



USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A. Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:15 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0421

Departamento de: COPÁN

Municipio de: Santa Rita

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

**MARLON ELIOBER BURGOS
CARBAJAL**

Nombre Completo

Firma y sello

0421199500861

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y sello

0421197400035

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ

Nombre Completo

Firma y sello

0421-1993-003502

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

**SERGIO ANTONIO PORTILLO
LOPEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

0421-1956-00298

Número de Identidad

0s+js/8JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKISR1exbXdEIUc9wdtNpkhyaq2aW7bKhq48PnuZPh80dKH/W7Zs70x1EjD06B+



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		24,783,172.47	11,931,204.35	0.00	36,714,376.82	30,949,331.56	30,356,056.57	593,274.99
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	4,595,667.00	0.00	0.00	4,595,667.00	5,169,350.63	4,878,550.24	290,800.39
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	4,595,667.00	0.00	0.00	4,595,667.00	5,169,350.63	4,878,550.24	290,800.39
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,265,209.42	0.00	0.00	2,265,209.42	2,533,307.66	2,530,553.66	2,754.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	395,000.00	0.00	0.00	395,000.00	337,907.69	337,907.69	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	250,300.00	0.00	0.00	250,300.00	186,146.03	186,146.03	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	65,110.05	65,110.05	0.00
11.7.1.01.04.00	Envasados y conservación de frutas y legumbres	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	4,127.86	4,127.86	0.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.88	2,192.88	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	71,096.02	71,096.02	0.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	183.06	183.06	0.00
11.7.1.01.16.00	Industria, textil, hilados y cordelería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de calzado	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	5,178.78	5,178.78	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5,650.00	0.00	0.00	5,650.00	525.03	525.03	0.00
11.7.1.01.38.00	Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo	200.00	0.00	0.00	200.00	358.54	358.54	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).	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	2,989.44	2,989.44	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,553,500.00	0.00	0.00	1,553,500.00	1,516,251.97	1,515,603.97	648.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	606,000.00	0.00	0.00	606,000.00	477,311.67	477,311.67	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	45,623.43	45,623.43	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	345,026.33	345,026.33	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	76,524.90	76,524.90	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	107,563.60	107,563.60	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	500.00	0.00	0.00	500.00	375.84	375.84	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	123,092.95	123,092.95	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	153,709.65	153,709.65	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	41,000.00	0.00	0.00	41,000.00	43,736.64	43,088.64	648.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,205.00	2,205.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	8,306.67	8,306.67	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	360.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00	6,937.05	6,937.05	0.00

09/10/2019 10:36:46 a.m.

1



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	5,257.61	5,257.61	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	295.38	295.38	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	35,801.07	35,801.07	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	32,312.59	32,312.59	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	27,128.11	27,128.11	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	8,450.49	8,450.49	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	3,067.99	3,067.99	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,413.15	4,413.15	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	8,701.85	8,701.85	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	267,347.80	0.00	0.00	267,347.80	439,440.31	437,334.31	2,106.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00	53,065.67	53,065.67	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	3,861.61	3,332.41	529.20
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,684.27	5,684.27	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	10,197.97	10,197.97	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	2,988.72	2,988.72	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	829.55	0.00	0.00	829.55	859.18	859.18	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	1,218.25	0.00	0.00	1,218.25	423.00	423.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	7,623.56	7,623.56	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	5,359.24	5,359.24	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,251.08	3,251.08	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	487.40	487.40	0.00
11.7.1.03.24.00	Teatros, cines y salas de video	0.00	0.00	0.00	0.00	187.92	187.92	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	63,300.00	0.00	0.00	63,300.00	58,344.55	58,344.55	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,948.11	8,948.11	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,233.81	15,657.01	1,576.80
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	1,852.14	1,852.14	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	9,686.27	9,686.27	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	10,070.04	10,070.04	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	27,088.51	27,088.51	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	4,185.69	4,185.69	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	28,764.31	28,764.31	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.55.00	Empresas de Servicio de Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.27	13,846.27	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,660.06	4,660.06	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	0.00	0.00	0.00	0.00	160,230.93	160,230.93	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1,743.83	1,743.83	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	800.00	0.00	0.00	800.00	458.73	458.73	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	200.00	0.00	0.00	200.00	1,273.39	1,273.39	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	11.71	11.71	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	16,039.34	0.00	0.00	16,039.34	11,266.20	11,266.20	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Industria	12,684.81	0.00	0.00	12,684.81	2,693.31	2,693.31	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Comercio	3,254.53	0.00	0.00	3,254.53	8,466.95	8,466.95	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de Impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	0.00	0.00	100.00	105.94	105.94	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	32,222.28	0.00	0.00	32,222.28	226,697.66	226,697.66	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	27,826.66	27,826.66	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	782.28	0.00	0.00	782.28	198,871.00	198,871.00	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,010,957.58	0.00	0.00	1,010,957.58	1,130,931.30	852,696.91	278,234.39
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	426,747.06	303,943.10	122,803.96
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	426,747.06	303,943.10	122,803.96
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	488,282.34	332,851.91	155,430.43
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	488,282.34	332,851.91	155,430.43
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	7,334.42	0.00	0.00	7,334.42	2,514.71	2,514.71	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	2,249.63	0.00	0.00	2,249.63	661.86	661.86	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	5,084.79	0.00	0.00	5,084.79	1,852.85	1,852.85	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 4 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	23,623.16	0.00	0.00	23,623.16	22,790.25	22,790.25	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	20,169.65	0.00	0.00	20,169.65	6,098.22	6,098.22	0.00
11.7.2.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	3,453.51	0.00	0.00	3,453.51	16,692.03	16,692.03	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	190,596.94	190,596.94	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	55,311.49	55,311.49	0.00
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	135,285.45	135,285.45	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	161,500.00	0.00	0.00	161,500.00	443,056.76	433,244.76	9,812.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	356,985.10	347,173.10	9,812.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	356,985.10	347,173.10	9,812.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,546.71	3,546.71	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	3,546.71	3,546.71	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	28,891.12	28,891.12	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	28,891.12	28,891.12	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	53,633.83	53,633.83	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	53,633.83	53,633.83	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	14,250.00	14,250.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,047,804.91	1,047,804.91	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,047,804.91	1,047,804.91	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	1,047,804.91	1,047,804.91	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,707,963.75	0.00	0.00	1,707,963.75	1,721,426.54	1,721,426.54	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	1,707,963.75	0.00	0.00	1,707,963.75	1,721,426.54	1,721,426.54	0.00
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	1,707,963.75	0.00	0.00	1,707,963.75	1,721,426.54	1,721,426.54	0.00
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.41	27,890.41	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.01.05.0	Tasa Ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	0.00	0.00	0.00	27,890.41	27,890.41	0.00
12.5.99.02.00.0	Derechos Municipales	1,685,963.75	0.00	0.00	1,685,963.75	1,673,748.18	1,673,748.18	0.00
12.5.99.02.01.0	Matrimonios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	6,350.00	6,350.00	0.00
12.5.99.02.05.0	Rótulos publicitarios	21,050.00	0.00	0.00	21,050.00	18,987.50	18,987.50	0.00
12.5.99.02.10.0	Concesión de servicios públicos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.18.0	Derechos por Dominio Pleno	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,357.22	3,357.22	0.00
12.5.99.02.19.0	Derechos por Lotes de Cementerio	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
12.5.99.02.20.0	Constancias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	9,470.00	9,470.00	0.00
12.5.99.02.21.0	Certificaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,710.00	2,710.00	0.00
12.5.99.02.22.0	Autorizaciones y vistos buenos	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	36,174.00	36,174.00	0.00
12.5.99.02.25.0	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	200.00	0.00	0.00	200.00	94.27	94.27	0.00
12.5.99.02.30.0	Permisos para operación de negocios	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,447,053.34	1,447,053.34	0.00
12.5.99.02.34.0	Permisos de construcción	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,242.28	35,242.28	0.00
12.5.99.02.39.0	Permiso para forja de fierros	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	350.00	350.00	0.00
12.5.99.02.44.0	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	26,977.36	26,977.36	0.00
12.5.99.02.47.0	Loterías de cartón autorizadas	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	34,453.94	34,453.94	0.00
12.5.99.02.52.0	Matrícula de marcas de herrar	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,050.00	4,050.00	0.00
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	38,913.75	0.00	0.00	38,913.75	24,478.27	24,478.27	0.00
12.5.99.02.56.0	Matrícula de agricultores y ganaderos	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	12,500.00	12,500.00	0.00
12.5.99.02.58.0	Matrícula de motosierra	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:36 a.m.

Pagina: 6 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.59.0	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	19,787.95	19,787.95	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	14,387.95	14,387.95	0.00
12.5.99.03.03.0	Por la presentación de declaraciones con información falsa	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	5,400.00	5,400.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	852,334.72	0.00	0.00	852,334.72	1,060,204.87	757,730.27	302,474.60
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	852,334.72	0.00	0.00	852,334.72	1,060,204.87	757,730.27	302,474.60
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	845,000.00	0.00	0.00	845,000.00	1,054,969.27	752,494.67	302,474.60
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	39,950.00	39,950.00	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	17,100.00	17,100.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	22,850.00	22,850.00	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	690,000.00	0.00	0.00	690,000.00	915,974.07	613,499.47	302,474.60
15.2.19.02.01.0	Servicio de Agua Potable	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	366,551.45	246,284.85	120,266.60
15.2.19.02.02.0	Servicio de Alcantarillado Sanitario	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	150,495.40	84,327.40	66,168.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00	398,927.22	282,887.22	116,040.00
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,208.87	1,208.87	0.00
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	413.91	413.91	0.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	387.58	387.58	0.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	407.38	407.38	0.00
15.2.19.97.00.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	12,980.45	12,980.45	0.00
15.2.19.97.01.0	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,680.85	4,680.85	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

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



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 7 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.97.02.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,765.43	3,765.43	0.00
15.2.19.97.05.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,534.17	4,534.17	0.00
15.2.19.98.00.00	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	94,000.00	0.00	0.00	94,000.00	84,855.88	84,855.88	0.00
15.2.19.98.01.00	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	39,312.92	39,312.92	0.00
15.2.19.98.02.00	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	17,037.55	17,037.55	0.00
15.2.19.98.05.00	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	28,505.41	28,505.41	0.00
15.2.7.00.00.00	Ingresos de centros educativos	7,334.72	0.00	0.00	7,334.72	5,235.60	5,235.60	0.00
	Ingresos de centros educativos	7,334.72	0.00	0.00	7,334.72	5,235.60	5,235.60	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	52,070.00	0.00	0.00	52,070.00	46,282.17	46,282.17	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,049.88	7,049.88	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,049.88	7,049.88	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,049.88	7,049.88	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	39,232.29	39,232.29	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	39,232.29	39,232.29	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	39,232.29	39,232.29	0.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	50,070.00	0.00	0.00	50,070.00	39,232.29	39,232.29	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,636,270.55	745,574.91	0.00	3,381,845.46	2,949,747.51	2,949,747.51	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,636,270.55	745,574.91	0.00	3,381,845.46	2,949,747.51	2,949,747.51	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,636,270.55	745,574.91	0.00	3,381,845.46	2,949,747.51	2,949,747.51	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,636,270.55	745,574.91	0.00	3,381,845.46	2,949,747.51	2,949,747.51	0.00
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,636,270.55	745,574.91	0.00	3,381,845.46	2,949,747.51	2,949,747.51	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	14,938,866.45	8,574,207.65	0.00	23,513,074.10	17,390,898.05	17,390,898.05	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	14,938,866.45	8,564,207.65	0.00	23,503,074.10	17,380,898.05	17,380,898.05	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	14,938,866.45	8,524,207.65	0.00	23,463,074.10	17,340,898.05	17,340,898.05	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,938,866.45	3,704,648.15	0.00	18,643,514.60	12,521,338.55	12,521,338.55	0.00
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	14,938,866.45	3,704,648.15	0.00	18,643,514.60	12,521,338.55	12,521,338.55	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	84,459.45	0.00	84,459.45	84,459.45	84,459.45	0.00
22.1.1.03.00.00	Transferencias de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSOFI, PRAF etc.)	0.00	4,735,100.05	0.00	4,735,100.05	4,735,100.05	4,735,100.05	0.00
22.1.1.03.01.01	Donación SEDIS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
22.1.1.03.01.02	DONACIÓN FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)	0.00	4,335,100.05	0.00	4,335,100.05	4,335,100.05	4,335,100.05	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
22.1.2.01.01.01	MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.1.2.01.01.02	MANCOMUNIDAD CHORTI	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
22.4.4.01.01.02	DONACIÓN DE COMPAÑIA GABRIEL COUTO	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	603,285.21	0.00	603,285.21	603,285.21	603,285.21	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	603,285.21	0.00	603,285.21	603,285.21	603,285.21	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	603,285.21	0.00	603,285.21	603,285.21	603,285.21	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	603,285.21	0.00	603,285.21	603,285.21	603,285.21	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	2,347.26	0.00	2,347.26	2,347.26	2,347.26	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	600,937.95	0.00	600,937.95	600,937.95	600,937.95	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	2,008,136.58	0.00	2,008,136.58	2,008,136.58	2,008,136.58	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	2,008,136.58	0.00	2,008,136.58	2,008,136.58	2,008,136.58	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	2,008,136.58	0.00	2,008,136.58	2,008,136.58	2,008,136.58	0.00



Santa Rita,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 9 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	2,008,136.58	0.00	2,008,136.58	2,008,136.58	2,008,136.58	0.00
32.2.1.01.01.02	PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,008,136.58	0.00	2,008,136.58	2,008,136.58	2,008,136.58	0.00
TOTAL:		24,783,172.47	11,931,204.35	0.00	36,714,376.82	30,949,331.56	30,356,056.57	593,274.99

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal
SERGIO ANTONIO BORTILLO LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
YURY SUYAPA URSINA IRIARTE
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk6XNEgAbYYLHtX+X4jm0l66o/vHZJW4qLjxK0myrkKlwCLROxByy/7D4FKdJ5/FHf1y+WlaJjwV9n9Gn74GrKJi8Xv8a2l/b8RGIdiyXINEF6NIPE+nWIZEIGHWKY7ACIS3sDaBj/EWgEcHJMjXyBr32w+G1OB7WRWVISI6FuM7cU24R6SMv0U iWFRQJSLvbaMRQIFy51V/rCTRpcS+1SjnpIV5Y68j2/h72Sn1MFF+srr+4MHITtsh+EcAKlgFW9u7/JqJ0Ve99x0gjGX



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 1 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ADMINISTRACION CENTR	1,895,087.92	726,057.51	0.00	80,000.00	0.00	2,701,145.43	0.00	1,591,870.45	1,591,870.45	1,591,870.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,895,087.92	726,057.51	0.00	80,000.00	0.00	2,701,145.43	0.00	1,591,870.45	1,591,870.45	1,591,870.45
000 - SIN PROYECTO	1,895,087.92	726,057.51	0.00	80,000.00	0.00	2,701,145.43	0.00	1,591,870.45	1,591,870.45	1,591,870.45
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	600,937.95	0.00	0.00	0.00	1,560,937.95	0.00	760,250.00	760,250.00	760,250.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	600,937.95	0.00	0.00	0.00	1,560,937.95	0.00	760,250.00	760,250.00	760,250.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	160,625.00	160,625.00	160,625.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	0.00	600,937.95	0.00	0.00	0.00	600,937.95	0.00	599,625.00	599,625.00	599,625.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	658,820.00	119,369.56	0.00	80,000.00	0.00	858,189.56	0.00	633,468.00	633,468.00	633,468.00
000 - SIN OBRA	658,820.00	119,369.56	0.00	80,000.00	0.00	858,189.56	0.00	633,468.00	633,468.00	633,468.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	367,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,560.00	0.00	275,670.00	275,670.00	275,670.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,630.00	0.00	30,630.00	30,630.00	30,630.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	100,000.00	0.00	80,000.00	0.00	280,000.00	0.00	183,590.00	183,590.00	183,590.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,030.00	99,030.00	99,030.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	30,000.00	19,369.56	0.00	0.00	0.00	49,369.56	0.00	44,548.00	44,548.00	44,548.00
003 - AUDITORIA	159,686.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	165,436.00	0.00	117,740.00	117,740.00	117,740.00
000 - SIN OBRA	159,686.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	165,436.00	0.00	117,740.00	117,740.00	117,740.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	132,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,588.00	0.00	99,441.00	99,441.00	99,441.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	11,049.00	11,049.00	11,049.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	5,750.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	116,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	116,581.92	0.00	80,412.45	80,412.45	80,412.45
000 - SIN OBRA	116,581.92	0.00	0.00	0.00	0.00	116,581.92	0.00	80,412.45	80,412.45	80,412.45
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,880.00	0.00	76,167.45	76,167.45	76,167.45
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,211.92	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.92	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,664,283.11	567,902.61	0.00	409,988.59	898,443.99	3,743,730.32	0.00	2,145,011.36	2,145,011.36	2,145,011.36
00 - SIN SU PROGRAMA	3,664,283.11	567,902.61	0.00	409,988.59	898,443.99	3,743,730.32	0.00	2,145,011.36	2,145,011.36	2,145,011.36



