

USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras C.A. Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:53 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1401

Departamento de: OCOTEPEQUE

Municipio de: Nueva Ocotepeque

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2019

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

Contador (a) Municipal

KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y sello

1401-1978-00660

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA

Nombre Completo

Firma y sello

1401-1979-00111

Número de Identidad



Secretario (a) Municipal

DENIA MARISOL FERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y sello

1414-1970-00068

Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

ISRAEL ORLANDO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y sello

1401-1981-01207

Número de Identidad



05+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEiUc9wdtNnR1LvwLHK67/I04R0OPst2ktNCIVV8Ry8QfQ0DZebjH



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 1 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		37,995,680.96	9,797,945.07	-1,884,067.18	45,909,558.85	54,698,345.28	42,418,963.82	12,279,381.46
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,762,300.00	0.00	0.00	8,762,300.00	11,651,736.24	8,994,532.59	2,657,203.65
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	8,762,300.00	0.00	0.00	8,762,300.00	11,651,736.24	8,994,532.59	2,657,203.65
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	4,768,300.00	0.00	0.00	4,768,300.00	6,230,992.93	5,215,831.46	1,015,161.47
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	171,000.00	0.00	0.00	171,000.00	199,692.45	183,884.28	15,808.17
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	25,095.88	24,815.88	280.00
11.7.1.01.08.00	Procesadoras de Café	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,200.00	2,200.00	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de productos de panadería	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	146,057.36	145,007.36	1,050.00
11.7.1.01.12.00	Elaboración de otros productos alimenticios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	660.00	660.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.01.31.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabrica de Jugos Naturales	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.01	Granja Avícola	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,216.72	6,216.72	0.00
11.7.1.01.35.02	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	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).	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,662.49	1,184.32	14,478.17
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,442,700.00	0.00	0.00	2,442,700.00	2,723,131.13	2,449,482.47	273,648.66
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	493,700.09	485,746.67	7,953.42
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	194,380.56	161,758.28	32,622.28
11.7.1.02.04.00	Bazares	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	14,356.78	13,906.78	450.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	310,367.78	263,320.64	47,047.14
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	129,948.81	65,824.25	64,124.56
11.7.1.02.07.00	Depósitos	137,000.00	0.00	0.00	137,000.00	274,543.62	271,263.62	3,280.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	14,459.20	14,459.20	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	224,822.81	224,822.81	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	80,389.58	80,389.58	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	225,741.30	200,718.34	25,022.96
11.7.1.02.13.00	Pulperías	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	98,420.08	91,395.08	7,025.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	38,313.88	32,803.88	5,510.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	23,101.50	21,481.50	1,620.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00	45,179.08	36,329.08	8,850.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	17,039.28	17,039.28	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	1,170.00	1,170.00	0.00

29/01/2020 09:55:36 a.m.



Nueva Ocotepeque,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	7,448.23	7,448.23	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	262,239.91	243,446.59	18,793.32
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,402.08	6,724.72	1,677.36
11.7.1.02.26.01	VENTA DE LLANTAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.26.02	LLANTERAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	48,486.52	42,391.52	6,095.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	11,485.64	10,765.64	720.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	2,400.00	2,250.00	150.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	11,880.96	11,880.96	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	104,422.12	87,252.12	17,170.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6,378.34	2,378.34	4,000.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
11.7.1.02.49.00	Venta de Loterías, Rifas y Sorteos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	55,312.98	48,775.36	6,537.62
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,474,600.00	0.00	0.00	1,474,600.00	1,849,434.36	1,659,669.22	189,765.14
11.7.1.03.01.00	Servicio de Transporte	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	232,329.67	184,412.29	47,917.38
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	30,739.48	26,749.48	3,990.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00	5,560.71	4,060.71	1,500.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	11,441.60	11,441.60	0.00
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	309,732.96	255,907.71	53,825.25
11.7.1.03.10.00	Comedores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	109,831.28	97,759.37	12,071.91
11.7.1.03.11.01	RECUPERACION POR TASAS DE PARQUES Y OTROS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	97,084.59	72,394.59	24,690.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	4,489.30	3,829.30	660.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,840.00	1,440.00	5,400.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	111,240.38	111,240.38	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	20,480.68	18,380.68	2,100.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,860.00	3,860.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,414.84	20,414.84	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00	31,865.72	31,865.72	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	3,400.00	1,800.00	1,600.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.24.01	CINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.24.02	VENTA DE PELICULAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	394,846.68	394,846.68	0.00

