4t5Kk25nf8
TVCl2rv4kKnf9Mh5VrK06sbuJc8zhU2zcTs/FP1K6eobMZUmGBNYCKwAyioqGwajvu+IM6j6cA/DLHAza7qTPR7LqcVWHf034THGSEa08EsHqBlrOIWJwEqPbsGkSuGUM9rCu69F
70gz4cMikq7EuSRoEHRRLN1cSu0II=

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

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	27,400,517.14
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,442,183.09
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,570,063.38
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,872,119.71
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,958,334.05
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,331,269.56
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,732,430.47
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	894,634.02
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 PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	24,722,374.62
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,560,859.83
100 SERVICIOS PERSONALES	4,792,626.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	969,555.64
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	561,559.94
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	237,118.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,161,514.79
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,749,691.82
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,093,698.33
500 GASTOS DE INVERSION	5,318,124.64
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:07 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,678,142.52

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0jedsL9IXrhqkkKCoRS2Pcs238dSlqIs1a1O5whM7eREWYjVyHo4T3Zb/9WZM9w4t5lkk25nF8
TVCKWOU812RfrdrArpKLWpVWV7nr8bO6C26FPew2F33MKTylgcpZnaUa+8l6Cck1VW+JuGmdTezC5+AxMW2B6aYyhKeAYdd5w0VVDKJvNozvG4KktSB2lIraGoF5Bw3fhyQDDda
cBsom2BxfsbWd+bbC01b2Q3A3kZeo=



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 2

onduras C.A.

ERIDO: CUARTO TRIMESTRE

STADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
CTIVO	23,046,528.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,240,000.00
413 Terrenos	3,640,000.00
416 Edificios	2,600,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	950,554.58
421 Mobiliario y equipo de Oficina	950,554.58
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	845,567.52
441 Maquinaria de Construcción	416,567.52
442 Equipo de Transporte	429,000.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,141,683.11
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,141,683.11
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Titulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,678,142.52
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,678,142.52
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,190,581.00
Del ejercicio	3,190,581.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Ense?anza	0.00
ASIVO	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	22,954,728.38
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	21,535,649.28
PATRIMONIO ACUMULADO	21,535,649.28
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,678,142.52
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,678,142.52



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Emisión: 10/01/2020
Hora : 04:07 p.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

22,954,728.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.





San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Responsable:

Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 10/01/2020
Hora: 04:07 p.m.
Pagina: 1 de 1

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

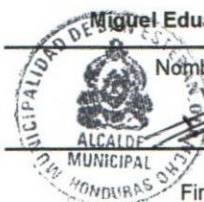
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello





Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,400,517.14	23,403,642.15	3,996,874.99	17.08 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,442,183.09	8,228,908.53	-786,725.44	9.56 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,570,063.38	5,461,153.37	-891,089.99	0.16
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,872,119.71	2,767,755.16	104,364.55	0.04
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,958,334.05	15,174,733.62	4,783,600.43	31.52 %
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	2,331,269.56	2,249,961.63	81,307.93	0.04
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,732,430.47	12,852,290.37	3,880,140.10	0.30
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	894,634.02	72,481.62	822,152.40	11.34
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 PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	24,722,374.62	22,506,500.13	2,215,874.49	9.85 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,560,859.83	6,366,147.03	194,712.80	3.06 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,792,626.25	4,616,265.76	176,360.49	0.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	969,555.64	994,216.44	-24,660.80	0.02
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	561,559.94	561,978.83	-418.89	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	237,118.00	193,686.00	43,432.00	0.22
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	18,161,514.79	16,140,353.10	2,021,161.69	12.52 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	5,700.00	-5,700.00	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,749,691.82	2,040,185.04	709,506.78	0.35
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	10,093,698.33	10,007,995.61	85,702.72	0.01
500 GASTOS DE INVERSION	5,318,124.64	4,086,472.45	1,231,652.19	0.30
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE. ESTRADA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,678,142.52	897,142.02	1,781,000.50	198.52 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtk0Ua0JedSL9fXmqrkKCoRS2Pcs238dSlqIs1a1O5whM7eREWvjvyHo4T3Zb/9WZM9w4t5lkk25nF8
TVCmgYct7jtBZMzh0DdzlvfU/UKW7tdD198+Cc8hk8KR2YjHLmbjSAXsm7Uecl6dfF72gnVWltjCsEb9xaK/0g274OrcyhJKPAzQTCB+QsNOTon2lqfgK1GEIZOtU9GqTjEgVv1
ppdAEhwzhkfOadMsB8HA7WFSb8KmM=



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:08 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO	23,046,528.73	21,535,649.28	-1,510,879.45	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	3,640,000.00	3,640,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	950,554.58	674,541.55	-276,013.03	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	950,554.58	674,541.55	-276,013.03	0.41
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	845,567.52	845,567.52	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	416,567.52	416,567.52	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	429,000.00	429,000.00	0.00	0.00
servicios Publicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,141,683.11	9,851,349.19	709,666.08	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,141,683.11	9,851,349.19	709,666.08	0.07
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	2,678,142.52	897,142.02	-1,781,000.50	200.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,678,142.52	897,142.02	-1,781,000.50	1.99
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,190,581.00	3,027,049.00	-163,532.00	0.00 %
Del ejercicio	3,190,581.00	3,027,049.00	-163,532.00	0.05
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



San Esteban, OLANCHO
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JOSE.ESTRADA



Emisión: 10/01/2020

Hora : 04:08 p.m.

Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO**3.1 PATRIMONIO ACUMULADO**

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio**Observaciones:**

No se registraron observaciones.

22,954,728.38	21,535,649.28	-1,745,417.44	0.00 %
21,535,649.28	21,571,232.34	35,583.06	0.00 %
21,535,649.28	21,571,232.34	35,583.06	0.00 %
2,678,142.52	897,142.02	-1,781,000.50	200.00 %
2,678,142.52	897,142.02	-1,781,000.50	1.99 %
22,954,728.38	21,535,649.28	1,419,079.10	

Alcalde(sa) Municipal

Miguel Eduardo Mendez Paz

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Sebastian Estrada Guillen

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Claudia Patricia Funez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk7ZkO9GeArQpPjZsWm7UF7TV5FogV+zbZAE/6v5z2FQmuZDtK0Ua0jedsL9IXrhqrkKCoRS2Pcs238dSIqls1a1O5whM7eREWYjVyHo4T3Zb/9WZM9w4t5lkk25nF8

TVCmRYaJDJRRxpWjIW6YldXcl7ITCmWdKaeEf4OwJQJfwM+I7MRp2nmc4F1MJW5i8mdyaUth1MYPJLCrLoReM0yOcZS6YOattAdJvIIIG4GSdO47kmY9UBG3qMh5M+QRhxohsO9 RmcyinjKyWO3ax2UEVsj+1XljgAfl=