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 2 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTO	3,664,283.11	567,902.61	0.00	409,988.59	898,443.99	3,743,730.32	0.00	2,145,011.36	2,145,011.36	2,145,011.36
001 - TESORERIA	2,729,511.11	554,467.61	0.00	409,988.59	898,443.99	2,795,523.32	0.00	1,545,271.61	1,545,271.61	1,545,271.61
000 - SIN OBRA	2,729,511.11	554,467.61	0.00	409,988.59	898,443.99	2,795,523.32	0.00	1,545,271.61	1,545,271.61	1,545,271.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	364,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,476.00	0.00	226,626.40	226,626.40	226,626.40
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Pers	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Pers	146,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,200.00	0.00	128,750.00	128,750.00	128,750.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,373.00	0.00	23,443.00	23,443.00	23,443.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,735.18	7,735.18	7,735.18
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	32,100.00	32,100.00	32,100.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	47,100.63	47,100.63	47,100.63
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	29,309.16	0.00	0.00	0.00	29,309.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	300,000.00	144,513.06	0.00	44,373.58	0.00	488,886.64	0.00	464,434.54	464,434.54	464,434.54
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	149,186.51	0.00	149,186.51	0.00	123,642.57	123,642.57	123,642.57
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	30,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	65,000.00	0.00	35,436.62	35,436.62	35,436.62
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,045.99	10,045.99	10,045.99
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificio	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos	176,291.37	0.00	0.00	0.00	166,000.00	10,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo d	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo d	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	39,277.34	39,277.34	39,277.34
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	55,800.00	16,921.50	138,878.50	0.00	138,878.50	138,878.50	138,878.50
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	6,000.00	36,704.55	0.00	0.00	0.00	42,704.55	0.00	2,407.50	2,407.50	2,407.50
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 3 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabi	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tecn	15,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tecn	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,530.53	1,530.53	1,530.53
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	4,145.00	4,145.00	4,145.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaga	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	48,150.00	48,150.00	48,150.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,852.00	2,852.00	2,852.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,330.87	24,330.87	24,330.87
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	8,888.98	8,888.98	8,888.98
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,782.38	9,782.38	9,782.38
27210 15-013-01 10 1 Tasas	10,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	26,000.00	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	13,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,887.60	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Corcho y sus	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textile	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,255.00	12,255.00	12,255.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	7,628.00	7,628.00	7,628.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	40,922.45	40,922.45	40,922.45
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	13,200.00	13,200.00	13,200.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y C	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,914.30	7,914.30	7,914.30
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	137,606.63	0.00	0.00	0.00	34,455.40	103,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diesel	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	125,423.58	124,576.42	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	282,394.35	0.00	0.00	0.00	282,394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 4 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	2,590.00	57,410.00	0.00	8,680.01	8,680.01	8,680.01
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	15,000.00	0.00	0.00	25,988.50	26,000.00	14,988.50	0.00	14,949.81	14,949.81	14,949.81
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,438.01	1,438.01	1,438.01
002 - PRESUPUESTO	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	120,833.75	120,833.75	120,833.75
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	120,833.75	120,833.75	120,833.75
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	833.75	833.75	833.75
003 - ADMINISTRACION TRIBU	222,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,558.00	0.00	105,220.00	105,220.00	105,220.00
000 - SIN OBRA	222,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,558.00	0.00	105,220.00	105,220.00	105,220.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	192,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,264.00	0.00	94,698.00	94,698.00	94,698.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,272.00	0.00	10,522.00	10,522.00	10,522.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	447,114.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	460,549.00	0.00	310,986.00	310,986.00	310,986.00
000 - SIN OBRA	447,114.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	460,549.00	0.00	310,986.00	310,986.00	310,986.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	379,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,212.00	0.00	271,201.80	271,201.80	271,201.80
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,301.00	0.00	28,300.20	28,300.20	28,300.20
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,686.00	1,686.00	1,686.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	13,435.00	0.00	0.00	0.00	13,435.00	0.00	9,798.00	9,798.00	9,798.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
000 - SIN OBRA	90,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,100.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	59,400.00	59,400.00	59,400.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 5 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	380,498.00	37,300.00	0.00	22,520.00	0.00	440,318.00	0.00	258,974.00	258,974.00	258,974.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	380,498.00	37,300.00	0.00	22,520.00	0.00	440,318.00	0.00	258,974.00	258,974.00	258,974.00
000 - SIN PROYECTO	380,498.00	37,300.00	0.00	22,520.00	0.00	440,318.00	0.00	258,974.00	258,974.00	258,974.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNIC	165,350.00	20,000.00	0.00	4,520.00	0.00	189,870.00	0.00	110,313.00	110,313.00	110,313.00
000 - SIN OBRA	165,350.00	20,000.00	0.00	4,520.00	0.00	189,870.00	0.00	110,313.00	110,313.00	110,313.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00	0.00	86,900.00	86,900.00	86,900.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,793.00	14,793.00	14,793.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AM	215,148.00	17,300.00	0.00	18,000.00	0.00	250,448.00	0.00	148,661.00	148,661.00	148,661.00
000 - SIN OBRA	215,148.00	17,300.00	0.00	18,000.00	0.00	250,448.00	0.00	148,661.00	148,661.00	148,661.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	176,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,484.00	0.00	104,863.00	104,863.00	104,863.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,957.00	0.00	9,207.00	9,207.00	9,207.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,300.00	0.00	4,000.00	0.00	21,300.00	0.00	20,591.00	20,591.00	20,591.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIP	365,070.00	17,600.00	0.00	25,935.40	0.00	408,605.40	0.00	284,354.50	284,354.50	284,354.50
00 - SIN SUB PROGRAMA	365,070.00	17,600.00	0.00	25,935.40	0.00	408,605.40	0.00	284,354.50	284,354.50	284,354.50
000 - SIN PROYECTO	365,070.00	17,600.00	0.00	25,935.40	0.00	408,605.40	0.00	284,354.50	284,354.50	284,354.50
001 - DIRECTOR MUNICIPAL D	365,070.00	17,600.00	0.00	25,935.40	0.00	408,605.40	0.00	284,354.50	284,354.50	284,354.50
000 - SIN OBRA	365,070.00	17,600.00	0.00	25,935.40	0.00	408,605.40	0.00	284,354.50	284,354.50	284,354.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	306,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,060.00	0.00	229,545.00	229,545.00	229,545.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,505.00	0.00	21,959.50	21,959.50	21,959.50
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	17,600.00	0.00	17,935.40	0.00	35,535.40	0.00	27,950.00	27,950.00	27,950.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	495,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495,152.80	0.00	331,283.15	331,283.15	331,283.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	495,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495,152.80	0.00	331,283.15	331,283.15	331,283.15
000 - SIN PROYECTO	495,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495,152.80	0.00	331,283.15	331,283.15	331,283.15
001 - SERVICIOS PUBLICOS	495,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495,152.80	0.00	331,283.15	331,283.15	331,283.15
000 - SIN OBRA	495,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	495,152.80	0.00	331,283.15	331,283.15	331,283.15
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	422,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	422,702.40	0.00	304,751.13	304,751.13	304,751.13
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,225.20	0.00	0.00	0.00	0.00	35,225.20	0.00	26,532.02	26,532.02	26,532.02
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,228,821.28	600,937.95	0.00	375,975.01	735,975.01	4,469,759.23	0.00	3,346,237.07	3,346,237.07	3,346,237.07
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,571,270.55	747,922.17	0.00	162,468.96	162,468.96	3,319,192.72	0.00	1,265,256.39	1,265,256.39	1,265,256.39
Total	6,800,091.83	1,348,860.12	0.00	538,443.97	898,443.97	7,788,951.95	0.00	4,611,493.46	4,611,493.46	4,611,493.46

Tipo de Presupuesto: Inversion

03 - ADMINISTRACION FINAN	155,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	162,520.00	0.00	60,290.53	60,290.53	60,290.53
00 - SIN SU PROGRAMA	155,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	162,520.00	0.00	60,290.53	60,290.53	60,290.53
000 - SIN PROYECTO	155,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	162,520.00	0.00	60,290.53	60,290.53	60,290.53
001 - TESORERIA	155,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	162,520.00	0.00	60,290.53	60,290.53	60,290.53
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	162,520.00	0.00	60,290.53	60,290.53	60,290.53
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Of	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computa	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	37,519.53	37,519.53	37,519.53
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	5,000.00	0.00	0.00	7,520.00	0.00	12,520.00	0.00	12,520.00	12,520.00	12,520.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00
11 - VIDA MEJOR	7,280,054.80	6,634,340.00	0.00	5,633,663.83	3,795,885.27	15,752,173.36	0.00	9,152,030.34	9,152,030.34	9,152,030.34
01 - EDUCACION	1,850,000.00	4,855,307.80	0.00	1,232,722.72	1,102,549.48	6,835,481.04	0.00	1,578,594.97	1,578,594.97	1,578,594.97
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	0.00	116,921.72	120,000.00	596,921.72	0.00	460,020.75	460,020.75	460,020.75
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	600,000.00	0.00	0.00	116,921.72	120,000.00	596,921.72	0.00	460,020.75	460,020.75	460,020.75
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	0.00	116,921.72	120,000.00	596,921.72	0.00	460,020.75	460,020.75	460,020.75
65110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	600,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	480,000.00	0.00	343,419.00	343,419.00	343,419.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 7 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de C	0.00	0.00	0.00	116,921.72	0.00	116,921.72	0.00	116,601.75	116,601.75	116,601.75
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KIND	60,000.00	273,145.08	0.00	0.00	244,700.00	88,445.08	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	273,145.08	0.00	0.00	244,700.00	88,445.08	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	60,000.00	273,145.08	0.00	0.00	244,700.00	88,445.08	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	273,145.08	0.00	0.00	244,700.00	88,445.08	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
003 - CONSTRUCCION DE AULA	157,000.00	0.00	0.00	0.00	86,544.55	70,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	157,000.00	0.00	0.00	0.00	86,544.55	70,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA	157,000.00	0.00	0.00	0.00	86,544.55	70,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	157,000.00	0.00	0.00	0.00	86,544.55	70,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	40,858.00	80,000.00	110,858.00	0.00	66,578.03	66,578.03	66,578.03
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	40,858.00	80,000.00	110,858.00	0.00	66,578.03	66,578.03	66,578.03
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	150,000.00	0.00	0.00	40,858.00	80,000.00	110,858.00	0.00	66,578.03	66,578.03	66,578.03
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	25,720.03	25,720.03	25,720.03
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	40,858.00	0.00	40,858.00	0.00	40,858.00	40,858.00	40,858.00
005 - CONSTRUCCION DE ESCU	350,000.00	0.00	0.00	0.00	286,108.07	63,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	0.00	0.00	286,108.07	63,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	350,000.00	0.00	0.00	0.00	286,108.07	63,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	86,108.07	63,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE ESCU	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	121,145.08	0.00	0.00	2,999.90	368,145.18	0.00	321,477.09	321,477.09	321,477.09
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	121,145.08	0.00	0.00	2,999.90	368,145.18	0.00	321,477.09	321,477.09	321,477.09
001 - CONSTRUCCION DE AULA	250,000.00	121,145.08	0.00	0.00	2,999.90	368,145.18	0.00	321,477.09	321,477.09	321,477.09
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	121,145.08	0.00	0.00	0.00	271,145.08	0.00	226,716.41	226,716.41	226,716.41
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,999.90	97,000.10	0.00	94,760.68	94,760.68	94,760.68
008 - CONSTRUCCION DE UNA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 8 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE UNA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
009 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	18,719.38	0.00	10,000.75	0.00	28,720.13	0.00	24,920.13	24,920.13	24,920.13
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,719.38	0.00	10,000.75	0.00	28,720.13	0.00	24,920.13	24,920.13	24,920.13
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	18,719.38	0.00	10,000.75	0.00	28,720.13	0.00	24,920.13	24,920.13	24,920.13
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	18,719.38	0.00	0.00	0.00	18,719.38	0.00	14,919.38	14,919.38	14,919.38
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,000.75	0.00	10,000.75	0.00	10,000.75	10,000.75	10,000.75
010 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	82,196.96	0.00	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	82,196.96	0.00	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	82,196.96	0.00	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	82,196.96	0.00	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
012 - MANTENIMIENTO DE VEN	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00
001 - MANTENIMIENTO DE VEN	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
013 - MEJORAS EN ESCUELA D	0.00	0.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA D	0.00	0.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	10,079.00	10,079.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,579.00	0.00	6,579.00	0.00	6,579.00	6,579.00	6,579.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
014 - MANTENIMIENTO DE KIN	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00
001 - MANTENIMIENTO DE KIN	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	390.00	390.00	390.00
015 - MANTENIMIENTO DE VEN	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00
001 - MANTENIMIENTO DE VEN	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	4,905.00	4,905.00	4,905.00
016 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 9 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25
001 - REPARACION DE ESCUEL	0.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	10,001.25	0.00	10,001.25	10,001.25	10,001.25
017 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	123,572.00	0.00	123,572.00	0.00	114,392.00	114,392.00	114,392.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	123,572.00	0.00	123,572.00	0.00	114,392.00	114,392.00	114,392.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	123,572.00	0.00	123,572.00	0.00	114,392.00	114,392.00	114,392.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	123,572.00	0.00	123,572.00	0.00	114,392.00	114,392.00	114,392.00
018 - MANTENIMIENTO DE ESC	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESC	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	3,195.00	3,195.00
019 - MANTENIMIENTO CON PI	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00
001 - MANTENIMIENTO CON PI	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	30,095.00	30,095.00
020 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	15,000.00	0.00	734.50	0.00	15,734.50	0.00	15,734.50	15,734.50	15,734.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	0.00	734.50	0.00	15,734.50	0.00	15,734.50	15,734.50	15,734.50
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	15,000.00	0.00	734.50	0.00	15,734.50	0.00	15,734.50	15,734.50	15,734.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	15,000.00	0.00	734.50	0.00	15,734.50	0.00	15,734.50	15,734.50	15,734.50
021 - MEJORA DE KINDER EN	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
001 - MEJORA DE KINDER EN	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
022 - MANTENIMIENTO CON PI	0.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
001 - MANTENIMIENTO CON PI	0.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	18,006.00	18,006.00
023 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	152,499.75	0.00	152,499.75	0.00	67,929.50	67,929.50	67,929.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	152,499.75	0.00	152,499.75	0.00	67,929.50	67,929.50	67,929.50
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	152,499.75	0.00	152,499.75	0.00	67,929.50	67,929.50	67,929.50
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	152,499.75	0.00	152,499.75	0.00	67,929.50	67,929.50	67,929.50
024 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,174.09	12,174.09	12,174.09
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,174.09	12,174.09	12,174.09
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	12,174.09	12,174.09	12,174.09
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	12,174.09	12,174.09	12,174.09



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 10 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
025 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,858.80	29,858.80	29,858.80
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,858.80	29,858.80	29,858.80
001 - CONSTRUCCION DE SANI	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,858.80	29,858.80	29,858.80
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	29,858.80	29,858.80	29,858.80
026 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	146,276.00	146,276.00	146,276.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,276.00	16,276.00	16,276.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00
028 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,274.00	26,274.00	26,274.00
029 - MEJORAS EN ESCUELA D	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
001 - MEJORAS EN ESCUELA D	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
030 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00	0.00	132,772.83	132,772.83	132,772.83
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00	0.00	132,772.83	132,772.83	132,772.83
001 - CONSTRUCCION DE MURO	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00	0.00	132,772.83	132,772.83	132,772.83
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	226,100.00	0.00	226,100.00	0.00	132,772.83	132,772.83	132,772.83
031 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,280.00	8,280.00	8,280.00
032 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCE	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,920.00	11,920.00	11,920.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 11 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
033 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERC	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	2,696.00	2,696.00	2,696.00
035 - AMPLIACION DE DE CEN	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
001 - AMPLIACION DE DE CEN	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
47110 15-011-03 20 7 Construcciones y Mej	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
02 - SALUD	1,410,000.00	1,309,745.50	0.00	2,738,051.34	514,600.00	4,943,196.84	0.00	4,343,982.73	4,343,982.73	4,343,982.73
000 - SIN PROYECTO	410,000.00	84,459.45	0.00	0.00	85,000.00	409,459.45	0.00	70,807.00	70,807.00	70,807.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	410,000.00	84,459.45	0.00	0.00	85,000.00	409,459.45	0.00	70,807.00	70,807.00	70,807.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	84,459.45	0.00	0.00	85,000.00	409,459.45	0.00	70,807.00	70,807.00	70,807.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	410,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	325,000.00	0.00	13,605.00	13,605.00	13,605.00
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	57,202.00	57,202.00	57,202.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENT	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ENERGIA	600,000.00	0.00	0.00	262,202.67	0.00	862,202.67	0.00	862,202.67	862,202.67	862,202.67
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	0.00	262,202.67	0.00	862,202.67	0.00	862,202.67	862,202.67	862,202.67
001 - PROYECTO DE ENERGIA	600,000.00	0.00	0.00	262,202.67	0.00	862,202.67	0.00	862,202.67	862,202.67	862,202.67
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	600,000.00	0.00	0.00	97,600.00	0.00	697,600.00	0.00	697,600.00	697,600.00	697,600.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	164,602.67	0.00	164,602.67	0.00	164,602.67	164,602.67	164,602.67
003 - PROYECTO DE ENERGIA	360,000.00	40,000.00	0.00	220,584.22	0.00	620,584.22	0.00	619,830.57	619,830.57	619,830.57
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	40,000.00	0.00	220,584.22	0.00	620,584.22	0.00	619,830.57	619,830.57	619,830.57
001 - PROYECTO DE ENERGIA	360,000.00	40,000.00	0.00	220,584.22	0.00	620,584.22	0.00	619,830.57	619,830.57	619,830.57
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	360,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,246.35	399,246.35	399,246.35
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	220,584.22	0.00	220,584.22	0.00	220,584.22	220,584.22	220,584.22
004 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	50,069.50	0.00	2,830.50	31,600.00	21,300.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,069.50	0.00	2,830.50	31,600.00	21,300.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 12 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE SIST	0.00	50,069.50	0.00	2,830.50	31,600.00	21,300.00	0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	50,069.50	0.00	600.00	31,600.00	19,069.50	0.00	19,069.50	19,069.50	19,069.50
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,230.50	0.00	2,230.50	0.00	1,830.50	1,830.50	1,830.50
005 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	43,153.43	43,153.43	43,153.43
001 - MANTENIMIENTO DEL SI	0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	43,153.43	43,153.43	43,153.43
000 - SIN OBRA	0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	43,153.43	43,153.43	43,153.43
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	43,153.43	43,153.43	43,153.43
006 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	355,000.00	0.00	445,000.00	0.00	800,000.00	0.00	797,666.92	797,666.92	797,666.92
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,000.00	0.00	445,000.00	0.00	800,000.00	0.00	797,666.92	797,666.92	797,666.92
001 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	355,000.00	0.00	445,000.00	0.00	800,000.00	0.00	797,666.92	797,666.92	797,666.92
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	355,000.00	0.00	285,000.00	0.00	640,000.00	0.00	637,666.92	637,666.92	637,666.92
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
007 - CONSTRUCCION DE KIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00
001 - CONSTRUCCION DE KIOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,004.00	12,004.00	12,004.00
008 - ELECTRIFICACION EN A	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
001 - ELECTRIFICACION EN A	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRI	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	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
010 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - AMPLIACION DE PROYEC	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
011 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIF	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



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Página: 13 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	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
013 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	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
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	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
014 - ELECTRIFICACION EN A	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
001 - ELECTRIFICACION EN A	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
015 - ELECTRIFICACION EN A	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
001 - ELECTRIFICACION EN	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
016 - MANTENIMIENTO DE SIS	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
001 - MANTENIMIENTO DE SIS	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
017 - MANTENIMIENTO DE LIN	0.00	103,850.00	0.00	142,411.00	0.00	246,261.00	0.00	183,391.00	183,391.00	183,391.00
001 - MANTENIMIENTO DE LIN	0.00	103,850.00	0.00	142,411.00	0.00	246,261.00	0.00	183,391.00	183,391.00	183,391.00
000 - SIN OBRA	0.00	103,850.00	0.00	142,411.00	0.00	246,261.00	0.00	183,391.00	183,391.00	183,391.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	103,850.00	0.00	142,411.00	0.00	246,261.00	0.00	183,391.00	183,391.00	183,391.00
018 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	466,366.55	0.00	0.00	248,000.00	218,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	466,366.55	0.00	0.00	248,000.00	218,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55
001 - PROYECTO DE ENERGIA	0.00	466,366.55	0.00	0.00	248,000.00	218,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	466,366.55	0.00	0.00	248,000.00	218,366.55	0.00	218,366.55	218,366.55	218,366.55
019 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
001 - CONSTRUCCION DE OBRA	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
020 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	274,297.11	274,297.11
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	274,297.11	274,297.11
001 - PROYECTO ELECTRIFICA	0.00	0.00	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	274,297.11	274,297.11
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	274,297.11	274,297.11