29/01/2020 09:55:37 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 3 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.26.00	Hoteles	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	64,133.96	61,637.70	2,496.26
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	34,659.91	29,056.01	5,603.90
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	13,553.84	5,553.84	8,000.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	154,220.16	154,220.16	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	5,842.76	5,842.76	0.00
11.7.1.03.38.01	venta de celulares, tarjetas, Accesorios y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.02	REPARACION DE CELULARES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.38.03	venta de celulares tarjetas accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	56,793.00	53,793.00	3,000.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	4,500.00	2,000.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	0.00	0.00	0.00	62,395.68	58,605.68	3,790.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	21,570.44	10,450.00	11,120.44
11.7.1.03.56.00	Foto estudio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,820.00	2,820.00	0.00
11.7.1.03.58.01	CARWASH	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.32	4,628.32	0.00
11.7.1.03.62.00	Alquiler de Locales y Predios	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	15,306.20	15,306.20	0.00
11.7.1.03.64.00	Empresas Constructoras	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	6,102.20	6,102.20	0.00
11.7.1.03.67.00	Clínicas Veterinarias	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,800.00	1,800.00	0.00
11.7.1.03.68.00	Servicios Secretariales y/o Fotocopiadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	455,982.85	250,864.03	205,118.82
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Industria	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	103,900.00	40,885.50	63,014.50
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Comercio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	245,000.00	175,548.96	69,451.04
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del Impuesto de Servicio	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	107,082.85	34,429.57	72,653.28
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	1,002,752.14	671,931.46	330,820.68
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	0.00	0.00	0.00	0.00	364,618.19	286,970.59	77,647.60
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos Comercio	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	274,380.79	274,380.79	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Servicio	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	363,753.16	110,580.08	253,173.08
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,415,000.00	0.00	0.00	1,415,000.00	2,669,837.01	1,314,376.32	1,355,460.69
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,154,561.06	674,881.10	479,679.96
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00	1,154,561.06	674,881.10	479,679.96

29/01/2020 09:55:39 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 4 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	234,882.74	130,237.70	104,645.04
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	234,882.74	130,237.70	104,645.04
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	76,367.72	76,367.72	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	0.00	0.00	0.00	0.00	75,012.86	75,012.86	0.00
11.7.2.96.02.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.86	1,354.86	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	1,204,025.49	432,889.80	771,135.69
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	1,197,750.31	426,614.62	771,135.69
11.7.2.98.02.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	6,275.18	6,275.18	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	311,000.00	0.00	0.00	311,000.00	394,294.53	394,294.53	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	377,409.48	377,409.48	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	377,409.48	377,409.48	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,885.05	16,885.05	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	16,885.05	16,885.05	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	301,153.83	72,169.50	228,984.33
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	88,169.50	59,569.50	28,600.00
11.7.4.01.02.00	Arena	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	57,900.00	29,300.00	28,600.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	30,269.50	30,269.50	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	212,984.33	12,600.00	200,384.33
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	212,984.33	12,600.00	200,384.33
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,146,000.00	0.00	0.00	2,146,000.00	2,055,457.94	1,997,860.78	57,597.16
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	950,722.74	893,125.58	57,597.16
11.7.6.01.03.00	Internet	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	34,454.04	34,324.04	130.00
11.7.6.01.04.00	Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.05.00	Telefonía Móvil	910,000.00	0.00	0.00	910,000.00	916,268.70	858,801.54	57,467.16
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	1,104,735.20	1,104,735.20	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	1,196,000.00	0.00	0.00	1,196,000.00	1,104,735.20	1,104,735.20	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,545,800.00	0.00	0.00	6,545,800.00	6,835,935.15	6,495,111.44	340,823.71

29/01/2020 09:55:41 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 5 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	6,545,800.00	0.00	0.00	6,545,800.00	6,835,935.15	6,495,111.44	340,823.71
12.5.99.00.00.00	Ingresos No Tributarios Municipales	6,545,800.00	0.00	0.00	6,545,800.00	6,835,935.15	6,495,111.44	340,823.71
12.5.99.01.00.00	Tasas Municipales	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	972,968.88	718,281.88	254,687.00
12.5.99.01.01.00	Tasa Rastro público	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	262,400.00	262,400.00	0.00
12.5.99.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	326,546.03	285,561.03	40,985.00
12.5.99.01.09.00	Aseo de Cementerios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	384,022.85	170,320.85	213,702.00
12.5.99.02.00.00	Derechos Municipales	5,730,300.00	0.00	0.00	5,730,300.00	5,770,150.81	5,684,575.11	85,575.70
12.5.99.02.01.00	Matrimonios	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	30,138.33	30,138.33	0.00
12.5.99.02.04.00	Vallas publicitarias	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	252,210.00	244,010.00	8,200.00
12.5.99.02.18.00	Derechos por Dominio Pleno	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	28,281.21	28,281.21	0.00
12.5.99.02.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	18,800.00	18,800.00	0.00
12.5.99.02.20.00	Constancias	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	131,095.00	131,095.00	0.00
12.5.99.02.22.00	Autorizaciones y vistos buenos	0.00	0.00	0.00	0.00	81,727.00	81,727.00	0.00
12.5.99.02.24.00	Licencia para buhoneros	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	604,146.72	603,546.72	600.00
12.5.99.02.25.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
12.5.99.02.29.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.99.02.30.00	Permisos para operación de negocios	2,621,800.00	0.00	0.00	2,621,800.00	2,308,111.15	2,231,335.45	76,775.70
12.5.99.02.31.00	Permisos para rotura de calles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	5,755.00	5,755.00	0.00
12.5.99.02.34.00	Permisos de construcción	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	65,459.95	65,459.95	0.00
12.5.99.02.44.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	31,080.00	31,080.00	0.00
12.5.99.02.46.00	Permiso para bailes y serenatas	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,100.00	5,100.00	0.00
12.5.99.02.52.00	Matrícula de marcas de herrar	500.00	0.00	0.00	500.00	3,640.00	3,640.00	0.00

29/01/2020 09:55:43 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.99.02.53.0	Matrícula de vehículos automotores	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,191,206.45	2,191,206.45	0.00
12.5.99.02.57.0	Matrícula de armas de fuego	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	11,900.00	11,900.00	0.00
12.5.99.03.00.0	Multas Municipales	105,500.00	0.00	0.00	105,500.00	92,815.46	92,254.45	561.01
12.5.99.03.01.0	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.92	23,820.92	0.00
12.5.99.03.02.0	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	27,849.01	27,288.00	561.01
12.5.99.03.04.0	Por operar un negocio sin permiso de operación	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	34,845.53	34,845.53	0.00
12.5.99.03.09.0	Por vagancia de animales en la vía pública	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	2,300.00	2,300.00	0.00
12.5.99.03.10.0	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12.5.99.03.11.0	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,571,000.00	0.00	0.00	5,571,000.00	11,283,943.90	4,974,565.29	6,309,378.61
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,571,000.00	0.00	0.00	5,571,000.00	11,283,943.90	4,974,565.29	6,309,378.61
15.2.19.00.00.0	Venta de Servicios Municipales	5,571,000.00	0.00	0.00	5,571,000.00	11,283,943.90	4,974,565.29	6,309,378.61
15.2.19.01.00.0	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	40,576.25	40,576.25	0.00
15.2.19.01.02.0	Servicios de Revisión	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	35,850.00	35,850.00	0.00
15.2.19.01.03.0	Servicios de Medidas y Remedias	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	4,726.25	4,726.25	0.00
15.2.19.02.00.0	Servicios Públicos Municipales	3,099,000.00	0.00	0.00	3,099,000.00	5,875,987.57	3,181,629.57	2,694,358.00
15.2.19.02.01.0	SERVICIO DE AGUA POTABLE	1,089,000.00	0.00	0.00	1,089,000.00	2,308,390.75	1,250,276.75	1,058,114.00
15.2.19.02.01.0	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE AGUA POTABLE	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	60,075.00	60,075.00	0.00
15.2.19.02.02.0	SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	792,055.50	409,405.50	382,650.00
15.2.19.02.02.0	CONEXIONES Y RECONEXIONES DE ALCANTARILLADO SANITARIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	0.00
15.2.19.02.05.0	Servicio de Tren de Aseo	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	2,226,457.20	1,166,843.20	1,059,614.00
15.2.19.02.06.0	Servicio de Bomberos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	487,509.12	293,529.12	193,980.00

29/01/2020 09:55:44 a.m.



Nueva Ocotepeque,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 7 de 9

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.19.96.00.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicios Públicos Municipales	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00	1,099,883.00	142,726.39	957,156.61
15.2.19.96.01.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Agua Potable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	580,510.58	117,010.58	463,500.00
15.2.19.96.02.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	133,548.99	12,048.99	121,500.00
15.2.19.96.05.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Tren de Aseo	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	320,754.63	11,754.63	309,000.00
15.2.19.96.06.0	Recargos Generados por Atraso en el Pago de Servicio de Bomberos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	65,068.80	1,912.19	63,156.61
15.2.19.98.00.0	Recuperación de Mora por Servicios Públicos Municipales	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	4,267,497.08	1,609,633.08	2,657,864.00
15.2.19.98.01.0	Recuperación de Mora por Servicio de Agua Potable	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,460,548.58	576,900.58	883,648.00
15.2.19.98.02.0	Recuperación de Mora por Servicio de Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	661,838.86	242,158.86	419,680.00
15.2.19.98.05.0	Recuperación de Mora por Servicio de Tren de Aseo	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	1,797,061.79	654,985.79	1,142,076.00
15.2.19.98.06.0	Recuperación de Mora por Servicio de Bomberos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	348,047.85	135,587.85	212,460.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,095,000.00	0.00	0.00	1,095,000.00	1,446,948.44	1,266,401.44	180,547.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	280,000.02	280,000.02	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	280,000.02	280,000.02	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	280,000.02	280,000.02	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,166,948.42	986,401.42	180,547.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,166,948.42	986,401.42	180,547.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,166,948.42	986,401.42	180,547.00
17.6.3.01.01.00	Mercados Municipales	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,166,948.42	986,401.42	180,547.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,296,737.14	2,317,549.11	0.00	4,614,286.25	3,476,922.53	2,961,233.70	515,688.83
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,296,737.14	2,317,549.11	0.00	4,614,286.25	3,476,922.53	2,961,233.70	515,688.83
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,296,737.14	2,317,549.11	0.00	4,614,286.25	3,476,922.53	2,961,233.70	515,688.83
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,296,737.14	2,317,549.11	0.00	4,614,286.25	3,476,922.53	2,961,233.70	515,688.83
18.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,296,737.14	2,317,549.11	0.00	4,614,286.25	3,476,922.53	2,961,233.70	515,688.83
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	212,984.33	0.00	212,984.33
21.2.0.00.00.00	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	212,984.33	0.00	212,984.33