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

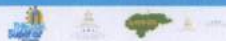
Página: 14 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
021 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	118,743.64	118,743.64
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	118,743.64	118,743.64
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	118,743.64	118,743.64
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	118,743.64	118,743.64
022 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	481,256.36	100,000.00	381,256.36	0.00	331,894.00	331,894.00	331,894.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	481,256.36	100,000.00	381,256.36	0.00	331,894.00	331,894.00	331,894.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	481,256.36	100,000.00	381,256.36	0.00	331,894.00	331,894.00	331,894.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	481,256.36	100,000.00	381,256.36	0.00	331,894.00	331,894.00	331,894.00
023 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
024 - REPARACION DE RED DE	0.00	0.00	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84
001 - REPARACION DE RED DE	0.00	0.00	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	10,725.84	10,725.84
03 - VIVIENDA	1,554,429.20	210,916.25	0.00	1,099,142.20	897,799.90	1,966,687.75	0.00	1,641,305.96	1,641,305.96	1,641,305.96
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	1,554,429.20	210,916.25	0.00	1,099,142.20	897,799.90	1,966,687.75	0.00	1,641,305.96	1,641,305.96	1,641,305.96
001 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	39,050.00	0.00	21,333.50	21,333.50	21,333.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	39,050.00	0.00	21,333.50	21,333.50	21,333.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,950.00	39,050.00	0.00	21,333.50	21,333.50	21,333.50
002 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	14,354.00	100,000.00	114,354.00	0.00	56,840.75	56,840.75	56,840.75
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	14,354.00	100,000.00	114,354.00	0.00	56,840.75	56,840.75	56,840.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	42,486.75	42,486.75	42,486.75
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,354.00	0.00	14,354.00	0.00	14,354.00	14,354.00	14,354.00
003 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,383.90	93,616.10	0.00	85,101.00	85,101.00	85,101.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,383.90	93,616.10	0.00	85,101.00	85,101.00	85,101.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	106,383.90	93,616.10	0.00	85,101.00	85,101.00	85,101.00
004 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,837.86	83,837.86	83,837.86
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,837.86	83,837.86	83,837.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,837.86	83,837.86	83,837.86
005 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	4,590.00	0.00	0.00	100,000.00	104,590.00	0.00	56,003.00	56,003.00	56,003.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	4,590.00	0.00	0.00	100,000.00	104,590.00	0.00	56,003.00	56,003.00	56,003.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	4,590.00	0.00	0.00	100,000.00	104,590.00	0.00	56,003.00	56,003.00	56,003.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 15 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,909.14	57,909.14	57,909.14
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,909.14	57,909.14	57,909.14
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	57,909.14	57,909.14	57,909.14
007 - MEJORA DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,466.00	69,534.00	0.00	44,460.86	44,460.86	44,460.86
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,466.00	69,534.00	0.00	44,460.86	44,460.86	44,460.86
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,466.00	69,534.00	0.00	44,460.86	44,460.86	44,460.86
008 - MEJORA DE VIVIENDAS	154,429.20	0.00	0.00	8,825.00	100,000.00	63,254.20	0.00	38,436.00	38,436.00	38,436.00
000 - SIN OBRA	154,429.20	0.00	0.00	8,825.00	100,000.00	63,254.20	0.00	38,436.00	38,436.00	38,436.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	154,429.20	0.00	0.00	0.00	100,000.00	54,429.20	0.00	29,611.00	29,611.00	29,611.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	0.00	8,825.00	8,825.00	8,825.00
009 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	17,000.00	0.00	7,272.00	0.00	24,272.00	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00
000 - SIN OBRA	0.00	17,000.00	0.00	7,272.00	0.00	24,272.00	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	17,000.00	0.00	7,272.00	0.00	24,272.00	0.00	21,272.00	21,272.00	21,272.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	3,650.00	0.00	15,826.00	0.00	19,476.00	0.00	16,476.00	16,476.00	16,476.00
000 - SIN OBRA	0.00	3,650.00	0.00	15,826.00	0.00	19,476.00	0.00	16,476.00	16,476.00	16,476.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	3,650.00	0.00	12,826.00	0.00	16,476.00	0.00	13,476.00	13,476.00	13,476.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
011 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	306.25	0.00	3,000.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25
000 - SIN OBRA	0.00	306.25	0.00	3,000.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	306.25	0.00	3,000.00	0.00	3,306.25	0.00	3,306.25	3,306.25	3,306.25
012 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	18,100.00	18,100.00	18,100.00
013 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	10,000.00	0.00	13,164.00	0.00	23,164.00	0.00	21,864.00	21,864.00	21,864.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,000.00	0.00	13,164.00	0.00	23,164.00	0.00	21,864.00	21,864.00	21,864.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	10,000.00	0.00	13,164.00	0.00	23,164.00	0.00	21,864.00	21,864.00	21,864.00
014 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	22,800.00	0.00	6,803.00	0.00	29,603.00	0.00	27,603.00	27,603.00	27,603.00
000 - SIN OBRA	0.00	22,800.00	0.00	6,803.00	0.00	29,603.00	0.00	27,603.00	27,603.00	27,603.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	22,800.00	0.00	6,803.00	0.00	29,603.00	0.00	27,603.00	27,603.00	27,603.00
015 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	0.00	23,950.00	23,950.00	23,950.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	25,950.00	0.00	25,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
016 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	16,619.00	16,619.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 16 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	16,619.00	16,619.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	0.00	16,619.00	16,619.00	16,619.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	102,575.60	0.00	102,575.60	0.00	102,575.60	102,575.60	102,575.60
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	102,575.60	0.00	102,575.60	0.00	102,575.60	102,575.60	102,575.60
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	92,775.60	0.00	92,775.60	0.00	92,775.60	92,775.60	92,775.60
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
018 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	21,835.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	21,835.00	0.00	21,835.00	21,835.00	21,835.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00	0.00	9,835.00	9,835.00	9,835.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
019 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	16,128.40	0.00	16,128.40	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,128.40	0.00	16,128.40	0.00	12,900.00	12,900.00	12,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,128.40	0.00	7,128.40	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
020 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	12,562.50	0.00	30,000.00	0.00	42,562.50	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50
000 - SIN OBRA	0.00	12,562.50	0.00	30,000.00	0.00	42,562.50	0.00	17,562.50	17,562.50	17,562.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	12,562.50	0.00	25,000.00	0.00	37,562.50	0.00	12,562.50	12,562.50	12,562.50
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
021 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
022 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	14,910.00	14,910.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	5,516.00	5,516.00
024 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	24,666.00	24,666.00	24,666.00
025 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	32,605.50	0.00	32,605.50	0.00	17,643.00	17,643.00	17,643.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,605.50	0.00	32,605.50	0.00	17,643.00	17,643.00	17,643.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 17 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,605.50	0.00	32,605.50	0.00	17,643.00	17,643.00	17,643.00
026 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	8,750.00	0.00	9,420.00	0.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,750.00	0.00	9,420.00	0.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	8,750.00	0.00	9,420.00	0.00	18,170.00	0.00	18,170.00	18,170.00	18,170.00
027 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	45,983.40	0.00	45,983.40	0.00	40,795.90	40,795.90	40,795.90
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	45,983.40	0.00	45,983.40	0.00	40,795.90	40,795.90	40,795.90
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	38,470.50	0.00	38,470.50	0.00	33,283.00	33,283.00	33,283.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,512.90	0.00	7,512.90	0.00	7,512.90	7,512.90	7,512.90
028 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	29,283.00	29,283.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	29,283.00	29,283.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	29,283.00	29,283.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	4,566.00	4,566.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	50,064.10	50,064.10
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	50,064.10	50,064.10
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	50,064.10	50,064.10
032 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	5,895.00	0.00	41,839.00	0.00	47,734.00	0.00	47,734.00	47,734.00	47,734.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,895.00	0.00	41,839.00	0.00	47,734.00	0.00	47,734.00	47,734.00	47,734.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	5,895.00	0.00	41,839.00	0.00	47,734.00	0.00	47,734.00	47,734.00	47,734.00
033 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	30,121.00	0.00	30,121.00	0.00	23,206.80	23,206.80	23,206.80
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,121.00	0.00	30,121.00	0.00	23,206.80	23,206.80	23,206.80
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,121.00	0.00	30,121.00	0.00	23,206.80	23,206.80	23,206.80
034 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	16,469.00	16,469.00
035 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	10,932.00	10,932.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	10,932.00	10,932.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	10,932.00	10,932.00
036 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 18 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	36,222.00	36,222.00
037 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
038 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	4,875.00	0.00	4,000.00	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,875.00	0.00	4,000.00	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,875.00	0.00	4,000.00	0.00	8,875.00	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	10,590.00
041 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	4,230.00	0.00	10,771.70	0.00	15,001.70	0.00	15,001.70	15,001.70	15,001.70
000 - SIN OBRA	0.00	4,230.00	0.00	10,771.70	0.00	15,001.70	0.00	15,001.70	15,001.70	15,001.70
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	4,230.00	0.00	4,100.00	0.00	8,330.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,671.70	0.00	6,671.70	0.00	6,671.70	6,671.70	6,671.70
042 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
043 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	9,607.50	0.00	13,491.00	0.00	23,098.50	0.00	23,098.50	23,098.50	23,098.50
000 - SIN OBRA	0.00	9,607.50	0.00	13,491.00	0.00	23,098.50	0.00	23,098.50	23,098.50	23,098.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	9,607.50	0.00	13,491.00	0.00	23,098.50	0.00	23,098.50	23,098.50	23,098.50
044 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	8,750.00	0.00	5,930.00	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
000 - SIN OBRA	0.00	8,750.00	0.00	5,930.00	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	8,750.00	0.00	5,930.00	0.00	14,680.00	0.00	14,680.00	14,680.00	14,680.00
045 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	34,187.50	0.00	0.00	0.00	34,187.50	0.00	23,874.50	23,874.50	23,874.50
000 - SIN OBRA	0.00	34,187.50	0.00	0.00	0.00	34,187.50	0.00	23,874.50	23,874.50	23,874.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	34,187.50	0.00	0.00	0.00	34,187.50	0.00	23,874.50	23,874.50	23,874.50
046 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	612.50	0.00	3,400.00	0.00	4,012.50	0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50
000 - SIN OBRA	0.00	612.50	0.00	3,400.00	0.00	4,012.50	0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	612.50	0.00	3,400.00	0.00	4,012.50	0.00	4,012.50	4,012.50	4,012.50
047 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	6,562.50	0.00	38,672.00	0.00	45,234.50	0.00	45,234.50	45,234.50	45,234.50
000 - SIN OBRA	0.00	6,562.50	0.00	38,672.00	0.00	45,234.50	0.00	45,234.50	45,234.50	45,234.50



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	6,562.50	0.00	38,672.00	0.00	45,234.50	0.00	45,234.50	45,234.50	45,234.50
048 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	10,937.50	0.00	10,893.75	0.00	21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25
000 - SIN OBRA	0.00	10,937.50	0.00	10,893.75	0.00	21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	10,937.50	0.00	10,893.75	0.00	21,831.25	0.00	21,831.25	21,831.25	21,831.25
049 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	2,500.00	0.00	9,505.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	0.00	9,505.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	2,500.00	0.00	9,505.00	0.00	12,005.00	0.00	12,005.00	12,005.00	12,005.00
050 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
051 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
052 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
053 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	52,009.00	52,009.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	52,009.00	52,009.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	0.00	52,009.00	52,009.00	52,009.00
054 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
055 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
056 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	22,110.00	22,110.00
057 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	23,395.00	23,395.00
058 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	30,718.75	30,718.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	30,718.75	30,718.75
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	30,718.75	30,718.75



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 20 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
059 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	10,679.00	10,679.00
060 - MEJORA DE VIVIENDA E	0.00	0.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	14,496.00	14,496.00
061 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	10,475.00	10,475.00
062 - MEJORA DE VIVIENDAS	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
063 - MEJORAMIENTO DE VIVI	0.00	0.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	130,000.00	0.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	130,000.00	0.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	130,000.00	0.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	10,000.00	0.00	0.00	80,000.00	130,000.00	0.00	122,940.00	122,940.00	122,940.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	200,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	120,000.00	0.00	116,060.00	116,060.00	116,060.00
54200 14-227-02 20 7 Transferencias a Aso	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00
05 - MUJER	878,756.85	78,041.45	0.00	0.00	800,000.00	156,796.30	0.00	117,905.47	117,905.47	117,905.47
000 - SIN PROYECTO	878,756.85	78,041.45	0.00	0.00	800,000.00	156,796.30	0.00	117,905.47	117,905.47	117,905.47
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	878,756.85	78,041.45	0.00	0.00	800,000.00	156,796.30	0.00	117,905.47	117,905.47	117,905.47
000 - SIN OBRA	878,756.85	78,041.45	0.00	0.00	800,000.00	156,796.30	0.00	117,905.47	117,905.47	117,905.47
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	878,756.85	78,041.45	0.00	0.00	800,000.00	156,796.30	0.00	117,905.47	117,905.47	117,905.47
07 - SANEAMIENTO	1,386,868.75	170,329.00	0.00	563,747.57	400,935.89	1,720,009.43	0.00	1,347,301.21	1,347,301.21	1,347,301.21
001 - REPARACION DE SISTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	56,340.00	0.00	43,106.50	43,106.50	43,106.50
001 - REPARACION DE SISTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	56,340.00	0.00	43,106.50	43,106.50	43,106.50
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	56,340.00	0.00	43,106.50	43,106.50	43,106.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	56,340.00	0.00	43,106.50	43,106.50	43,106.50
002 - REPARACION DE SISTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00
001 - REPARACION DE SISTE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 21 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	26,896.00	26,896.00	26,896.00
003 - CONSTRUCCION DE DESA	143,000.00	0.00	0.00	23,738.21	89,455.45	77,282.76	0.00	76,282.76	76,282.76	76,282.76
000 - SIN ACTIVIDAD	143,000.00	0.00	0.00	23,738.21	89,455.45	77,282.76	0.00	76,282.76	76,282.76	76,282.76
001 - CONSTRUCCION DE DESA	143,000.00	0.00	0.00	23,738.21	89,455.45	77,282.76	0.00	76,282.76	76,282.76	76,282.76
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	143,000.00	0.00	0.00	6,248.21	89,455.45	59,792.76	0.00	59,792.76	59,792.76	59,792.76
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	17,490.00	0.00	17,490.00	0.00	16,490.00	16,490.00	16,490.00
004 - TREN DE ASEO CASCO U	800,000.00	0.00	0.00	11,585.18	0.00	811,585.18	0.00	556,825.67	556,825.67	556,825.67
001 - TREN DE ASEO CASCO U	800,000.00	0.00	0.00	11,585.18	0.00	811,585.18	0.00	556,825.67	556,825.67	556,825.67
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	0.00	11,585.18	0.00	811,585.18	0.00	556,825.67	556,825.67	556,825.67
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	545,350.67	545,350.67	545,350.67
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,585.18	0.00	11,585.18	0.00	11,475.00	11,475.00	11,475.00
005 - CONSTRUCCION DE EMBA	143,868.75	0.00	0.00	13,250.38	50,017.40	107,101.73	0.00	107,101.73	107,101.73	107,101.73
000 - SIN ACTIVIDAD	143,868.75	0.00	0.00	13,250.38	50,017.40	107,101.73	0.00	107,101.73	107,101.73	107,101.73
001 - CONSTRUCCION DE EMBA	143,868.75	0.00	0.00	13,250.38	50,017.40	107,101.73	0.00	107,101.73	107,101.73	107,101.73
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	143,868.75	0.00	0.00	0.00	50,017.40	93,851.35	0.00	93,851.35	93,851.35	93,851.35
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	13,250.38	0.00	13,250.38	0.00	13,250.38	13,250.38	13,250.38
006 - REPARACION DE SISTEM	0.00	4,675.00	0.00	22,385.00	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	4,675.00	0.00	22,385.00	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,675.00	0.00	22,385.00	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	4,675.00	0.00	22,385.00	0.00	27,060.00	0.00	27,060.00	27,060.00	27,060.00
007 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	14,800.75	0.00	14,800.75	0.00	13,408.75	13,408.75	13,408.75
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	14,800.75	0.00	14,800.75	0.00	13,408.75	13,408.75	13,408.75
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,800.75	0.00	14,800.75	0.00	13,408.75	13,408.75	13,408.75
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	5,908.00	5,908.00	5,908.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,500.75	0.00	7,500.75	0.00	7,500.75	7,500.75	7,500.75
008 - REPARACION DE SISTEM	0.00	2,275.00	0.00	16,300.00	0.00	18,575.00	0.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	2,275.00	0.00	16,300.00	0.00	18,575.00	0.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,275.00	0.00	16,300.00	0.00	18,575.00	0.00	17,815.00	17,815.00	17,815.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	2,275.00	0.00	10,000.00	0.00	12,275.00	0.00	11,515.00	11,515.00	11,515.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
009 - REPARACION DE SISTEM	0.00	875.00	0.00	9,150.00	0.00	10,025.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	875.00	0.00	9,150.00	0.00	10,025.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00
000 - SIN OBRA	0.00	875.00	0.00	9,150.00	0.00	10,025.00	0.00	9,931.00	9,931.00	9,931.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	875.00	0.00	6,000.00	0.00	6,875.00	0.00	6,781.00	6,781.00	6,781.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 22 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00
010 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	11,955.00	0.00	11,955.00	0.00	11,805.00	11,805.00	11,805.00
011 - LEVANTAMIENTO CENSO	0.00	162,504.00	0.00	43,500.00	0.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00
001 - LEVANTAMIENTO CENSO	0.00	162,504.00	0.00	43,500.00	0.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00
000 - SIN OBRA	0.00	162,504.00	0.00	43,500.00	0.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	162,504.00	0.00	43,500.00	0.00	206,004.00	0.00	206,004.00	206,004.00	206,004.00
012 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	18,912.80	18,912.80
001 - REPARACION DE SISTEM	0.00	0.00	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	18,912.80	18,912.80
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	18,912.80	18,912.80
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	18,912.80	18,912.80
013 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	209,500.25	0.00	209,500.25	0.00	208,482.00	208,482.00	208,482.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGR	0.00	0.00	0.00	209,500.25	0.00	209,500.25	0.00	208,482.00	208,482.00	208,482.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	209,500.25	0.00	209,500.25	0.00	208,482.00	208,482.00	208,482.00
24900 11-001-01 20 1 Otros Servicios Tecn	0.00	0.00	0.00	209,500.25	0.00	209,500.25	0.00	208,482.00	208,482.00	208,482.00
014 - APOYO CON MATERIAL D	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00
001 - APOYO CON MATERIAL D	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	23,670.00	23,670.00
015 - RECONSTRUCCION DE SI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,803.04	32,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,803.04	32,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE SI	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,803.04	32,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,803.04	32,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MEJORAS EN TANQUE DE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN TANQUE DE	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,462,557.91	806,165.80	0.00	1,053,028.04	1,422,956.81	3,898,794.94	0.00	3,438,801.53	3,438,801.53	3,438,801.53
01 - SEGURIDAD	1,912,557.91	366,165.80	0.00	426,262.54	967,354.91	1,737,631.34	0.00	1,514,409.07	1,514,409.07	1,514,409.07
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	46,938.00	46,938.00	46,938.00