29/01/2020 09:55:46 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora: 09:55 a.m.

Página: 8 de 9

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.2.6.00.00.00	Venta de Equipos de Computación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	212,984.33	0.00	212,984.33
	Venta de Equipos de Computación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	212,984.33	0.00	212,984.33
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	13,714,843.82	4,829,355.09	-1,884,067.18	16,660,131.73	17,138,833.82	15,076,078.49	2,062,755.33
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	13,014,843.82	2,926,745.80	-1,834,067.18	14,107,522.44	14,950,508.08	12,887,752.75	2,062,755.33
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	13,014,843.82	2,926,745.80	-1,834,067.18	14,107,522.44	14,950,508.08	12,887,752.75	2,062,755.33
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,843.82	2,571,910.27	-1,834,067.18	13,752,686.91	14,545,672.55	12,482,917.22	2,062,755.33
22.1.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	13,014,843.82	2,571,910.27	-1,834,067.18	13,752,686.91	14,545,672.55	12,482,917.22	2,062,755.33
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	354,835.53	0.00	354,835.53	404,835.53	404,835.53	0.00
22.1.1.02.01.02	TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	152,975.53	0.00	152,975.53	152,975.53	152,975.53	0.00
22.1.1.02.01.03	DONACION PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	201,860.00	0.00	201,860.00	201,860.00	201,860.00	0.00
22.1.1.02.01.04	DONACIÓN DE EMBOTELLADORA SULA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,802,609.29	0.00	1,802,609.29	1,802,609.29	1,802,609.29	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	1,802,609.29	0.00	1,802,609.29	1,802,609.29	1,802,609.29	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	1,802,609.29	0.00	1,802,609.29	1,802,609.29	1,802,609.29	0.00
22.2.1.01.01.02	DONACIONES DE SICA	0.00	1,802,609.29	0.00	1,802,609.29	1,802,609.29	1,802,609.29	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	700,000.00	50,000.00	0.00	750,000.00	385,718.45	385,718.45	0.00
22.3.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales	700,000.00	50,000.00	0.00	750,000.00	385,718.45	385,718.45	0.00
22.3.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	700,000.00	50,000.00	0.00	750,000.00	385,718.45	385,718.45	0.00
22.3.1.01.01.01	Detalle de Transferencias de Capital de Personas Naturales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.1.01.01.02	CONTRIBUCIONES POR MEJORA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	385,718.45	385,718.45	0.00
22.3.1.01.01.03	DONACIÓN DE EMBOTELLADORA SULA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.00.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.4.1.01.00.00	Donaciones De Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Nueva Ocotepeque,
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN, ERAZO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:55 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.4.4.01.01.02	DONACIÓN EMBOTELLADORA SULA	0.00	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.0.0.00.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	651,040.87	0.00	651,040.87	651,040.87	651,040.87	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	651,040.87	0.00	651,040.87	651,040.87	651,040.87	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	651,040.87	0.00	651,040.87	651,040.87	651,040.87	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos Corrientes	0.00	58,903.82	0.00	58,903.82	58,903.82	58,903.82	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	58,903.82	0.00	58,903.82	58,903.82	58,903.82	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos de Capital	0.00	592,137.05	0.00	592,137.05	592,137.05	592,137.05	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	592,137.05	0.00	592,137.05	592,137.05	592,137.05	0.00
32.0.0.00.00.00	PRESTAMOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
32.2.1.01.01.02	PRESTAMO BANCO OCCIDENTE	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL:		37,995,680.96	9,797,945.07	-1,884,067.18	45,909,558.85	54,698,345.28	42,418,963.82	12,279,381.46

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
RAFAEL ORLANDO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
CARLA PATRICIA LOPEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3Xhtk4LwXtUwOIOaY9IRG7HgN0wrlGd6WVruYqBYLYPBYWYSMD4/Bn1ppldk7Tg...
dp/qObZVEIYrm7u 8V58EaEG6HbjdQmxmJbvyZxVawGuiBib3uTS1cTABXERREKorYxMSIvxxFU7T/xhQZWysFWuwxhs8oH2DliqrKUKlwCur9E/809R8R8U=
29/01/2020 09:55:50 a.m.



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:58 a.m.

Página: 1 de 24



Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDAD CENTRALES	4,127,971.80	1,172,000.00	0.00	61,000.00	1,355,125.00	4,005,846.80	0.00	3,749,830.65	3,749,830.65	3,749,830.65
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,127,971.80	1,172,000.00	0.00	61,000.00	1,355,125.00	4,005,846.80	0.00	3,749,830.65	3,749,830.65	3,749,830.65
000 - SIN PROYECTO	4,127,971.80	1,172,000.00	0.00	61,000.00	1,355,125.00	4,005,846.80	0.00	3,749,830.65	3,749,830.65	3,749,830.65
001 - CORPORACION	1,440,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,157,125.00	1,282,875.00	0.00	1,270,875.00	1,270,875.00	1,270,875.00
000 - SIN OBRA	1,440,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,157,125.00	1,282,875.00	0.00	1,270,875.00	1,270,875.00	1,270,875.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	148,000.00	852,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	1,009,125.00	430,875.00	0.00	430,875.00	430,875.00	430,875.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,273,000.00	95,000.00	0.00	52,000.00	106,000.00	1,314,000.00	0.00	1,211,989.84	1,211,989.84	1,211,989.84
000 - SIN OBRA	1,273,000.00	95,000.00	0.00	52,000.00	106,000.00	1,314,000.00	0.00	1,211,989.84	1,211,989.84	1,211,989.84
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	760,738.73	760,738.73	760,738.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,256.65	39,256.65	39,256.65
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,293.06	29,293.06	29,293.06
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacit	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de S	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de S	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Come	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
26120 15-013-01 10 1 Pasajes al Exterior	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	72,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	85,852.40	85,852.40	85,852.40
26210 11-001-01 10 3 Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	26,660.00	26,660.00	26,660.00
26220 15-013-01 10 1 Viaticos al Exterior	60,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	4,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Camaras de	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00
35620 15-013-01 10 1 Diesel	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	118,009.00	118,009.00	118,009.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00	262.86	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	737.14	0.00	0.00	0.00	0.00	737.14	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - AUDITORIA	174,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,667.00	0.00	168,576.00	168,576.00	168,576.00
000 - SIN OBRA	174,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,667.00	0.00	168,576.00	168,576.00	168,576.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	137,909.00	137,909.00	137,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11810 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	7,667.00	7,667.00	7,667.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE PERSONAL	169,084.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	178,084.00	0.00	169,667.33	169,667.33	169,667.33
000 - SIN OBRA	169,084.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	178,084.00	0.00	169,667.33	169,667.33	169,667.33
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	137,909.00	137,909.00	137,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	5,750.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	14,750.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	8,625.00	8,625.00	8,625.00
11810 15-013-01 10 1 Complementos para em	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,834.00	0.00	3,833.33	3,833.33	3,833.33
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00
005 - ADMINISTRADOR	213,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,334.00	0.00	211,309.00	211,309.00	211,309.00
000 - SIN OBRA	213,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,334.00	0.00	211,309.00	211,309.00	211,309.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	167,909.00	167,909.00	167,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
11810 15-013-01 10 1 Complementos para em	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,334.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
006 - SECRETARIA	857,886.80	77,000.00	0.00	0.00	92,000.00	842,886.80	0.00	717,413.48	717,413.48	717,413.48
000 - SIN OBRA	857,886.80	77,000.00	0.00	0.00	92,000.00	842,886.80	0.00	717,413.48	717,413.48	717,413.48
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Basicos	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	38,251.92	38,251.92	38,251.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	666,638.40	0.00	0.00	0.00	77,000.00	589,638.40	0.00	562,465.93	562,465.93	562,465.93
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55,553.20	0.00	38,331.92	38,331.92	38,331.92
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,553.20	0.00	0.00	0.00	0.00	55,553.20	0.00	44,789.92	44,789.92	44,789.92
11810 15-013-01 10 1 Complementos para em	36,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,142.00	0.00	28,137.79	28,137.79	28,137.79
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	16.00	16.00	16.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	5,420.00	5,420.00	5,420.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:58 a.m.