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 23 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAN	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	43,964.00	43,964.00	43,964.00
002 - MANTENIMIENTO DE PAR	250,000.00	0.00	0.00	122,999.90	214,797.00	158,202.90	0.00	127,652.90	127,652.90	127,652.90
001 - MANTENIMIENTO DE PAR	250,000.00	0.00	0.00	122,999.90	214,797.00	158,202.90	0.00	127,652.90	127,652.90	127,652.90
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	122,999.90	214,797.00	158,202.90	0.00	127,652.90	127,652.90	127,652.90
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Repa	250,000.00	0.00	0.00	70,000.00	214,797.00	105,203.00	0.00	74,653.00	74,653.00	74,653.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	52,999.90	0.00	52,999.90	0.00	52,999.90	52,999.90	52,999.90
003 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,257.00	47,257.00	47,257.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,257.00	47,257.00	47,257.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,257.00	47,257.00	47,257.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,257.00	47,257.00	47,257.00
004 - REPARACION DE ALUMBR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
001 - REPARACION DE ALUMBR	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
005 - REPARACION DE ALUMBR	150,000.00	0.00	0.00	14,284.47	80,000.00	84,284.47	0.00	64,968.20	64,968.20	64,968.20
001 - REPARACION DE ALUMBR	150,000.00	0.00	0.00	14,284.47	80,000.00	84,284.47	0.00	64,968.20	64,968.20	64,968.20
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	14,284.47	80,000.00	84,284.47	0.00	64,968.20	64,968.20	64,968.20
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	70,000.00	0.00	50,683.73	50,683.73	50,683.73
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,284.47	0.00	14,284.47	0.00	14,284.47	14,284.47	14,284.47
006 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00
007 - CONSTRUCCION DE GRAD	150,000.00	312,165.80	0.00	115,124.75	0.00	577,290.55	0.00	577,290.55	577,290.55	577,290.55
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	312,165.80	0.00	115,124.75	0.00	577,290.55	0.00	577,290.55	577,290.55	577,290.55
001 - CONSTRUCCION DE GRAD	150,000.00	312,165.80	0.00	115,124.75	0.00	577,290.55	0.00	577,290.55	577,290.55	577,290.55
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	312,165.80	0.00	115,124.75	0.00	577,290.55	0.00	577,290.55	577,290.55	577,290.55
008 - MEJORAS EN CAMPO DE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN CAMPO DE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 24 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
009 - COMPRA DE TERRENO PA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
010 - COMPRA DE TERRENO PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - COMPRA DE TERRENO PA	207,557.91	0.00	0.00	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	207,557.91	0.00	0.00	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	207,557.91	0.00	0.00	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y S	207,557.91	0.00	0.00	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - REPARACION DE CERCA	0.00	54,000.00	0.00	3,912.00	0.00	57,912.00	0.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00
001 - REPARACION DE CERCA	0.00	54,000.00	0.00	3,912.00	0.00	57,912.00	0.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00
000 - SIN OBRA	0.00	54,000.00	0.00	3,912.00	0.00	57,912.00	0.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	54,000.00	0.00	3,912.00	0.00	57,912.00	0.00	49,587.00	49,587.00	49,587.00
013 - MANTENIMIENTO DE CAM	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAM	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00
014 - CANALIZACION DE AGUA	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	32,841.00	32,841.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	32,841.00	32,841.00
001 - CANALIZACION DE AGUA	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	32,841.00	32,841.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	32,841.00	32,841.00
015 - ELECTRIFICACION DE	0.00	0.00	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	92,471.42	92,471.42
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	92,471.42	92,471.42
001 - ELECTRIFICACION DE	0.00	0.00	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	92,471.42	92,471.42
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	92,471.42	92,471.42
016 - CONSTRUCCION DE TRES	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
001 - CONSTRUCCION DE TRES	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00
02 - PARTICIPACION CIUDA	1,050,000.00	400,000.00	0.00	434,951.50	250,000.00	1,634,951.50	0.00	1,410,995.12	1,410,995.12	1,410,995.12
000 - SIN PROYECTO	1,050,000.00	400,000.00	0.00	434,951.50	250,000.00	1,634,951.50	0.00	1,410,995.12	1,410,995.12	1,410,995.12
001 - SUBSIDIOS A PARTICIP	1,050,000.00	400,000.00	0.00	434,951.50	250,000.00	1,634,951.50	0.00	1,410,995.12	1,410,995.12	1,410,995.12



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 25 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	400,000.00	0.00	434,951.50	250,000.00	1,634,951.50	0.00	1,410,995.12	1,410,995.12	1,410,995.12
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,000,000.00	0.00	0.00	34,836.50	250,000.00	784,836.50	0.00	641,168.01	641,168.01	641,168.01
54200 15-011-01 20 8 Transferencias a Aso	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	50,000.00	0.00	0.00	400,115.00	0.00	450,115.00	0.00	428,827.11	428,827.11	428,827.11
03 - CULTURA	250,000.00	40,000.00	0.00	190,014.00	0.00	480,014.00	0.00	476,567.34	476,567.34	476,567.34
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	40,000.00	0.00	190,014.00	0.00	480,014.00	0.00	476,567.34	476,567.34	476,567.34
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	250,000.00	40,000.00	0.00	190,014.00	0.00	480,014.00	0.00	476,567.34	476,567.34	476,567.34
000 - SIN OBRA	250,000.00	40,000.00	0.00	190,014.00	0.00	480,014.00	0.00	476,567.34	476,567.34	476,567.34
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	400,000.00	0.00	396,553.34	396,553.34	396,553.34
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	40,014.00	0.00	40,014.00	0.00	40,014.00	40,014.00	40,014.00
04 - DEPORTES	250,000.00	0.00	0.00	1,800.00	205,601.90	46,198.10	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	1,800.00	205,601.90	46,198.10	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR	250,000.00	0.00	0.00	1,800.00	205,601.90	46,198.10	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	1,800.00	205,601.90	46,198.10	0.00	36,830.00	36,830.00	36,830.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	205,601.90	44,398.10	0.00	35,030.00	35,030.00	35,030.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
13 - PRO HONDURAS	2,957,513.70	478,383.52	0.00	2,927,309.07	3,568,109.57	2,795,096.72	0.00	2,479,345.66	2,479,345.66	2,479,345.66
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	2,857,513.70	478,383.52	0.00	2,895,709.07	3,468,109.57	2,763,496.72	0.00	2,472,790.66	2,472,790.66	2,472,790.66
000 - SIN PROYECTO	122,513.70	0.00	0.00	0.00	69,940.67	52,573.03	0.00	52,573.03	52,573.03	52,573.03
001 - PROYECTO PLAN DE DE	122,513.70	0.00	0.00	0.00	69,940.67	52,573.03	0.00	52,573.03	52,573.03	52,573.03
000 - SIN OBRA	122,513.70	0.00	0.00	0.00	69,940.67	52,573.03	0.00	52,573.03	52,573.03	52,573.03
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	122,513.70	0.00	0.00	0.00	69,940.67	52,573.03	0.00	52,573.03	52,573.03	52,573.03
001 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MURO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 02	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 02 C	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 26 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CALL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	156,082.90	0.00	0.00	556,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	156,082.90	0.00	0.00	556,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	156,082.90	0.00	0.00	556,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	400,000.00	156,082.90	0.00	0.00	556,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE LA RED	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	152,000.00	98,000.00	0.00	87,760.50	87,760.50	87,760.50
001 - MANTENIMIENTO DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	152,000.00	98,000.00	0.00	87,760.50	87,760.50	87,760.50
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	152,000.00	98,000.00	0.00	87,760.50	87,760.50	87,760.50
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	48,000.00	0.00	39,245.50	39,245.50	39,245.50
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,515.00	48,515.00	48,515.00
009 - CONSTRUCCION DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE LA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - REPARACION DE RED VI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 27 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - REPARACION DE LA RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA RED	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - REPARACION DE RED VI	0.00	12,175.62	0.00	0.00	0.00	12,175.62	0.00	12,175.62	12,175.62	12,175.62
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	12,175.62	0.00	0.00	0.00	12,175.62	0.00	12,175.62	12,175.62	12,175.62
000 - SIN OBRA	0.00	12,175.62	0.00	0.00	0.00	12,175.62	0.00	12,175.62	12,175.62	12,175.62
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	12,175.62	0.00	0.00	0.00	12,175.62	0.00	12,175.62	12,175.62	12,175.62
014 - MEJORAMIENTO DE MERC	0.00	20,000.00	0.00	16,395.38	0.00	36,395.38	0.00	21,520.35	21,520.35	21,520.35
001 - MEJORAMIENTO DE MERC	0.00	20,000.00	0.00	16,395.38	0.00	36,395.38	0.00	21,520.35	21,520.35	21,520.35
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	16,395.38	0.00	36,395.38	0.00	21,520.35	21,520.35	21,520.35
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	13,841.46	13,841.46	13,841.46
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	16,395.38	0.00	16,395.38	0.00	7,678.89	7,678.89	7,678.89
015 - REPARACION DE CALLE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,943.07	146,943.07	146,943.07
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,943.07	146,943.07	146,943.07
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,943.07	146,943.07	146,943.07
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	146,943.07	146,943.07	146,943.07
016 - CONSTRUCCION DE 165	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
001 - CONSTRUCCION DE 165	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	770,000.00	770,000.00
47210 13-109-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	740,000.00	740,000.00	740,000.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
017 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
018 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	53,925.00	0.00	90,014.25	0.00	143,939.25	0.00	140,339.25	140,339.25	140,339.25
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,925.00	0.00	90,014.25	0.00	143,939.25	0.00	140,339.25	140,339.25	140,339.25
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	53,925.00	0.00	90,014.25	0.00	143,939.25	0.00	140,339.25	140,339.25	140,339.25
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	53,925.00	0.00	12,774.00	0.00	66,699.00	0.00	63,099.00	63,099.00	63,099.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	77,240.25	0.00	77,240.25	0.00	77,240.25	77,240.25	77,240.25
019 - CONSTRUCCION DE TRAG	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 28 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TRAG	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00
020 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
021 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00
022 - REPARACION DE LA RED	0.00	7,875.00	0.00	7,709.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	7,875.00	0.00	7,709.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00
000 - SIN OBRA	0.00	7,875.00	0.00	7,709.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	7,875.00	0.00	7,709.00	0.00	15,584.00	0.00	15,584.00	15,584.00	15,584.00
023 - REPARACION DE LA RED	0.00	10,500.00	0.00	69,000.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	10,500.00	0.00	69,000.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	10,500.00	0.00	69,000.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	10,500.00	0.00	69,000.00	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00
024 - REPARACION DE LA RED	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
025 - REPARACION DE LA RED	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	13,825.00	13,825.00	13,825.00
026 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	384,746.60	317,586.00	67,160.60	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	384,746.60	317,586.00	67,160.60	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	384,746.60	317,586.00	67,160.60	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	384,746.60	317,586.00	67,160.60	0.00	66,800.00	66,800.00	66,800.00
027 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	235,940.00	70,000.00	165,940.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	235,940.00	70,000.00	165,940.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	235,940.00	70,000.00	165,940.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	235,940.00	70,000.00	165,940.00	0.00	25,940.00	25,940.00	25,940.00
028 - REPARACION DE RED V	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 29 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - REPARACION DE RED V	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
029 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	91,850.34	91,850.34
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	91,850.34	91,850.34
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	91,850.34	91,850.34
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	91,850.34	91,850.34
030 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	57,537.00	0.00	57,537.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	57,537.00	0.00	57,537.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	57,537.00	0.00	57,537.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	57,537.00	0.00	57,537.00	0.00	51,100.00	51,100.00	51,100.00
031 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
032 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	55,200.00	55,200.00
033 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
034 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	18,850.00	18,850.00
035 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
036 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	71,206.25	71,206.25
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	71,206.25	71,206.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	71,206.25	71,206.25
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	71,206.25	71,206.25
037 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	14,606.25	14,606.25
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	14,606.25	14,606.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	14,606.25	14,606.25
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	14,606.25	14,606.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 30 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
038 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	19,429.00	19,429.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	19,429.00	19,429.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	19,429.00	19,429.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	19,429.00	19,429.00
039 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
040 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	24,115.00	24,115.00
041 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
043 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
044 - CONSTRUCCION DE HAMA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
001 - CONSTRUCCION DE HAMA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,020.00	4,020.00	4,020.00
045 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - REPARACION DE RED VI	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
046 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,714.17	45,714.17	45,714.17
001 - REPARACION DE LA RED	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,714.17	45,714.17	45,714.17
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,714.17	45,714.17	45,714.17



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 31 de 34

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	45,714.17	45,714.17	45,714.17
047 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	157,528.51	157,528.51	157,528.51
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	157,528.51	157,528.51	157,528.51
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	157,528.51	157,528.51	157,528.51
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	157,528.51	157,528.51	157,528.51
048 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	64,000.32	64,000.32	64,000.32
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	64,000.32	64,000.32	64,000.32
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	64,000.32	64,000.32	64,000.32
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	64,000.32	64,000.32	64,000.32
03 - APOYO AL DESARROLLO	100,000.00	0.00	0.00	31,600.00	100,000.00	31,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	31,600.00	100,000.00	31,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
001 - SUBSIDIOS A LA PEQU	100,000.00	0.00	0.00	31,600.00	100,000.00	31,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	31,600.00	100,000.00	31,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	31,600.00	100,000.00	31,600.00	0.00	6,555.00	6,555.00	6,555.00
14 - INFRAESTRUCTURA	3,187,658.79	2,663,454.91	0.00	1,198,179.00	1,672,748.29	5,376,544.41	0.00	4,258,489.05	4,258,489.05	4,258,489.05
01 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,798,444.60	422,843.73	0.00	0.00	0.00	2,221,288.33	0.00	1,271,934.42	1,271,934.42	1,271,934.42
000 - SIN PROYECTO	1,798,444.60	422,843.73	0.00	0.00	0.00	2,221,288.33	0.00	1,271,934.42	1,271,934.42	1,271,934.42
001 - CUOTA AMHON	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00	72,068.41	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPER	175,751.37	15,608.29	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,751.37	15,608.29	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de C	175,751.37	15,608.29	0.00	0.00	0.00	191,359.66	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APORTACION A MANCOMU	1,550,624.82	407,235.44	0.00	0.00	0.00	1,957,860.26	0.00	1,271,934.42	1,271,934.42	1,271,934.42
000 - SIN OBRA	1,550,624.82	407,235.44	0.00	0.00	0.00	1,957,860.26	0.00	1,271,934.42	1,271,934.42	1,271,934.42
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	1,550,624.82	407,235.44	0.00	0.00	0.00	1,957,860.26	0.00	1,271,934.42	1,271,934.42	1,271,934.42
02 - EDIFICACIONES MUNICI	1,389,214.19	2,240,611.18	0.00	1,198,179.00	1,672,748.29	3,155,256.08	0.00	2,986,554.63	2,986,554.63	2,986,554.63
000 - SIN PROYECTO	694,607.19	0.00	0.00	6,000.00	85,671.80	614,935.39	0.00	608,935.39	608,935.39	608,935.39
001 - APORTACION A PROYECT	694,607.19	0.00	0.00	6,000.00	85,671.80	614,935.39	0.00	608,935.39	608,935.39	608,935.39
000 - SIN OBRA	694,607.19	0.00	0.00	6,000.00	85,671.80	614,935.39	0.00	608,935.39	608,935.39	608,935.39
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	694,607.19	0.00	0.00	6,000.00	85,671.80	614,935.39	0.00	608,935.39	608,935.39	608,935.39
001 - COMPRA DE TERRENO PA	694,607.00	0.00	0.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	694,607.00	0.00	0.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PA	694,607.00	0.00	0.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y S	694,607.00	0.00	0.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 32 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CONSTRUCCION DE LAS	0.00	2,148,611.18	0.00	1,050,000.00	842,469.49	2,356,141.69	0.00	2,295,700.00	2,295,700.00	2,295,700.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,148,611.18	0.00	1,050,000.00	842,469.49	2,356,141.69	0.00	2,295,700.00	2,295,700.00	2,295,700.00
001 - CONSTRUCCION DE LAS	0.00	2,148,611.18	0.00	1,050,000.00	842,469.49	2,356,141.69	0.00	2,295,700.00	2,295,700.00	2,295,700.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	140,474.60	0.00	1,050,000.00	102,469.49	1,088,005.11	0.00	1,045,700.00	1,045,700.00	1,045,700.00
47110 13-109-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	2,008,136.58	0.00	0.00	740,000.00	1,268,136.58	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00
003 - AMPLIACION Y REPARAC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,106.75	10,106.75	10,106.75
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,106.75	10,106.75	10,106.75
001 - AMPLIACION Y REPARAC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,106.75	10,106.75	10,106.75
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	10,106.75	10,106.75	10,106.75
004 - MEJORAMIENTO DEL CEM	0.00	62,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	24,288.73	24,288.73	24,288.73
001 - MEJORAMIENTO DEL CEM	0.00	62,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	24,288.73	24,288.73	24,288.73
000 - SIN OBRA	0.00	62,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00	52,000.00	0.00	24,288.73	24,288.73	24,288.73
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Repa	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,288.73	15,288.73	15,288.73
005 - MEJORAS EN CENTRO CO	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00
001 - MEJORAS EN CENTRO CO	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	7,179.00	7,179.00
006 - CONSTRUCCION DE MINI	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,344.76	40,344.76	40,344.76
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,344.76	40,344.76	40,344.76
001 - CONSTRUCCION DE MINI	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,344.76	40,344.76	40,344.76
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	40,344.76	40,344.76	40,344.76
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-01 - DONACIONES MANCOMUNIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14-227-02 - DONACION DE COMPANIA GABRIEL COUTO.	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00
15-011-01 - DONACIÓN DE SEDIS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
15-011-03 - FHIS	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	2,979,214.19	0.00	0.00	2,429,386.77	2,069,386.77	3,339,214.19	0.00	3,051,822.57	3,051,822.57	3,051,822.57
13-109-01 - PRÉSTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,008,136.58	0.00	740,000.00	740,000.00	2,008,136.58	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00
11-011-01 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	57,202.00	57,202.00	57,202.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,063,571.01	3,704,648.15	0.00	7,650,313.17	7,650,313.17	17,768,219.16	0.00	13,901,982.54	13,901,982.54	13,901,982.54
Total	17,042,785.20	10,582,344.23	0.00	10,619,699.94	10,459,699.94	27,985,129.43	0.00	19,388,957.11	19,388,957.11	19,388,957.11

Tipo de Presupuesto: Deuda



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 33 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.56
00 - SIN SUBPROGRAMA	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.56
000 - SIN PROYECTO	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.56
001 - AMORTIZACION DE PRES	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	689,780.01	0.00	508,774.99	508,774.99	508,774.99
000 - SIN OBRA	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	689,780.01	0.00	508,774.99	508,774.99	508,774.99
72120 11-001-01 30 1 Amortizacion Prestam	689,780.01	0.00	0.00	0.00	0.00	689,780.01	0.00	508,774.99	508,774.99	508,774.99
002 - PAGO DE INTERESES A	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250,515.43	0.00	167,127.57	167,127.57	167,127.57
000 - SIN OBRA	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250,515.43	0.00	167,127.57	167,127.57	167,127.57
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Presta	250,515.43	0.00	0.00	0.00	0.00	250,515.43	0.00	167,127.57	167,127.57	167,127.57
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.5
Total	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.5

Total	24,783,172.47	11,931,204.35	0.00	11,358,143.93	11,358,143.93	36,714,376.82	0.00	24,676,353.13	24,676,353.13	24,676,353.13
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:02 a.m.