Página: 3 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
03 - ADMINISTRACION FINAN	3,688,840.11	566,606.32	0.00	225,000.00	615,450.00	3,864,996.43	0.00	3,664,397.03	3,664,397.03	3,664,397.03
00 - SIN SU PROGRAMA	3,688,840.11	566,606.32	0.00	225,000.00	615,450.00	3,864,996.43	0.00	3,664,397.03	3,664,397.03	3,664,397.03
000 - SIN PROYECTO	3,688,840.11	566,606.32	0.00	225,000.00	615,450.00	3,864,996.43	0.00	3,664,397.03	3,664,397.03	3,664,397.03
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,756,252.15	551,606.32	0.00	220,000.00	615,450.00	2,912,408.47	0.00	2,762,393.50	2,762,393.50	2,762,393.50
000 - SIN OBRA	2,756,252.15	551,606.32	0.00	220,000.00	615,450.00	2,912,408.47	0.00	2,762,393.50	2,762,393.50	2,762,393.50
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	367,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	367,327.68	0.00	367,152.68	367,152.68	367,152.68
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.64	0.00	30,610.64	30,610.64	30,610.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	30,610.64	0.00	28,458.00	28,458.00	28,458.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	12,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.00	0.00	12,036.86	12,036.86	12,036.86
11780 15-013-01 10 1 Contribuciones al In	76,459.27	0.00	0.00	0.00	18,700.00	57,759.27	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	350,000.00	0.00	32,000.00	0.00	382,000.00	0.00	381,108.90	381,108.90	381,108.90
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	550,000.00	0.00	549,230.73	549,230.73	549,230.73
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energi	0.00	84,789.52	0.00	0.00	0.00	84,789.52	0.00	58,644.41	58,644.41	58,644.41
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energi	300,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	246,000.00	0.00	245,850.68	245,850.68	245,850.68
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	24,789.92	0.00	0.00	0.00	0.00	24,789.92	0.00	24,224.08	24,224.08	24,224.08
23380 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,194.97	8,194.97	8,194.97
23380 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	0.00	72,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
24800 11-001-01 10 1 Otros Servicios Tec	0.00	36,816.80	0.00	0.00	0.00	36,816.80	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
24800 15-013-01 10 1 Otros Servicios Tec	144,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	194,000.00	0.00	191,480.50	191,480.50	191,480.50
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta	70,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	120,000.00	0.00	110,689.50	110,689.50	110,689.50
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	17,114.72	17,114.72	17,114.72
25800 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaga	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,604.50	199,604.50	199,604.50
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	35,000.00	0.00	30,955.00	30,955.00	30,955.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	27,105.25	27,105.25	27,105.25
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,900.00	34,900.00	34,900.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protoco	62,242.48	0.00	0.00	0.00	39,000.00	23,242.48	0.00	21,276.23	21,276.23	21,276.23
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protoco	276,423.52	0.00	0.00	0.00	124,000.00	152,423.52	0.00	150,724.03	150,724.03	150,724.03
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	14,875.00	0.00	0.00	0.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Especificos Veterina	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 4 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrete	2,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,366.01	16,366.01	16,366.01
36100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpiez	25,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	36,000.00	0.00	34,658.21	34,658.21	34,658.21
36200 15-013-01 10 1 Utiles de Escritorio	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	87,332.77	87,332.77	87,332.77
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,061.73	2,061.73	2,061.73
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	6,966.10	6,966.10	6,966.10
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	150,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170,000.00	0.00	156,935.66	156,935.66	156,935.66
000 - SIN OBRA	150,000.00	15,000.00	0.00	5,000.00	0.00	170,000.00	0.00	156,935.66	156,935.66	156,935.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	120,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	125,000.00	0.00	124,909.00	124,909.00	124,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,083.33	7,083.33	7,083.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,083.33	2,083.33	2,083.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
26210 11-001-01 10 1 Viaticos Nacionales	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,360.00	13,360.00	13,360.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	173,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,667.00	0.00	168,575.66	168,575.66	168,575.66
000 - SIN OBRA	173,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,667.00	0.00	168,575.66	168,575.66	168,575.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	137,909.00	137,909.00	137,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBU	295,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.00	0.00	292,558.43	292,558.43	292,558.43
000 - SIN OBRA	295,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,334.00	0.00	292,558.43	292,558.43	292,558.43
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	239,818.00	239,818.00	239,818.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,334.00	0.00	12,740.43	12,740.43	12,740.43
26210 15-013-01 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
005 - ADMINISTRACION DE CA	313,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	313,586.96	0.00	283,933.78	283,933.78	283,933.78
000 - SIN OBRA	313,586.96	0.00	0.00	0.00	0.00	313,586.96	0.00	283,933.78	283,933.78	283,933.78
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	241,327.68	0.00	0.00	0.00	0.00	241,327.68	0.00	234,982.73	234,982.73	234,982.73
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.64	0.00	19,610.64	19,610.64	19,610.64

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:58 a.m.
Pagina: 5 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,110.64	0.00	0.00	0.00	20,110.64	0.00	14,110.64	14,110.64	14,110.64
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	10,538.00	0.00	0.00	0.00	10,538.00	0.00	10,536.87	10,536.87	10,536.87
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacit	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,692.90	4,692.90	4,692.90
04 - UNIDAD DE SERVICIOS		2,340,678.60	424,595.65	0.00	297,150.00	347,720.04	2,714,704.21	0.00	2,399,737.01	2,399,737.01
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,340,678.60	424,595.65	0.00	297,150.00	347,720.04	2,714,704.21	0.00	2,399,737.01	2,399,737.01
000 - SIN PROYECTO		2,340,678.60	424,595.65	0.00	297,150.00	347,720.04	2,714,704.21	0.00	2,399,737.01	2,399,737.01
001 - ASEO URBANO		1,346,434.88	424,595.65	0.00	289,750.00	292,720.04	1,768,060.49	0.00	1,534,865.40	1,534,865.40
000 - SIN OBRA		1,346,434.88	424,595.65	0.00	289,750.00	292,720.04	1,768,060.49	0.00	1,534,865.40	1,534,865.40
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Basicos	0.00	52,720.04	0.00	0.00	52,720.04	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Basicos	309,963.04	0.00	0.00	0.00	52,720.04	257,263.00	0.00	231,820.57	231,820.57
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	25,831.92	0.00	0.00	0.00	25,831.92	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,831.92	0.00	0.00	0.00	25,831.92	0.00	17,221.28	17,221.28	17,221.28
11610 15-013-01 10 1	Complementos para em	15,788.00	0.00	0.00	0.00	15,788.00	0.00	15,786.18	15,786.18	15,786.18
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	63,875.61	0.00	116,000.00	179,875.61	0.00	153,000.00	153,000.00	153,000.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	400,000.00	0.00	0.00	173,750.00	573,750.00	0.00	571,820.00	571,820.00	571,820.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Repa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	20,000.00	30,000.00	0.00	25,025.00	25,025.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,492.50	49,492.50	49,492.50
26210 15-013-01 10 1	Viaticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	5,072.49	5,072.49
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Camaras de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	7,730.00	7,730.00	7,730.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Camaras de	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
35620 11-001-01 10 1	Diesel	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	151,743.00	151,743.00	151,743.00
35620 15-013-01 10 1	Diesel	290,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	84,281.10	84,281.10
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpiez	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	52,652.00	52,652.00	52,652.00
002 - MERCADO MUNICIPAL		173,667.00	0.00	0.00	0.00	173,667.00	0.00	160,601.66	160,601.66	160,601.66



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:59 a.m.

Página: 6 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	173,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,667.00	0.00	160,601.66	160,601.66	160,601.66
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	137,265.00	137,265.00	137,265.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	7,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,667.00	0.00	7,666.66	7,666.66	7,666.66
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	4,170.00	4,170.00	4,170.00
003 - RASTRO MUNICIPAL	195,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	195,869.76	0.00	141,182.03	141,182.03	141,182.03
000 - SIN OBRA	195,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	195,869.76	0.00	141,182.03	141,182.03	141,182.03
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	154,991.52	0.00	0.00	0.00	0.00	154,991.52	0.00	122,486.60	122,486.60	122,486.60
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	15,068.62	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	5,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,741.00	0.00	5,740.43	5,740.43	5,740.43
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	1,455.00	1,455.00	1,455.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	82,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	27,000.00	0.00	14,178.00	14,178.00	14,178.00
000 - SIN OBRA	82,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	27,000.00	0.00	14,178.00	14,178.00	14,178.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	17,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fum	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	738.00	738.00	738.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumiga	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00
005 - SERVICIO DE AGUA Y	542,706.96	0.00	0.00	7,400.00	0.00	550,106.96	0.00	548,909.92	548,909.92	548,909.92
000 - SIN OBRA	542,706.96	0.00	0.00	7,400.00	0.00	550,106.96	0.00	548,909.92	548,909.92	548,909.92
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	457,327.68	0.00	0.00	1,000.00	0.00	458,327.68	0.00	458,041.12	458,041.12	458,041.12
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,985.64	0.00	0.00	5,700.00	0.00	38,685.64	0.00	38,110.64	38,110.64	38,110.64
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,985.64	0.00	0.00	700.00	0.00	33,685.64	0.00	33,610.64	33,610.64	33,610.64
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	19,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,408.00	0.00	19,147.52	19,147.52	19,147.52
05 - UNIDAD DE APOYO MUNI	2,539,413.72	0.00	0.00	189,700.00	284,934.00	2,444,179.72	0.00	2,244,437.89	2,244,437.89	2,244,437.89
00 - SIN SU PROGRAMA	2,539,413.72	0.00	0.00	189,700.00	284,934.00	2,444,179.72	0.00	2,244,437.89	2,244,437.89	2,244,437.89
000 - SIN PROYECTO	2,539,413.72	0.00	0.00	189,700.00	284,934.00	2,444,179.72	0.00	2,244,437.89	2,244,437.89	2,244,437.89
001 - DIRECCION MUNICIPAL	1,665,420.08	0.00	0.00	170,000.00	193,000.00	1,642,420.08	0.00	1,539,187.28	1,539,187.28	1,539,187.28
000 - SIN OBRA	1,665,420.08	0.00	0.00	170,000.00	193,000.00	1,642,420.08	0.00	1,539,187.28	1,539,187.28	1,539,187.28
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	1,191,293.76	0.00	0.00	170,000.00	193,000.00	1,168,293.76	0.00	1,167,570.03	1,167,570.03	1,167,570.03
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	94,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.16	0.00	64,442.56	64,442.56	64,442.56
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	94,969.16	0.00	0.00	0.00	0.00	94,969.16	0.00	71,618.09	71,618.09	71,618.09