Página: 34 de 34

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL



Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE



Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xh6XNEgA6YtYhZtX+X4jm0l66o/vHZJW4qIHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9V8bHmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukoX/v0b0p6k1q1xu6PEupjRQSzV10A0j
4ozbQGM4qQhHSqgDKqOv05H4mbyRZ3x9ODMsx1JAVV+vgtlisVSNDUWJNNi6X433v3KE
UjIKzovVikzB72ID4gzCWZVcQJ2GkqGOJITzqJMQN3BSzyjP7vYNxoc58fx0lkXTSxQ2vq8zZBB0DT9nBYReM4oT0td4GPUTWp4ihH74=



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:03 a.m.

Página: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,913,111.88	745,451.01	0.00	197,580.09	33,309.16	5,822,813.82	0.00	3,889,764.42	3,889,764.42	3,889,764.42
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	990,976.97	379,954.55	0.00	254,800.00	319,271.50	1,306,462.02	0.00	689,594.46	689,594.46	689,594.46
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	896,000.98	223,454.56	0.00	86,063.90	545,863.33	659,676.11	0.00	232,134.58	232,134.58	232,134.58
TOTAL	6,800,091.83	1,348,860.12	0.00	538,443.99	898,443.99	7,788,961.95	0.00	4,811,493.46	4,811,493.46	4,811,493.46
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,314,429.20	1,059,470.87	0.00	3,901,120.37	3,228,342.90	6,046,677.54	0.00	4,914,913.32	4,914,913.32	4,914,913.32
400 - BIENES CAPITALIZABLES	6,174,033.66	6,467,528.73	0.00	6,137,292.35	5,335,142.67	15,463,712.07	0.00	9,791,042.27	9,791,042.27	9,791,042.27
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,554,322.34	1,035,344.63	0.00	781,267.22	1,886,214.37	6,474,739.82	0.00	4,683,001.52	4,683,001.52	4,683,001.52
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	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.56
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	17,983,080.64	10,562,344.23	0.00	10,819,699.94	10,469,699.94	28,925,424.67	0.00	20,064,859.67	20,064,859.67	20,064,859.67
TOTAL	24,783,172.47	11,931,204.35	0.00	11,358,143.93	11,358,143.93	36,714,376.82	0.00	24,676,353.13	24,676,353.13	24,676,353.13

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,571,270.55	747,922.17	0.00	162,468.98	162,468.98	3,319,192.72	0.00	1,265,256.39	1,265,256.39	1,265,256.39
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,063,571.01	3,704,648.15	0.00	7,650,313.17	7,650,313.17	17,768,219.16	0.00	13,901,982.54	13,901,982.54	13,901,982.54
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	940,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	940,295.44	0.00	675,902.56	675,902.56	675,902.56
11-011-01-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	84,459.45	0.00	0.00	0.00	84,459.45	0.00	57,202.00	57,202.00	57,202.00
13-109-01-20 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,008,136.58	0.00	740,000.00	740,000.00	2,008,136.58	0.00	1,990,000.00	1,990,000.00	1,990,000.00
14-227-01-20 - DONACIONES MANCOMUNIDAD	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
14-227-02-20 - DONACION DE COMPANIA GABRIEL COUTO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,880.00	6,880.00	6,880.00
15-011-01-20 - DONACION DE SEDIS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	341,000.00	341,000.00	341,000.00
15-011-03-20 - FHIS	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	0.00	70.00	70.00	70.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	4,228,621.28	600,937.95	0.00	375,975.01	735,975.01	4,469,759.23	0.00	3,346,237.07	3,346,237.07	3,346,237.07
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	2,979,214.19	0.00	0.00	2,429,386.77	2,069,386.77	3,339,214.19	0.00	3,051,822.57	3,051,822.57	3,051,822.57
Total	24,783,172.47	11,931,204.35	0.00	11,358,143.93	11,358,143.93	36,714,376.82	0.00	24,676,353.13	24,676,353.13	24,676,353.13

Observaciones:



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:03 a.m.

Página: 2 de 2

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal



MARLON ELIOBER BURGOS
CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XNEgAbYYLHtX+X4jm0l66oVHZJW4qlHLNQc3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcXv0b0p6k1q1xu6PEupjRQSzV10A0j4ozbQGMy
4qQirhA2Qfkuj4ZJA99msXGFaA+UaPF91KbYeeoADl2A2d2FMcj5f2u/L9piGs2FXlmKS+C3TlGHCEsWkUHga88ZaMmMku86AGRR/64CVJULRQ2Wuk7+4nMPSR2l0au+JE0Z7 L84yxsvUlaImNo8Wos2aKTl6xGb4E=



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019
Hora : 11:04 a.m.
Página: 1 de 1

Ingresos Devengados	30,949,331.56
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,676,353.13
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,272,978.43
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	6,272,978.43
Ingresos Percibidos	30,356,056.57
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,676,353.13
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,679,703.44

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL



Tesorero(a) Municipal

NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE



0981J3Xh8XNEgAbYYLHtX+X4m086oVHZJW4qIHLN0c3n2xDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHmZa5Kcmx+PF+MYDdFLCukXV0bOp6k1q1nu6PEupRQ5zV10AQ4ezbQGM4gQI/ExYotImb/qnBFWLPvEmw8oGFj3bC129gUcP4PDZ2SZNVWkOP931Y+Ry7gCyECRGqI8678SrYjmtB0s2nKbnN945Yo+Jji+v1XOILW64+1mPknGwK4K4uader8k6W
tMaLDjHYp58OcmqDRaihiQWNZ2U=



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ
Responsable: NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 09/10/2019

Hora: 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

RAMON ISABEL DIAZ RAMIREZ

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

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

Número Identidad

0981J3Xhtk6XNEgAbYYLHtZtX+X4jm0i66o/vHZJW4qIHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcXv0b0p6k1q1bu6PEupjRQSzV10A0j4ozbQGMy
4qQhjewpdhHaWH+uRgKBJQv2PXqdC84X2x4xLmH2tgT2mfW9+Qf8K7680cH8BP SpuToSrWeg5ZYCysrJ8BewPhDF9Kxhw9fpsbGL2p4oQcVlWXZQ4rAKjdWw/IsOOKuc05A
UU+9Y+dC5ipmZeoeCJQzQKM6MD0Bw=



Santa Rita, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Responsable: OSIRIS NAZARETH CANTARERO LEMUS

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 09/10/2019

Hora: 11:06 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



OSIRIS NAZARETH CANTARERO LEMUS

Nombre Completo del Responsable del Fondo

SECRETARÍA

DEPARTAMENTO

DE JUSTICIA

Firma Responsable del Fondo

0401-1996-00075

Número Identidad

RAMON ISABEL DIAZ RAMIREZ

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

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

0421-1996-00457

Número Identidad

0981J3Xhtk6XNEgAbYYLHztX+X4jm0l66o/vHZJW4qIHLNQC3n2xDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcXv0b0p6k1q1txu6PEupjRQSzV10A0j4ozbQGMMy
4qQIQ27UosDRS/s8iGz4e5E9Qy+y3MKIZjF0EwWTg0UO+jaL4t6i63ZjWk55qMxE3eXF0rqrlkhv1j81T3rJ6uRVWxytsnY6Xkc0sq2kYVWp9cosqotla754TazvzA8t27RvI
gOzsCl7Mb44qdT2DjIPce/MM/WQY=

09/10/2019 11:06:19 a.m.



Cuenta de Tesorería
Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/10/2019
Hora : 11:07 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	1,361,421.79	1,361,421.79
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	29,126,502.95	29,126,502.95
Presupuestario	0.00	28,994,634.78	28,994,634.78
Extrapresupuestario	0.00	131,868.17	131,868.17
3. Disponible Total	0.00	30,487,924.74	30,487,924.74
4. Pagos del Periodo	0.00	24,676,353.13	24,676,353.13
Presupuestario	0.00	24,676,353.13	24,676,353.13
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	5,811,571.61	5,811,571.61

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0

Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000362-7	CHEQUES	1,423,650.18
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-112-007111-6	AHORROS	1,536.04
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-112-019639-3	AHORROS	4,348,856.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-102-000016-4	CHEQUES	45,904.26
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-112-010194-5	AHORROS	24,592.90
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-112-009715-8	AHORROS	24,828.10
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-033-000043-0	CHEQUES	1,380.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,870,747.89

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	5,811,571.61	Saldo del Periodo	5,870,747.89
(+) Notas de Crédito	11,975.98	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	47,200.30
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	5,823,547.59	Saldos Conciliados del Periodo	5,823,547.59



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:07 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

SERGIO ANTONIO BORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS
CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

WILLY YAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XNEgAbYYLHztX+X4jm0I66o/VHZJW4qIHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Korx+PF+MYDdFLOukcX/v0b0p6k1q1xu6PEupjRQ.SzV10A0j4czbQGMy
4qQgv6IKCoF4qHHF4fjTTBo7mz+UGmsr42aw0dxgF1SHcE9wC9xx0VU91tp0vRdZSVjsKbe77/s2qB8lslFnBYnG10hASOmUnoNT7rcD25wvLLVOboGbL0c593tJfPzojQHIZy sUTOy8F3VWk73pVQY+ft/MIXTaxNd=



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	15	01	51-102	12/11/2018	12/08/2020	2 AÑOS	12.00	2,500,000.00	2,500,000.00	666,848.85	204,627.57	4	TESORO NACIONAL	1,831,151.15	215,032.74	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
TOTAL GENERAL									2,500,000.00	2,500,000.00	666,848.85	204,627.57			1,831,151.15	215,032.74	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal



NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

C0981J3XhK6XNEgAbYYLHztX+X4jm0I66o/vHZJW4qIHLNQc3n2xXDPBgmX4gPg5w0nZ9VWbHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcX/v0b0p6k1q1ku8PEupjRQSzV10A0j4czbQGMy

4qQjMRK8/oD6sDn37HibXJDuwYJ75K1fBoGIJo5aFKokPoQp76DYdzbaHMMwE8whU/cHWD3smctP2jYA+84OdBldBi68W41KzpWgrNpoGiT0JMCJQaOi+JSWS/9DSZYottndgW APP+hXDi9ZDiauVwE/h6PI0dRJKe0=



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Página: 1 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
884	TERRENO DE DISTRIBUCION DEL AGUA POTABLE	1.00	60,000.00	60,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO LA CRUCITA
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	83,000.00	83,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	PIEDRAS COLORADAWS
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CALLE	1.00	200,000.00	200,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL MOSCARRON
DP	TERRENO PARA CEMENTERIO	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO, BUENOS AIRES
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	110,000.00	110,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RAMADA I
DP	TERRENO PARA HABILITAR TRAMO CARRETERO	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CUCHILLA
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	55,000.00	55,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL RAIZAL
90	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	20,000.00	20,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LAS DELICIAS
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	52,000.00	52,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	TIERRA FRIA II
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	25,000.00	25,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	PLAN DEL LIMON
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO	1.00	15,750.00	15,750.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	PLAN DEL LIMON
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	110,000.00	110,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LAS MESAS
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	MIRASOL
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	5,000.00	5,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SANTA ANITA, EL TAMARINDO
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	TAMARINDO II
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	5,000.00	5,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LAS MESAS
512	TERRENO PARA RELLENO SANITARIO	1.00	548,000.00	548,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LOS ARROZALES, SANTA RITA
DP	TERRENO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
84	TERRENO ESCUELA SAUL BUESO	1.00	500,000.00	500,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO BUENOS AIRES
DP	TERRENO ESCUELA RIO AMARILLO	1.00	500,000.00	500,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RIO AMARILLO
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO	1.00	128,861.95	128,861.95	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RIO AMARILLO
DP	TERRENO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	200,000.00	200,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RIO AMARILLO
DP	TERRENO DEL JARDIN DE NIÑOS	1.00	400,000.00	400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RIO AMARILLO
442	COMPRA DE TERRENO DE CASCADA EL RUBI	1.00	48,750.00	48,750.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LOS PLANES DE LA BREA



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 2 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO DEL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL SALAMO
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE REPRESA	1.00	5,000.00	5,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL ESCONDIDO
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	TIERRA FRIA II
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL Y CEMENTERIO	1.00	130,000.00	130,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LANCETILLAL
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	209,000.00	209,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CASTELLONA
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CUCHILLA, MIRASOL
ESCR	TERRENO PARA APERTURA DE CARRETERA	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	MIRASOL
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	130,000.00	130,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
DP	COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	52,500.00	52,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CAMPAMENTO
DP	COMPRA DE TERRENO PARA ESCUELA	1.00	15,000.00	15,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SAN FRANCISCO OTUTA
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMINO	1.00	25,000.00	25,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CASTELLONA
DP	TERRENO PARA AMPLIACION DE CARRETERA	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	VADO ANCHO
DP	TERRENO CON FUENTE DE AGUA	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	NARANJALES
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	170,000.00	170,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	MIRASOL
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	21,000.00	21,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PEDERNAL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA LA REFORMA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL CAMPAMENTO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CASITA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	20,000.00	20,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RABINAL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL CARRIZAL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	AGUA CALIENTE
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE PARQUE DE AREAS VERDES	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL TIGRE
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL BARRANCON
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL TAMARINDO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Página: 3 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PEDERNAL
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	5,000.00	5,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LOS RANCHOS
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LONDRES
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BUENA VISTA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL RAIZAL
DP	TERRENO PARA CANCHA DE FOOTBALL	1.00	2,500.00	2,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA VEGONA
DP	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	17,500.00	17,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA MIRASOL
DP	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CASTELLONA
DP	TERRENO PARA PROTECCION DE FUENTE DE AGUA	1.00	110,000.00	110,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LANCETILLAL
3	TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	52,500.00	52,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CAMPAMENTO
DP	TERRENO PARA ESCUELA	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	VEGA GRANDE
DP	TERRENO PARA CEMENTERIO	1.00	60,000.00	60,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SAN JERONIMO
DP	TERRENO PARA CENTRO COMUNAL	1.00	20,000.00	20,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL BARRANCON
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL Y CEMENTERIO	1.00	40,000.00	40,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LANCETILLAL
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE IGLESIA CATOLICA	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CUCHILLA
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	255,000.00	255,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LONDRES
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	70,000.00	70,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PLANON LA LIBERTAD
DP	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA UNION OTUTA
DP	TERRENO PARA AMPLIACION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PEDERNAL
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA Y SALON DE USOS MULTIPLES	1.00	400,000.00	400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
443	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	1.00	400,000.00	400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO LA RONDA
DP	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	550,000.00	550,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL SALAMO
DP	TERRENO ANEXO ESCUELA	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL SALAMO
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ	1.00	57,888.05	57,888.05	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL SALAMO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 4 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LOS ACHIOTES
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA UNION OTUTA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	75,000.00	75,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA MIRASOL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA LONDRES
1006	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	TIERRA FRIA I
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	TIERRA FRIA II
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL ROSARIO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL CONAL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL LIMON
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CASTELLONA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	15,000.00	15,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL JARAGUA
DP	TERRENO CENTRO DE SALUD	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL ZAPOTE
DP	TERRENO PARA CENTRO DE SALUD	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA ARADA OTUTA
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LAS DELICIAS
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PINABETON
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CEMENTERIO	1.00	4,000.00	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL CONAL
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	12,000.00	12,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	VARA DE COHETE
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA	1.00	10,000.00	10,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PLANON, LA VEGONA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	PLANES DE LA BREA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA LOS RANCHOS
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	40,000.00	40,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA EL FLORIDO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	15,000.00	15,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA LA HUERTONA
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA RIO BLANCO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA LIBERTAD



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 5 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	80,000.00	80,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL JARAL
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	VARA DE COHETE
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	10,000.00	10,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	MIRASOL
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	43,000.00	43,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA HUERTONA
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FOOTBALL	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA CUCHILLA
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE JUZGADO DE PAZ	1.00	208,708.48	208,708.48	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL ESTRIBO
DP	TERRENO RESERVA MIRAMUNDO	1.00	300,000.00	300,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CERRO MIRAMUNDO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL MIRADOR
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	ALDEA RASTROJITOS
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	75,000.00	75,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL ROSARIO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	VADO ANCHO
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	150,000.00	150,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL PEDERNAL
DP	TERRENO ESCUELA RURAL	1.00	30,000.00	30,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	PLAN GRANDE
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	8,000.00	8,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SAN ANTONIO BUENOS AIRES
DP	TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	1.00	100,000.00	100,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	PIEDRAS COLORADAS
DP	TERRENO PARA TANQUE DE AGUA POTABLE EN BARRIO LA CRUCITA	1.00	20,000.00	20,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	LA CRUCITA
DP	TERRENO PARA ESCUELA EN ALDEA CHORRERON	1.00	30,600.00	30,600.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EL CHORRERON
26	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN ALDEA TASTROJITOS	1.00	73,000.00	73,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RASTROJITOS
25	COMPRA DE UN SOLAR DONDE SE CONSTRUIRÁ TANQUE DE AGUA POTABLE UBICADO EN BARRIO LA CRUCITA	1.00	70,000.00	70,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO LA CRUCITA
27	TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPITA	1.00	400,000.00	400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EN EL MUNICIPIO
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER	1.00	25,000.00	25,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	EL MUNICIPIO	EL CONAL
DP	COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA	1.00	15,000.00	15,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	JARAGUA MIRASOL
DP	TERRENO DE KINDER LA REPUBLICA	1.00	400,000.00	400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO NUEVO
DP	TERRENO DE RASTRO PUBLICO	1.00	50,000.00	50,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO MESOPOTAMIA



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Página: 6 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
34	TERRENO DE CENTRO DE SALUD	1.00	500,000.00	500,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO DE CEMENTERIO GENERAL	1.00	200,000.00	200,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	BARRIO BUENOS AIRES
	Terrenos			13,289,058.48			
20	INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	1.00	6,000.00	6,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,400,000.00	2,400,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	A LA MUNICIPALIDAD	BARRIO EL CENTRO
2	ESCUELA RODOLFO ROJAS	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA UNION OTUTA
3	ESCUELA VIVIAN DE SERRANO	1.00	2,800.00	2,800.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA LEONITA
4	KINDER	1.00	12,500.00	12,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA LIBERTAD
5	ESCUELA	1.00	13,000.00	13,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL JARAL
6	ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA	1.00	715,954.97	715,954.97	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SANTA RITA
7	ESCUELA	1.00	4,160.00	4,160.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL CHORRERON
8	ESCUELA	1.00	8,650.00	8,650.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA VEGONA
9	ESCUELA	1.00	8,650.00	8,650.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	SANTO DOMINGO
10	ESCUELA	1.00	30,116.00	30,116.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CAMPAMENTO
11	CENTRO DE CULTURA POPULAR	1.00	80,000.00	80,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
12	ESCUELA	1.00	4,000.00	4,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	GOTAS DE SANGRE No.1
13	ESCUELA	1.00	3,000.00	3,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LONDRES
14	CENTRO BASICO	1.00	1,500.00	1,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	RIO AMARILLO
15	ESCUELA	1.00	6,900.00	6,900.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL GOBIADO
16	UNIDAD DE SALUD	1.00	15,000.00	15,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	LA LIBERTAD
17	CENTRO DE SALUD	1.00	2,000.00	2,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL MIRADOR
18	ESCUELA	1.00	8,800.00	8,800.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL RAIZAL
21	ESCUELA	1.00	1,000.00	1,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	EL MOSCARRON
19	ESCUELA	1.00	5,800.00	5,800.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	AL MUNICIPIO	IRAYOL



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 7 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Edificios				3,332,830.97			
MSRUT11	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT14	ESCRITORIO	1.00	2,700.00	2,700.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT20	COMPUTADORA HP PANTALLA PLANA	1.00	22,495.00	22,495.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT21	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	1.00	3,245.00	3,245.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM12	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT26	SEMPROM/8GHZ	1.00	17,495.00	17,495.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROM01	PROCESADOR JPIV	1.00	5,999.99	5,999.99	ALEJANDRINA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROM02	COMPUTADORA	1.00	22,495.00	22,495.00	ALEJANDRINA HERNANDEZ	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUMA02	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	ERIC ANIBAL AQUINO VASQUEZ	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUMA03	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	ERIC ANIBAL AQUINO VASQUEZ	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUMA04	SILLA SECRETARIAL	1.00	800.00	800.00	ERIC ANIBAL AQUINO VASQUEZ	ENCARGADO UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM01	ESCRITORIO SECRETARIA COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM11	SILLA EJECUTIVA DE CUERO	1.00	1,104.79	1,104.79	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ01	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ05	SILLA CON TAPIZ COLOR CAFE OSCURO	1.00	500.00	500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ07	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ10	MUEBLE PARA BARRA	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM19	TELEFONO THOMSON	1.00	1,500.00	1,500.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM29	JUEGO DE MUEBLES DE SALA	1.00	12,500.00	12,500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM30	EQUIPO DE SONIDO PEAVEY PVI	1.00	30,449.55	30,449.55	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM23	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	6,714.99	6,714.99	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM32	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRC02	MUEBLE DE MADERA	1.00	16,500.00	16,500.00	MARIA TERESA RAMIREZ ABREGO	ENCARGADA DE CAFETERIA	EDIFICIO MUNICIPAL



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Página: 8 de 14

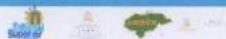
Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRTM24	UPS REGULADOR	1.00	2,001.00	2,001.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ13	BOMBAS	2.00	21,425.70	42,851.40	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM34	COMPUTADORA HP	1.00	20,170.00	20,170.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT30	COMPUTADORA	1.00	7,500.00	7,500.00	JAIRÓ DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM35	SILLA EJECUTIVA	1.00	6,600.00	6,600.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ14	ESCALERA	1.00	7,500.00	7,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM26	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO	1.00	8,000.00	8,000.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM25	COMPUTADORA HP	1.00	20,189.00	20,189.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT18	COMPUTADORA HP	1.00	20,502.82	20,502.82	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM33	VENTILADOR	2.00	950.00	1,900.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM21	VENTILADOR	1.00	680.00	680.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC13	VENTILADOR	1.00	680.00	680.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT29	IMPRESORA EPSON L555	1.00	4,861.65	4,861.65	JAIRÓ DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT16	IMPRESORA EPSON L555	1.00	6,608.94	6,608.94	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ12	MESA DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DPTO. MCIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DPTO. MCIPAL DE JUSTICIA
MSRAC01	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC02	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC03	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC04	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	400.00	400.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC05	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA BROTHERS	1.00	3,500.00	3,500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC06	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC07	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC08	MUEBLE PARA GUARDAR PAPELERIA	1.00	500.00	500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRSM29	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL	1.00	1,599.00	1,599.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 9 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRUT28	VENTILADOR	1.00	500.00	500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPQ	1.00	4,997.50	4,997.50	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC23	IMPRESORA HP9800	1.00	9,500.00	9,500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCP06	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	25,000.00	25,000.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERA	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCP07	UPS REGULADOR	1.00	1,795.00	1,795.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERA	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCT05	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT06	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT07	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT10	GUILLOTINA	1.00	603.00	603.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROC02	UPS REGULADOR (CDP)	1.00	921.00	921.00	MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM22	MUEBLE DE MADERA	1.00	3,000.00	3,000.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM20	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,332.45	5,332.45	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRC14	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L355	1.00	5,129.00	5,129.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT17	UPS REGULADOR	1.00	2,001.00	2,001.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM31	COLUMNAS PARA EQUIPO DE SONIDO	1.00	1,580.00	1,580.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCAM15	UPS REGULADOR	1.00	2,001.00	2,001.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUMA04	MINILAPTOP	1.00	1,100.00	1,100.00	ERIC ANIBAL AQUINO VASQUEZ	ENCARGADO DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC18	GPS GARWIN VENTURE	1.00	5,000.00	5,000.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC24	IMPRESORA SAMSUNG ML 16	1.00	2,386.00	2,386.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC25	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	25,000.00	25,000.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM21	SILLA SECRETARIAL	1.00	3,703.81	3,703.81	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC17	GPS DARWIN VENTURE	1.00	5,000.00	5,000.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC19	GPS (AMARILLO, NEGRO, BLANCO)	1.00	4,300.00	4,300.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC34	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	1,200.00	1,200.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 10 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRAC35	SILLA SECRETARIAL SEMI EJECUTIVA COLOR AZUL	1.00	1,200.00	1,200.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC37	BRUJULAS MARCA SUNTON Y BRUNTON	1.00	3,500.00	3,500.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP03	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP05	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	500.00	500.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP10	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LEXMARK	1.00	2,723.90	2,723.90	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT03	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROC03	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL	1.00	1,104.79	1,104.79	MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM01	ESCRITORIO DE MADERA DE 6 GAVETAS	1.00	700.00	700.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM03	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,950.00	10,950.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM05	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL	1.00	19,200.00	19,200.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM12	SILLA CON TAPIZ COLOR CAFE OSCURO	1.00	400.00	400.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM15	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	1.00	6,000.00	6,000.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM18	FAX PANASONIC	1.00	1,895.00	1,895.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT02	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT03	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT07	MUEBLE METALICO COLOR NEGRO DE RODOS DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,000.00	1,000.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT09	PIZARRA ACRILICA PEQUEÑA	1.00	500.00	500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT10	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	1,200.00	1,200.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT23	DATA SHOW	1.00	16,995.00	16,995.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT24	CAMARAS FOTOGRAFICAS	1.00	5,495.00	5,495.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT25	CAMARA DE VIDEO	1.00	5,995.00	5,995.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT27	SERVIDOR	1.00	17,495.00	17,495.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRC01	MICROONDA SHARP	1.00	1,950.00	1,950.00	MARIA TERESA RAMIREZ ABREGO	ENCARGADA CAFETERIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM07	SILLA GIRATORIO SEMI EJECUTIVA COLOR NEGRA	1.00	2,057.00	2,057.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 11 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRAM09	EQUIPO DE SONIDO	1.00	6,648.50	6,648.50	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM10	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	600.00	600.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM13	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM16	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM18	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM20	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM02	MUEBLE SECRETARIAL COMPACTO COLOR BLANCO	1.00	800.00	800.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM03	TELEFAX MARCA HP	1.00	2,750.00	2,750.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM05	ARCHIVO METALICO BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM06	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM07	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM10	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSCP12	UPS 500VA/6	1.00	1,595.00	1,595.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	PRESUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM27	COMPUTADORA DELL CORE i5	1.00	31,665.15	31,665.15	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM28	UPS 500VA/6	1.00	1,595.00	1,595.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC40	UPS 500VA/6	1.00	1,595.00	1,595.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT31	UPS 500VA/6	2.00	1,595.00	3,190.00	JAIR DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP11	COMPUTADORA DELL CORE i5	1.00	31,665.15	31,665.15	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ15	UPS 500VA/6	1.00	1,595.00	1,595.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM29	IMPRESORA EPSON LQ-590III MATRI	1.00	8,262.65	8,262.65	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP12	IMPRESORA EPSON L4150	1.00	5,694.99	5,694.99	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
MSRDMJ03	TECLE	1.00	1,800.00	1,800.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	OFICINA DEL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
MSRTM05	IMPRESORA EPSON L4150	1.00	5,694.99	5,694.99	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MSRCT11	UPS 500VA/6	1.00	1,595.05	1,595.05	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE CONTROL TRIBUTARIO



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 12 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRTM02	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM03	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM04	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM09	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	1.00	25,000.00	25,000.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM15	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL AL-2040CS	1.00	13,776.25	13,776.25	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM16	IMPRESORA EPSON LX 300 +11	1.00	4,917.65	4,917.65	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ02	ESCRITORIO DE MADERA COLOR CAOBA	1.00	1,000.00	1,000.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ09	ATRIL	1.00	1,500.00	1,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRDMJ11	MUEBLE PARA BARRA	1.00	2,500.00	2,500.00	MARLON JAVIER AGUIRRE HERNANDEZ	JEFE DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM28	TELEFONO ALCATEL	1.00	650.00	650.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC33	CASCO PARA MOTOCICLETA	1.00	350.00	350.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC36	BRUJULAS MARCA SUNTON Y BRUNTON	1.00	3,200.00	3,200.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRAC39	IMPRESORA HP-DJ3050	1.00	1,390.00	1,390.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO MCPAL
MSRCP01	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCP02	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION	1.00	7,000.00	7,000.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCP06	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO	1.00	1,104.79	1,104.79	JUAN ANGEL MARTINEZ DERAS	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	OFICINA DE CONTROL DE PRESUPUESTO
MSRCT01	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
MSRCT08	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE DE 3 GAVETAS	1.00	2,300.00	2,300.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT09	MUEBLE DE MADERA PARA COMPUTADORA	1.00	850.00	850.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT13	COMPUTADORA PANTALLA PLANA	1.00	25,000.00	25,000.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT14	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL	1.00	1,104.79	1,104.79	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT15	SILLA EJECUTIVA DE CUERO NATURAL	1.00	1,104.79	1,104.79	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROC01	COMPUTADORA MARCA HP PAVILLON	1.00	16,218.48	16,218.48	MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRTM17	IMPRESORA HP-DJ3050	1.00	1,390.00	1,390.00	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 13 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSRTM18	IMPRESORA EPSON	1.00	4,837.17	4,837.17	NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC32	CASCOS PARA MOTOCICLETAS	1.00	350.00	350.00	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAC38	COMPUTADORA DE ESCRITORIO CPQ	1.00	4,997.50	4,997.50	RUDY MISAEL MADRID MEJIA	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP04	MUEBLE PARA GUARDAR PAPELERIA	1.00	1,000.00	1,000.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERA	ENCARGADO DE CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCP09	UPS REGULADOR	1.00	921.00	921.00	JUAN ANGEL MARTINEZ DERA	ENCARGADO CONTROL DE PRESUPUESTO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT02	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRCT04	ARCHIVO METALICO PANAVISION	1.00	1,800.00	1,800.00	GRISelda GEORGINA MADRID CHINCHILLA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSROC04	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA COLOR BEIGE	1.00	2,785.00	2,785.00	MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL	ENCARGADO DE OFICINA DE CONTABILIDAD	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM02	AIRE ACONDICIONADO	1.00	10,950.00	10,950.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM04	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	18,995.00	18,995.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM06	ARCHIVO METALICO DE 2 PUERTAS	1.00	2,322.00	2,322.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM08	MESA GRANDE COLOR BEIGE CONF96/B-10	1.00	4,397.32	4,397.32	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM11	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM14	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM15	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM17	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM19	SILLAS VISIT RUTH TELA CAFE	1.00	620.54	620.54	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRAM27	COMPUTADORA HP MINI 110	1.00	9,495.00	9,495.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM01	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	2,300.00	2,300.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM04	ARCHIVOS METALICOS COLOR BEIGE	1.00	1,800.00	1,800.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRSM08	COMPUTADORA MARCA COMPAQ	1.00	23,500.00	23,500.00	YOLANY MABEL GUTIERREZ PAZ	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT04	ARCHIVO METALICO MARCA PANAVISION COLOR BEIGE	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSRUT05	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRO DANIEL ORTIZ GARCIA	ENCARGADO DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
Equipo de Oficina				894,612.20			



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 14 de 14

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1	VOLQUETA MUNICIPAL MARZA IZUSU	1.00	847,657.30	847,657.30	ABRAHAM VELIZ CARDONA	CONDUCTOR DE LA VOLQUETA	
	Maquinaria de Construcción			847,657.30			
MSRVM	VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA	1.00	250,000.00	250,000.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSARMOTOC	MOTOCICLETA DONADA POR UNICEF	1.00	75,600.00	75,600.00	SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			325,600.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

18,689,758.95

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ
Nombre Completo
Firma y Sello



Contador(a) Municipal
MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NELLY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

C09B1J3Xhtk6XNEgAbYYLHztX+X4jm0B6o/vHZJW4qIHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcX/v0b0p6k1q1ixu6PEupjRQszV10A0j4ozbQGMy
4qQh1Fjm9czhQDe2VY+qurcUetVKxF2Oe9C1X6Dbm3QlulS0BD1EchQZ7kyyGkig5W2irLa89AqHG9lJqUXHPXL4mac5XOHDkP3FqNZCQkn0bHdoNHmwGr7UYIrr78adiJbIA8G rCDB1zCufpXP6erY48V9ydMHLFib|=



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monio Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	PROYECTO PLANES DE LA BREA DE ELECTRIFICACIÓN EN BARRIO LAS LOMAS	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
2	PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN DE DEUCIASI	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
3	PROYECTO EL FRAGOSO DE ELECTRIFICACIÓN	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
4	MANTENIMIENTO DE LA LIBERTAD DE KINDER	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	390.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
5	MEJORAMIENTO DE VEGAS GRANDES DE VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
6	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO SANITARIO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	11,805.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00	0.00	11,805.00	98.00 %	150.00	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
7	MEJORA DE SAN JOSE VIVIENDAS ULTIMO VADO	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
8	CONSTRUCCIÓN DE OBRA TOMA EN FUENTE DE AGUA POTABLE	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
9	MANTENIMIENTO DE ALDEAS DEL MUNICIPIO PINTADO DE ESCUELAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00	30,095.00	0.00	0.00	0.00	30,095.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
10	MANTENIMIENTO DE TIERRA FRÍA II EN FUENTE DE AGUA POTABLE	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00	0.00	3,920.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
11	LEVANTAMIENTO DE CASCO URBANO CENSO DE POBLACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS	11	11	23400	0.00	162,504.00	0.00	43,500.00	0.00	206,004.00	0.00	0.00	206,004.00	0.00	0.00	0.00	206,004.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
12	MEJORA DE LAS MEDIAS VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	10,937.50	0.00	10,893.75	0.00	21,831.25	0.00	0.00	21,831.25	0.00	0.00	0.00	21,831.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
13	MEJORAS EN CENTRO COMUNAL EL ZAPOTE	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	7,179.00	0.00	0.00	7,179.00	0.00	0.00	0.00	7,179.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
14	MEJORA DE BARRANCON VIVIENDAS	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	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
15	MEJORA DE LONDRES VIVIENDAS		11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	130,466.00	69,534.00	0.00	0.00	44,460.86	0.00	0.00	44,460.86	63.00 %	25,073.14	36.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
16	REPARACIÓN DE LA CANTEADA HACIA EL EDÉN	11	11	11	23400	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
17	MANTENIMIENTO PLAN GRANDE DE ENTORNO DE ESCUELA	11	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00	0.00	0.00	3,195.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
18	MEJORA DE EL VIVIENDAS MOSCARRON	11	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
19	MEJORA DE BARRIO EL VIVIENDAS SALAMO CASCO URBANO	11	11	11	23400	0.00	4,875.00	0.00	4,000.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	0.00	0.00	8,875.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
20	MEJORA DE MIRASOL NTO DE VIVIENDAS	11	11	11	23400	0.00	3,650.00	0.00	15,826.00	0.00	19,476.00	3,000.00	0.00	13,476.00	0.00	0.00	16,476.00	84.00 %	3,000.00	15.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
21	MEJORA DE LANCETILLAL VIVIENDAS	11	11	11	23400	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
22	REPARACIÓN DE AGUA CALIENTE RED VIAL	11	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	14,606.25	0.00	14,606.25	0.00	0.00	14,606.25	0.00	0.00	14,606.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
23	REPARACIÓN DE OTUTA N DE LA RED VIAL	15	15	15	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
24	AMPLIACIÓN VARIANTE DE COHETE PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN	15	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
25	MEJORA DE GOTAS DE VIVIENDAS SANGRE I	11	11	11	23400	0.00	34,187.50	0.00	0.00	0.00	34,187.50	0.00	0.00	23,874.50	0.00	0.00	23,874.50	69.00 %	10,313.00	30.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
26	MEJORA DE LAS MESAS VIVIENDAS	11	11	11	23400	0.00	22,800.00	0.00	5,803.00	0.00	28,603.00	0.00	0.00	27,603.00	0.00	0.00	27,603.00	93.00 %	2,000.00	6.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
27	REPARACIÓN DE EL RAIZAL N DE RED VIAL	11	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
28	CONSTRUCCIÓN DE UN ESCONDIDO DESARENADOR EN REPRESA	11	11	11	47210	143,000.00	0.00	0.00	23,736.21	89,455.45	77,262.78	16,490.00	0.00	58,792.78	0.00	0.00	76,262.78	96.00 %	1,000.00	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
29	CONSTRUCCIÓN DE LA ZONITA DE ESCUELA	11	11	11	47110	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
30	REPARACIÓN DE ÁREA RURAL N DE ALUMBRADO PÚBLICO	15	15	15	23400	150,000.00	0.00	0.00	14,284.47	80,000.00	64,284.47	14,284.47	0.00	50,683.73	0.00	0.00	64,968.20	77.00 %	19,316.27	22.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
31	MEJORA DE LOS VIVIENDAS ACHIOTES	11	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	26,950.00	0.00	26,950.00	1,000.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	23,950.00	88.00 %	3,000.00	11.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPAN

EJERCICIO: 2019

USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 3 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
32	MEJORA DE LA CANTEADA VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	93.00 %	1,000.00	6.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
33	MEJORA DE EL FLORIDO VIVIENDAS	15	15	23400	0.00	0.00	0.00	16,128.40	0.00	16,128.40	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	12,900.00	79.00 %	3,228.40	20.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
34	REPARACIÓN DE LA RED VIAL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	71,206.25	0.00	0.00	0.00	0.00	71,206.25	0.00	0.00	71,206.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
35	MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL	15	15	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
36	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLO	11	11	23400	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	26,896.00	0.00	0.00	26,896.00	53.00 %	23,104.00	46.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
37	CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍA EN CANCHA URBANO DE FÚTBOL	11	11	47210	150,000.00	312,165.80	0.00	115,124.75	0.00	577,290.55	0.00	0.00	0.00	0.00	577,290.55	0.00	0.00	577,290.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
38	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN DE CALLE	11	11	47210	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
39	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA EL PUENTE	11	11	47210	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	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
40	CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE ALDEA	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
41	REPARACIÓN DE TIERRA FRÍA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	72,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
42	COMPRA DE EL RABINAL TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL	11	11	41130	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	207,557.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
43	CONSTRUCCIÓN DE EMBAULADO CONTIGUO A INSTITUTO NEGROS Y CASHAPA LLUVIAS	11	11	47210	143,868.75	0.00	0.00	13,260.38	50,917.40	107,101.73	13,260.38	0.00	0.00	0.00	93,851.35	0.00	0.00	107,101.73	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
44	CONSTRUCCIÓN DE NUEVO ABAJO CALLE	11	11	47210	400,000.00	156,082.90	0.00	0.00	0.00	556,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
45	MANTENIMIENTO DE VENTANALES EN ESCUELA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	9,685.00	0.00	9,685.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	6,185.00	0.00	0.00	9,685.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	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
46	PROYECTO LAS QUEBRAS DE ELECTRIFICACION	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
47	MEJORA DE PLAN GRANDE 11 VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
48	REPARACIÓN PLANON LA N DE LA LIBERTAD RED VIAL HACIA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	18,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
49	REPARACIÓN TAMARINDO N DE LA RED VIAL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
50	REPARACIÓN LAS QUEBRAS N DE LA RED VIAL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	235,940.00	70,000.00	165,940.00	0.00	0.00	25,940.00	0.00	0.00	25,940.00	15.00 %	140,000.00	84.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
51	MEJORA DE CAMPAMENTO 11 VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	9,807.50	0.00	0.00	13,491.00	0.00	23,098.50	0.00	0.00	23,098.50	0.00	0.00	23,098.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
52	MEJORA DE EL FRAGOSO 11 VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	102,575.80	0.00	102,575.80	9,800.00	0.00	92,775.80	0.00	0.00	102,575.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
53	MEJORA DE TIERRA PRIA II 11 VIVIENDAS	11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,383.90	93,616.10	0.00	0.00	85,101.00	0.00	0.00	85,101.00	90.00 %	8,515.10	9.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
54	REPARACIÓN EL LIMÓN N DE RED VIAL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
55	CONSTRUCCIÓN VILLA NUEVA DE ESCUELA	15	15	47110	150,000.00	0.00	0.00	0.00	40,858.00	80,000.00	110,858.00	40,858.00	0.00	25,720.03	0.00	0.00	66,578.03	60.00 %	44,279.97	39.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
56	CONSTRUCCIÓN JARAGUA DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA	11	11	47110	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	82,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
57	MEJORA DE LA CASITA VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	612.50	0.00	0.00	3,400.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00	4,012.50	0.00	0.00	4,012.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
58	MEJORA DE LOS RANCHOS 11 VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	30,121.00	0.00	30,121.00	0.00	0.00	23,206.80	0.00	0.00	23,206.80	77.00 %	6,914.20	22.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
59	REPARACIÓN EL FLORIDO N DE LA RED VIAL	11	11	23400	0.00	10,500.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	79,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
60	MEJORA DE LA CUCHILLA VIVIENDA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	14,496.00	0.00	14,496.00	0.00	0.00	14,496.00	0.00	0.00	14,496.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
61	MEJORA DE SAN ANTONIO VIVIENDAS BUENOS AIRES	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	10,679.00	0.00	0.00	10,679.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
62	COMPRA DE CASCO TERRENO URBANO PARA CEMENTERIO	15	15	41130	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 5 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	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
83	MEJORAS EN ESCUELA	EL PLANTEL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	10,079.00	0.00	10,079.00	3,500.00	0.00	6,579.00	0.00	0.00	10,079.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
84	REPARACIÓN DE ACCESO A LA CALLE CREMATARIO MUNICIPAL		11	11	23400	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	146,943.07	0.00	0.00	146,943.07	73.00 %	53,056.93	26.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
85	MEJORA DE UNIÓN OTUTÁ		11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	83,837.86	0.00	0.00	83,837.86	83.00 %	16,162.14	16.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
86	MEJORA DE EL LIMÓN	VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	62,009.00	0.00	62,009.00	0.00	0.00	62,009.00	0.00	0.00	62,009.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
87	MEJORA DE LA VEGONA	VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	16,469.00	0.00	16,469.00	0.00	0.00	16,469.00	0.00	0.00	16,469.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
88	MEJORA DE LA LIBERTAD	VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
89	MEJORAMIENTOS DE EL ROSARIO	VIVIENDAS	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	50,064.10	0.00	50,064.10	0.00	0.00	50,064.10	0.00	0.00	50,064.10	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
70	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO LA PITA DE ALDEA RIO AMARILLO		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
71	REPARACIÓN DE EL RABINAL	ESCUELA	11	11	47110	0.00	10,001.25	0.00	0.00	0.00	10,001.25	0.00	0.00	10,001.25	0.00	0.00	10,001.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
72	REPARACIÓN DE RIO BLANCO	RED VIAL	11	11	23400	0.00	13,825.00	0.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00	0.00	0.00	13,825.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
73	REPARACIÓN DE GOTAS DE LA SANGRE	RED VIAL	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	57,537.00	0.00	57,537.00	0.00	0.00	51,100.00	0.00	0.00	51,100.00	88.00 %	6,437.00	11.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
74	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL CENTRO NUEVAS OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL		13	13	47110	0.00	2,148,811.18	0.00	1,050,000.00	842,489.48	2,350,141.69	0.00	1,250,000.00	1,045,700.00	0.00	0.00	2,295,700.00	97.00 %	60,441.69	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
75	CONSTRUCCIÓN DE LA REFORMA DE AULA Y MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA		11	11	47110	250,000.00	121,145.08	0.00	0.00	2,999.90	368,145.18	94,780.88	0.00	226,716.41	0.00	0.00	321,477.09	87.00 %	48,668.09	12.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
76	CONSTRUCCIÓN DE LA HERMOSURA DE KINDER		11	11	47110	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
77	CONSTRUCCIÓN DE LA CASTELLONIA ESCUELA		11	11	47110	350,000.00	0.00	0.00	0.00	286,108.07	63,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	63,891.93	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
78	PROYECTO EL DE ENERGIAMOSCARRON ELECTRICA		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	570,000.00	350,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	570,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 6 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Nº 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	
79	CONSTRUCCIÓN DE KINDER	TIERRA FRÍA I	11	11	47110		60,000.00	273,145.08	0.00	0.00	244,700.00	88,445.08	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00	20.00 %	70,275.08	79.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
80	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE	LA LIBERTAD	11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	5,810.00	0.00	0.00	5,810.00	9.00 %	54,360.00	90.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
81	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA	BARRIO DE TEGUCIGALPA A CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	17,000.00	0.00	7,272.00	0.00	24,272.00	0.00	0.00	21,272.00	0.00	0.00	21,272.00	87.00 %	3,000.00	12.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
82	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	ALDEA VADO ANCHO	11	11	23400		0.00	8,562.50	0.00	38,572.00	0.00	45,234.50	0.00	0.00	45,234.50	0.00	0.00	45,234.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
83	MEJORA DE LA REFORMA VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00	0.00	0.00	22,110.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
84	MEJORA DE RÍO AMARILLO VIVIENDAS		11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	57,909.14	0.00	0.00	57,909.14	57.00 %	42,090.86	42.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
85	REPARACIÓN DE LA RED VIAL	EL ROSARIO	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	91,850.34	0.00	91,850.34	0.00	0.00	91,850.34	0.00	0.00	91,850.34	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
86	REPARACIÓN DE LA RED VIAL	MIRASOL	15	15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
87	MANTENIMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	MIRASOL	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
88	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE	EL BARREAL	15	15	47210		0.00	53,925.00	0.00	90,014.25	0.00	143,939.25	77,240.25	0.00	63,099.00	0.00	0.00	140,339.25	97.00 %	3,600.00	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
89	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE RED DE AGUA POTABLE	EN EL CASCO URBANO	11	11	24900		0.00	0.00	0.00	209,500.25	0.00	209,500.25	0.00	0.00	208,482.00	0.00	0.00	208,482.00	99.00 %	1,018.25	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
90	MEJORA DE EL GOBIADO VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	23,395.00	0.00	0.00	23,395.00	0.00	0.00	23,395.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
91	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	CASCO URBANO	11	11	23400		0.00	190,000.00	0.00	0.00	50,000.00	140,000.00	0.00	0.00	43,153.43	0.00	0.00	43,153.43	30.00 %	96,846.57	69.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
92	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS	PEDERNAL	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	26,166.00	0.00	26,166.00	0.00	0.00	24,666.00	0.00	0.00	24,666.00	94.00 %	1,500.00	5.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
93	MEJORA DE EL RABINAL VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00	0.00	0.00	10,932.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 7 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
94	MEJORA DE EL BARREAL VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	45,983.40	0.00	45,983.40	7,512.90	0.00	33,283.00	0.00	0.00	40,795.90	85.00 %	5,187.50	11.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
95	MEJORA DE PLAN DEL VIVIENDAS LIMON		11	11	23400	0.00	8,750.00	0.00	9,420.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00	0.00	0.00	18,170.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
96	MEJORA DE MINAS DE VIVIENDAS PIEDRA		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
97	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN HOGAR MATERNO		11	11	47110	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	12,004.00	0.00	0.00	12,004.00	60.00 %	7,996.00	39.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
98	CONSTRUCCIÓN DE EL JARAL Y PEDERNAL SISTEMA DE JAPER AGUA POTABLE		11	11	47210	0.00	50,089.50	0.00	2,830.50	31,600.00	21,300.00	1,830.50	0.00	19,069.50	0.00	0.00	20,900.00	98.00 %	400.00	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
99	MANTENIMIENTO URBANO PARQUES		11	11	23400	250,000.00	0.00	0.00	122,999.90	214,797.00	158,202.90	52,999.90	0.00	74,653.00	0.00	0.00	127,652.90	80.00 %	30,550.00	19.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
100	COMPRA DE LA TERRENO HERMOSURA PARA CAMPO DE FUTBOL		11	11	41130	250,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
101	CONSTRUCCIÓN DE EN BARRIO NUEVO ABAJO TRAGANTE DE AGUAS LLUVIAS		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
102	MEJORA DE DELICIAS VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	36,222.00	0.00	36,222.00	0.00	0.00	36,222.00	0.00	0.00	36,222.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
103	REPARACIÓN DE BARRIO NUEVO SISTEMA DE ARRIBA ALCANTARIL CASCO URBANO		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	18,912.80	0.00	18,912.80	0.00	0.00	18,912.80	0.00	0.00	18,912.80	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
104	CANALIZACIÓN DE SALAMO DEL AGUAS CASCO URBANO CAMPO DE DE FUTBOL		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	32,841.00	0.00	0.00	32,841.00	0.00	0.00	32,841.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
105	CONSTRUCCIÓN DE COHETE KINDER		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	123,572.00	0.00	123,572.00	0.00	0.00	114,392.00	0.00	0.00	114,392.00	92.00 %	9,180.00	7.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
106	MEJORA DE EL PLANON LA VIVIENDAS LIBERTAD		11	11	23400	154,429.20	0.00	0.00	8,825.00	100,000.00	63,254.20	8,825.00	0.00	28,611.00	0.00	0.00	38,436.00	60.00 %	24,818.20	39.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
107	REPARACIÓN DE LA ZONITA N DE LA RED VIAL HACIA		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 8 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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 Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
108	REPARACIÓN DE RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	10,725.84	0.00	10,725.84	0.00	0.00	10,725.84	0.00	0.00	10,725.84	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
109	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA	EL ZAPOTE	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	11,820.00	0.00	0.00	11,820.00	79.00 %	3,080.00	20.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
110	REPARACIÓN DE SENDEROS DE CALLE LA CASCADA CON MATERIAL SELECTO HACIA ESCUELA LOS PINOS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	64,000.32	0.00	0.00	64,000.32	96.00 %	1,999.68	3.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
111	CONSTRUCCIÓN DE BRISAS MURO DE CASCO CONTENCIÓN URBANO N. ENTRE CANCHA DE FÚTBOL Y CANCHA DE BASQUETBO L EN ESCUELA SAUL BUESO CASTAÑEDA		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	26,274.00	0.00	0.00	26,274.00	52.00 %	23,726.00	47.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
112	CONSTRUCCIÓN DE CERCIA PERIMETRAL EN ESCUELA	EL RAIZAL	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
113	REPARACIÓN EN BARRIO EL N DE CALLE SALAMO CON MATERIAL SELECTO		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	180,400.00	0.00	180,400.00	0.00	0.00	157,828.51	0.00	0.00	157,828.51	85.00 %	2,571.49	1.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
114	REPARACIÓN HACIA ALDEA N DE RED LA CASITA VIAL		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
115	AMPLIACIÓN DE CENTRO BÁSICO MANUEL BUESO PINEDA	AMARILLO	15	15	47110	0.00	4,335,100.05	0.00	0.00	0.00	4,335,100.05	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00 %	4,335,030.05	99.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
116	MEJORAMIENTO DE CASTELLONIA VIVIENDAS	LA	11	11	23400	0.00	0.00	0.00	16,257.00	0.00	16,257.00	0.00	0.00	16,257.00	0.00	0.00	16,257.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
117	CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO ELECTRIFICACION EN BARRIO LOS NIÑOS DE ALDEA	AGUA CALIENTE	11	11	47210	0.00	0.00	0.00	118,743.64	0.00	118,743.64	0.00	0.00	118,743.64	0.00	0.00	118,743.64	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 9 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
118	PROYECTO LA ELECTRIFIC HERMOSURA ACIÓN		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	274,297.11	0.00	274,297.11	0.00	0.00	274,297.11	0.00	0.00	274,297.11	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
119	MEJORA DE LA CASITA KINDER		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
120	ELECTRIFIC LA VEGONA ACIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	92,471.42	0.00	92,471.42	0.00	0.00	92,471.42	0.00	0.00	92,471.42	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
121	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL SALAMO TRES CABETAS DESCANSO EN EL CAMPO DE FÚTBOL		11	11		0.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00	0.00	0.00	11,429.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
122	MANTENIMI ALDEAS DEL INTOS CON MUNICIPIO PINTADO DE KINDER		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00	0.00	0.00	18,006.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
123	CONSTRUCCIÓN DE EL CONAL KINDER		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	152,499.75	0.00	152,499.75	0.00	0.00	67,929.50	0.00	0.00	67,929.50	44.00 %	64,570.25	55.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
124	CONSTRUCCIÓN DE LA CASITA CERCA PERIMETRA L EN ESCUELA		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	12,174.09	0.00	0.00	12,174.09	30.00 %	27,825.91	69.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
125	CONSTRUCCIÓN DE LA LIBERTAD PROYECTO ELECTRIFIC ACIÓN EN CASERIO EL BALSAMO		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
126	CONSTRUCCIÓN DE LONDRES ESCENARIO EN ESCUELA		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	8,280.00	23.00 %	26,720.00	76.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
127	CONSTRUCCIÓN DE ALDEA LA CUCHILLA MURO DE CONTENCIÓN		11	11	47110	0.00	15,000.00	0.00	734.50	0.00	15,734.50	0.00	0.00	15,734.50	0.00	0.00	15,734.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
128	CONSTRUCCIÓN DE EL LIMÓN CENTRO DE SALUD		11	11	47110	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
129	PROYECTO LA REFORMA DE ENERGIA Y ELECTRICA LANCETILLAL		11	11	47210	0.00	355,000.00	0.00	445,000.00	0.00	800,000.00	180,000.00	0.00	637,666.92	0.00	0.00	797,666.92	99.00 %	2,333.08	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
130	MEJORAMIE BARRIO NTO DE NUEVO ABAJO VIVIENDAS CASCO URBANO		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	0.00	0.00	5,516.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 10 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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						
131	REPARACIÓN BARRIO EL CENTRO SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO		15	15	23400	0.00	0.00	0.00	14,800.75	0.00	14,800.75	7,500.75	0.00	8,908.00	0.00	0.00	13,408.75	90.00 %	1,392.00	9.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
132	MEJORA DE RASTROJITOS VIVIENDAS		11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,960.00	39,050.00	0.00	0.00	21,333.50	0.00	0.00	21,333.50	54.00 %	17,716.50	45.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
133	MEJORA DE LAS VIVIENDAS QUEBRERAS		11	11	23400	0.00	12,582.50	0.00	30,000.00	0.00	42,582.50	6,000.00	0.00	12,582.50	0.00	0.00	17,582.50	41.00 %	25,000.00	58.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
134	MEJORA DE LOS PLANES VIVIENDAS DE LA BREA		11	11	23400	0.00	10,000.00	0.00	13,164.00	0.00	23,164.00	0.00	0.00	21,864.00	0.00	0.00	21,864.00	94.00 %	1,300.00	5.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
135	REPARACIÓN BARRANCON N DE LA RED VIAL		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	384,746.80	317,586.00	67,160.80	0.00	0.00	66,800.00	0.00	0.00	66,800.00	99.00 %	380.80	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
136	MEJORA DE VILLA NUEVA VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	2,500.00	0.00	9,505.00	0.00	12,005.00	0.00	0.00	12,005.00	0.00	0.00	12,005.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
137	MEJORA DE EL RAIZAL VIVIENDAS		15	15	23400	0.00	0.00	0.00	21,835.00	0.00	21,835.00	12,000.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00	21,835.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
138	REPARACIÓN BARRIO LAS BRIGAS N DE SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO		15	15	23400	0.00	875.00	0.00	9,150.00	0.00	10,025.00	3,150.00	0.00	6,781.00	0.00	0.00	9,931.00	99.00 %	94.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
139	PROYECTO PLANON DE CARRIZAL ELECTRIFICACIÓN		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
140	MEJORA DE RAMADA II VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
141	REPARACIÓN PLAN DEL N DE RED LIMON VIAL		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	0.00	0.00	55,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
142	MANTENIMIENTO DE ESCONDIDO LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	23400	0.00	103,850.00	0.00	142,411.00	0.00	246,261.00	0.00	0.00	183,391.00	0.00	0.00	183,391.00	74.00 %	62,870.00	25.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
143	CONSTRUCCIÓN DE 165 MTS. DE LARGO POR 6 DE ANCHO DE CONCRETO HIDRAULICO		13	13	47210	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00	30,000.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
144	REPARACIÓN PLAN GRANDE N DE LA RED VIAL		11	11	23400	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 11 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER 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 Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
145	CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DE CLASES	PIEDRAS COLORADAS	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	10.00 %	45,000.00	90.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
146	REPARACIÓN DEL BARRIO EL TIPORE CASCO SISTEMA DE URBANO ALCANTARIL LADO		15	15	23400		0.00	2,275.00	0.00	15,300.00	0.00	18,575.00	6,300.00	0.00	11,515.00	0.00	0.00	17,815.00	95.00 %	780.00	4.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
147	MEJORAMIENTO DEL BARRIO EL CENTRO DEL MERCADO MUNICIPAL		11	11	23400		0.00	70,000.00	0.00	15,395.38	50,000.00	35,395.38	7,675.89	0.00	13,841.46	0.00	0.00	21,520.35	59.00 %	14,875.03	40.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
148	REPARACIÓN DEL BARRIO SAN JERÓNIMO RED VIAL		11	11	23400		0.00	7,675.00	0.00	7,709.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	15,584.00	0.00	0.00	15,584.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
149	MEJORAMIENTO DEL CONJUNTO DE VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00	29,283.00	0.00	0.00	29,283.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
150	MEJORAMIENTO DEL BARRIO LA CRUCITA DE VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00	4,566.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
151	REPARACIÓN DEL BARRIO LA CASTELLONIA RED VIAL		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
152	REPARACIÓN DEL BARRIO EL SALAMO SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO		11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,660.00	56,340.00	0.00	0.00	43,106.50	0.00	0.00	43,106.50	76.00 %	13,233.50	23.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
153	REPARACIÓN DEL BARRIO TIERRA FRÍA I. RED VIAL		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	202,500.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
154	CONSTRUCCIÓN DEL ROSARIO CALA DE CAJA PUENTE EN CALLE		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	19,429.00	0.00	0.00	19,429.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
155	APOYO CON ALDEAS DEL MATERIAL MUNICIPIO DE FERRETERÍA A A JUNTAS DE AGUA PARA MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00	23,670.00	0.00	0.00	23,670.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
156	CONSTRUCCIÓN DEL SAN FRANCISCO ESCUELA		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	70,000.00	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	NO SE EJECUTO
157	MEJORAS EN EL BARRIO EL TIPORE CASCO DE AGUA POTABLE		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
158	REPARACIÓN HACIA EL BARRIO RABINAL RED VIAL		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	45,714.17	0.00	0.00	45,714.17	97.00 %	1,285.83	2.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 12 de 15

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
169	REPARACIÓN DE LOS RANCHOS N DE RED VIAL		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	24,115.00	0.00	0.00	24,115.00	0.00	0.00	24,115.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
160	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL MURO DE SALAMO DE CONTENCIÓN Y SANITARIOS EN CENTRO DE CULTURA POPULAR		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	228,100.00	0.00	228,100.00	0.00	0.00	132,772.83	0.00	0.00	132,772.83	58.00 %	93,327.17	41.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
161	CONSTRUCCIÓN DE SAN FRANCISCO DE HAMACA PUNTE		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	16.00 %	20,980.00	83.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
162	MEJORAS EN ESCUELA ALDEA MECATL		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
163	CONSTRUCCIÓN DE EL RAIZAL DE SANITARIOS EN ESCUELA		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	29,858.80	0.00	0.00	29,858.80	49.00 %	30,141.20	50.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
164	REPARACIÓN DE EL ZAPOTE N DE RED VIAL		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	71,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
165	CONSTRUCCIÓN DE MIRAFLORES EN ALDEA		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	130,000.00	0.00	0.00	16,276.00	0.00	0.00	146,276.00	88.00 %	18,724.00	11.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
166	CONSTRUCCIÓN DE RASTROJITOS DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	481,256.36	100,000.00	381,256.36	0.00	0.00	331,894.00	0.00	0.00	331,894.00	87.00 %	48,362.36	12.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
167	RECONSTRUCCIÓN DE BARRIO LA RONDA DE RONDA SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	67,803.04	32,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,196.96	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
168	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO LA RONDA CASCO URBANO		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	40,344.76	0.00	0.00	40,344.76	42.00 %	54,655.24	57.00 %	TERMINADO	EN EJECUCIÓN	
169	MANTENIMIENTO DE LOS PLANES DE LA BREA EN ESCUELA		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	2,986.00	0.00	2,986.00	0.00	0.00	2,896.00	0.00	0.00	2,896.00	90.00 %	290.00	9.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
170	MEJORA DE LA LEONITA VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	75.00 %	1,500.00	24.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	
171	MEJORAMIENTO DEL BARRIO BUENOS CEMENTERIOS O GENERAL		15	15	23400		0.00	12,000.00	0.00	40,000.00	0.00	52,000.00	15,288.73	0.00	9,000.00	0.00	0.00	24,288.73	46.00 %	27,711.27	53.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN	



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Página: 13 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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
172	MEJORA DE EL CARRIZAL VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	30,718.75	0.00	30,718.75	0.00	0.00	30,718.75	0.00	0.00	30,718.75	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
173	MEJORA DE TIERRA FRÍA I. VIVIENDAS		11	11	23400	200,000.00	0.00	0.00	14,354.00	100,000.00	114,354.00	14,354.00	0.00	42,486.75	0.00	0.00	56,840.75	49.00 %	57,513.25	50.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
174	MEJORA DE AGUA CALIENTE VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	8,750.00	0.00	5,930.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00	0.00	0.00	14,680.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
175	TREN DE ASEO CASCO URBANO		11	11	23400	800,000.00	0.00	0.00	11,585.18	0.00	811,585.18	11,475.00	0.00	545,350.67	0.00	0.00	556,825.67	68.00 %	254,759.51	31.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
176	REPARACIÓN DE NUEVO ABajo SISTEMA DE CASCO ALCANTARIL URBANO LADO		11	11	23400	0.00	4,675.00	0.00	22,385.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00	0.00	0.00	27,060.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
177	MEJORAMIENTO DEL MIRADOR NTO DE VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	5,895.00	0.00	41,838.00	0.00	47,734.00	0.00	0.00	47,734.00	0.00	0.00	47,734.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
178	Mejoramiento para de Cohete de vivienda		15	15	23400	0.00	0.00	0.00	10,590.00	0.00	10,590.00	10,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,590.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
179	MEJORAMIENTO DEL SANITARIO DE JERÓNIMO VIVIENDAS		15	15	23400	0.00	4,230.00	0.00	10,771.70	0.00	15,001.70	6,871.70	0.00	8,330.00	0.00	0.00	15,001.70	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
180	MEJORA DE LA HUERTONA VIVIENDAS		11	11	23400	200,000.00	4,690.00	0.00	0.00	100,000.00	104,590.00	0.00	0.00	56,003.00	0.00	0.00	56,003.00	53.00 %	48,587.00	46.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
181	MEJORA DE PIEDRAS COLORADAS VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	0.00	0.00	10,475.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
182	MEJORA DE EL PLANTEL VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
183	ELECTRIFICACIÓN EN EL TAMARINDO		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
184	MEJORA DE PINABETON VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	21,100.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00	18,100.00	0.00	0.00	18,100.00	85.00 %	3,000.00	14.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
185	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO EN ESCUELA RODOLFO ROJAS		11	11	47110	0.00	18,719.38	0.00	10,000.75	0.00	28,720.13	10,000.75	0.00	14,919.38	0.00	0.00	24,920.13	86.00 %	3,800.00	13.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
186	MEJORA DE EL ZAPOTE VIVIENDAS		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	32,605.50	0.00	32,605.50	0.00	0.00	17,643.00	0.00	0.00	17,643.00	54.00 %	14,962.50	45.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
187	MANTENIMIENTO DEL SALAMO CANCHA DE FÚTBOL		11	11	23400	40,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	43,964.00	0.00	0.00	43,964.00	73.00 %	16,036.00	26.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
188	PROYECTO PLAN DEL DE ENERGÍA LIMPIA ELECTRICA		11	11	47210	0.00	466,366.55	0.00	0.00	248,000.00	218,366.55	0.00	0.00	218,366.55	0.00	0.00	218,366.55	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Página: 14 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº 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						
189	PROYECTO PIEDRAS DE ENERGÍA COLORADAS ELÉCTRICA		11	11	47210		600,000.00	0.00	0.00	262,202.67	0.00	862,202.67	164,602.67	0.00	897,600.00	0.00	0.00	862,202.67	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
190	PROYECTO PLAN GRANDE DE ENERGÍA ELÉCTRICA		11	11	47210		360,000.00	40,000.00	0.00	220,584.22	0.00	620,584.22	222,220,584.22	0.00	399,246.35	0.00	0.00	619,830.57	99.00 %	753.65	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
191	CONSTRUCCIÓN DE RIÓ AMARILLO PARQUE		11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	47,257.00	0.00	0.00	47,257.00	78.00 %	12,743.00	21.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
192	AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL		11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	10,106.75	0.00	0.00	10,106.75	33.00 %	19,893.25	66.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
193	MEJORA DE BUENA VISTA VIVIENDAS		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	16,618.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00	16,618.00	0.00	0.00	16,618.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
194	MEJORA DE BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO		11	11	23400		0.00	306.25	0.00	3,000.00	0.00	3,306.25	0.00	0.00	3,306.25	0.00	0.00	3,306.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
195	MANTENIMIENTO DE CALLES CASCO URBANO		15	15	23400		200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	152,000.00	96,000.00	48,515.00	0.00	39,245.50	0.00	0.00	87,760.50	89.00 %	10,239.50	10.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
196	CONSTRUCCIÓN DE AULA ESCOLAR EL ROSARIO		11	11	47110		157,000.00	0.00	0.00	0.00	86,544.55	70,455.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,455.45	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
197	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CASCO URBANO		11	11	23400		120,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	6.00 %	18,800.00	94.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
198	MEJORAS EN CAMPO DE FÚTBOL LA LEONITA		11	11	47210		25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
199	COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN BARRIO TEGUCIGALPA		11	11	41130		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
200	CONSTRUCCIÓN DE ALDEA DE 02 LONDRES CAJA PUENTE		11	11	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
201	CONSTRUCCIÓN DE BERRINCHOS LOS RANCHOS		11	11	47210		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
202	REPARACIÓN DE LA RED VIAL RASTROUITOS		11	11	23400		0.00	12,175.62	0.00	0.00	0.00	12,175.62	0.00	0.00	12,175.62	0.00	0.00	12,175.62	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
203	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL SALAMO		15	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
204	CONSTRUCCIÓN DE BARRIO EL TIGRE		15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 15 de 15

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	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
205	REPARACIÓN EN BARRIO EL 11 N DE CERCA SALAMO EN CAMPO DE FUTBOL		11		22400	0.00	54,000.00	0.00	3,912.00	0.00	57,912.00	0.00	0.00	49,587.00	0.00	0.00	49,587.00	85.00 %	8,325.00	14.00 %	EN PROCESO	EN EJECUCIÓN
Totales						10,333,462.8	8,546,999.60	0.00	10,030,992.72	8,563,485.57	21,347,999.5	1,807,943.79	1,990,000.00	10,847,721.27	0.00	0.00	14,645,995.06		6,702,204.55			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal



SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello



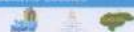
Tesorero(a) Municipal

NELLY YAPURA URBINA IRIARTE

Nombre completo

Firma y Sello

09813XmKXNEgApYLLHzIX+X4Im0l66oVHZJV4qJHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZ9W8bHlmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOucX/v0b0p6k1q1ku6PEupjRQSZV10A0j4ozbQGMyl4qQhoMNNOpd51jIB3xOC+eUrKVnoHVM93OvAZM1JUWLwtVtk27NTDeTK+63WCGrEYXLckw4yO0BRsnFpEemOho01lv/ALdKXUjmv1c1z1E9JFHNupS56I5Gg4n7Ncy5YPIEjSwdpQ/gTRmp8DC5GRXrRw/S1FwedY=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:11 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	30,356,056.57
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,403,989.22
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,676,550.24
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,525,438.98
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,952,067.35
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
16.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,949,747.51
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,390,898.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	603,285.21
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	2,008,136.58
2. EGRESOS	24,676,353.13
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,611,493.46
100 SERVICIOS PERSONALES	3,689,764.42
200 SERVICIOS NO PERSONALES	689,594.46
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,134.58
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,064,859.67
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,914,913.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,791,042.27
500 GASTOS DE INVERSION	4,683,001.52
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	675,602.56
900 OTROS GASTOS	0.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ

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

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:11 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: TERCER TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2019
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,679,703.44

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

MAYRA JULYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

038130xh6BXNEgAbYYLHztX+X4jm0lB6o/vHZJW4qHILNQC3n2XDP8gmX4gPg5w0n29W6bHmZs5Kcrr+PF+MYDdFLoukX/v0b0p6k1q1au8PEupjRQSZV10A0j4ehAGpib
Nyk2g0jC0wOAE5oNlGuq67uIH6JoKHBMB9HLDtu3IMgVRJwXqFvA8h1LwdoYJ7+evAlzCtnvO0eBXBXUgFfXsoh120gu3PyxtoPecpSjFIWmsnKRUT7AT/5QLV432Pp
dXC0BLhgpHaVop+ujb0p5iazvXU=



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/10/2019
Hora : 11:12 a.m.
Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

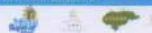
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2019
ACTIVO	39,740,270.61
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	16,621,889.45
413 Terrenos	13,289,058.48
416 Edificios	3,332,830.97
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	894,612.20
421 Mobiliario y equipo de Oficina	894,612.20
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,173,257.30
441 Maquinaria de Construccion	847,657.30
442 Equipo de Transporte	325,600.00
servicios Publicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,645,665.06
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,645,665.06
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	5,811,571.61
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,811,571.61
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	593,274.99
Del ejercicio	593,274.99
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortizacion de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interes de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortizacion de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminucion de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortizacion de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortizacion de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	39,740,270.61
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	37,850,150.81
PATRIMONIO ACUMULADO	37,850,150.81
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,679,703.44
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	5,679,703.44



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 09/10/2019
Hora : 11:12 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

Moneda: Lempiras (L.)

Total Pasivos + Patrimonio

39,740,270.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

HELO MUYAPA URBINA IBARTE

Nombre Completo

Firma y Sello



Santa Rita, COPAN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:13 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAM

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	30,366,066.57	27,464,109.41	2,891,947.16	10.53 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	7,403,989.22	7,945,686.36	-541,697.14	6.82 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,878,550.24	4,996,871.26	-118,321.02	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2,525,438.98	2,948,815.10	-423,376.12	0.14
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	22,962,067.35	19,518,423.05	3,433,644.30	17.59 %
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	2,949,747.51	2,548,420.61	401,326.90	0.16
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	17,390,896.05	15,694,441.92	1,696,456.13	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	603,285.21	25,560.52	577,724.69	22.60
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	2,008,136.58	1,250,000.00	758,136.58	0.61
2. EGRESOS	24,676,353.13	26,102,687.62	-1,426,334.49	5.46 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4,611,493.46	4,946,535.41	-335,041.95	6.77 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,689,764.42	3,698,835.65	90,928.77	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	689,594.46	918,430.50	-228,836.04	0.25
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,134.58	429,269.26	-197,134.68	0.46
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	20,064,859.67	21,156,152.21	-1,091,292.54	5.16 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	458,914.10	-458,914.10	1.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	4,914,913.32	4,365,636.17	549,277.15	0.13
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,394,134.98	-2,394,134.98	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,791,042.27	7,975,314.75	1,815,727.52	0.23
500 GASTOS DE INVERSION	4,683,001.52	5,764,578.35	-1,081,576.83	0.19
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	675,902.56	197,573.86	478,328.70	2.42
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN MARTINEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:13 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAM

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	5,679,703.44	1,361,421.79	4,318,281.65	317.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

MARLON ELIOBER BURGOS
CARRALAI

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

LY SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xik6XNEgAlYTLH2IX+X4jnd85uVvHZJVAqjHLNDG3n2xXDP8jmX4gPg5w0nZ5W8BhmZs5Korx+PF+MYDXFLCukX/vG0pGK1q1ku6PEupjRQ8zV9AQ4ehAQpib
NyK3rV9Rq4T+kaZHVn3RDXDEjhbAeFau7ekJxLIZzUScft1u0M06e+KnRSMicWFf5cdUeSLrCjnB121ZUjgKBJseFbk3wgnB5BnBC52WGBDOrgITKuefm2yaykQ9DZ
wqUwCHHAervo3hdPSB1bElwTrCoLA=



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	39,740,270.81	37,850,150.81	-1,890,119.80	0.00 %
413 Terrenos	16,621,889.45	16,221,889.45	-400,000.00	0.00 %
416 Edificios	13,289,058.48	12,889,058.48	-400,000.00	0.03
	3,332,830.97	3,332,830.97	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	894,612.20	894,612.20	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	894,612.20	894,612.20	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,173,257.30	1,173,257.30	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	847,657.30	847,657.30	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	325,600.00	325,600.00	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 480-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,645,685.06	15,031,935.04	386,289.98	0.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	14,645,685.06	15,031,935.04	386,289.98	0.03
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	5,811,571.61	1,361,421.79	-4,450,149.82	300.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	5,811,571.61	1,361,421.79	-4,450,149.82	3.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	593,274.99	3,167,035.03	2,573,760.04	100.00 %
Del ejercicio	593,274.99	3,167,035.03	2,573,760.04	0.81
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
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



Santa Rita, COPÁN
EJERCICIO: 2019
USUARIO: JUAN.MARTINEZ

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: TERCER TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2019

Hora : 11:14 a.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

39,740,270.81	37,850,150.81	-9,248,832.03	0.00 %
37,850,150.81	32,919,600.43	-4,930,550.38	0.00 %
37,850,150.81	32,919,600.43	-4,930,550.38	0.15
5,679,703.44	1,361,421.79	-4,318,281.65	300.00 %
5,679,703.44	1,361,421.79	-4,318,281.65	3.17
39,740,270.81	37,850,150.81	1,890,119.80	

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

SERGIO ANTONIO PORTILLO LOPEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

CARLOS ELIOBER BURGOS CARBAJAL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Y SUYAPA URBINA IRIARTE

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6XNEgAbYYLHziX+X4jm0l66o/vHZJW4qIHLNQC3n2xXDP8gmX4gPg5w0nZBw8bHmZs5Kcnx+PF+MYDdFLOukcX/v0b0p6k1q1ixu6PEupjRQsZV10A0j4ehAGpib
Nyk0nvvgVpdg7whogPk1FhK8YtBIEMR3PxXE7IHo1XV74muKu8UYweKC+6/ctGRAdL3eo6Cvd/6b59T066uIFZhpBG9L3JRDOwW8YNTPJBgLOgv3QJGQHuljIHLu7Ao/2AuMZ f1mt4s7b819gy2HYBXIRE+oWkOgmo=