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 7 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	46,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,188.00	0.00	42,544.90	42,544.90	42,544.90
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	87,875.00	87,875.00	87,875.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,659.50	2,659.50	2,659.50
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,377.50	19,377.50	19,377.50
32400 15-013-01 10 1 Calzados	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Camaras de	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,815.00	14,815.00	14,815.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	30,130.40	30,130.40	30,130.40
35620 15-013-01 10 1 Diesel	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	29,054.30	29,054.30	29,054.30
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBI	414,493.64	0.00	0.00	0.00	91,934.00	322,559.64	0.00	231,687.61	231,687.61	231,687.61
000 - SIN OBRA	414,493.64	0.00	0.00	0.00	91,934.00	322,559.64	0.00	231,687.61	231,687.61	231,687.61
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	241,327.68	0.00	0.00	0.00	41,934.00	199,393.68	0.00	163,715.95	163,715.95	163,715.95
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,055.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,055.32	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	20,110.64	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	58,000.00	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigac	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Juridicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viaticos Nacionales	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	5,360.00	5,360.00	5,360.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,345.00	9,345.00	9,345.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNIC	162,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,015.00	167,015.00	167,015.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	168,000.00	0.00	167,015.00	167,015.00	167,015.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	143,015.00	143,015.00	143,015.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 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
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	176,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	183,909.00	183,909.00	183,909.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	184,000.00	0.00	183,909.00	183,909.00	183,909.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	144,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	152,000.00	0.00	151,909.00	151,909.00	151,909.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 15-013-01 10 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



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:59 a.m.

Página: 8 de 24

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - OFICINA DE ACCESOS A	121,500.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	127,200.00	0.00	122,639.00	122,639.00	122,639.00
000 - SIN OBRA	121,500.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	127,200.00	0.00	122,639.00	122,639.00	122,639.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Basicos	108,000.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	109,200.00	0.00	109,139.00	109,139.00	109,139.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11610 15-013-01 10 1 Complementos para em	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	123,419.96	0.00	0.00	47,125.00	0.00	170,544.96	0.00	130,378.42	130,378.42	130,378.42
00 - SIN SUB-PROGRAMA	123,419.96	0.00	0.00	47,125.00	0.00	170,544.96	0.00	130,378.42	130,378.42	130,378.42
000 - SIN PROYECTO	123,419.96	0.00	0.00	47,125.00	0.00	170,544.96	0.00	130,378.42	130,378.42	130,378.42
001 - CLINICA MUNICIPAL	123,419.96	0.00	0.00	47,125.00	0.00	170,544.96	0.00	130,378.42	130,378.42	130,378.42
000 - SIN OBRA	123,419.96	0.00	0.00	47,125.00	0.00	170,544.96	0.00	130,378.42	130,378.42	130,378.42
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Basicos	103,327.68	0.00	0.00	47,125.00	0.00	150,452.68	0.00	127,507.42	127,507.42	127,507.42
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8,610.64	0.00	0.00	0.00	0.00
11610 15-013-01 10 6 Complementos para em	2,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	2,871.00	2,871.00	2,871.00
12 - TODOS POR LA PAZ	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
01 - PARTICIPACION CIUDAD	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
000 - SIN PROYECTO	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
000 - SIN OBRA	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Perso	0.00	154,347.14	0.00	0.00	0.00	154,347.14	0.00	153,626.18	153,626.18	153,626.18
51220 15-013-01 10 3 Ayuda Social a Perso	75,951.19	0.00	0.00	21,934.00	0.00	97,885.19	0.00	92,103.18	92,103.18	92,103.18

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	12,866,770.04	0.00	0.00	574,909.00	2,336,229.04	10,905,450.00	0.00	10,150,185.92	10,150,185.92	10,150,185.92
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	229,505.34	2,317,549.11	0.00	267,000.00	267,000.00	2,547,054.45	0.00	2,284,324.44	2,284,324.44	2,284,324.44
Total	12,896,275.38	2,317,549.11	0.00	841,909.00	2,603,229.04	13,452,504.45	0.00	12,434,510.36	12,434,510.36	12,434,510.36

Tipo de Presupuesto: Inversion

11 - VIDA MEJOR	6,124,632.39	1,375,132.41	0.00	504,100.00	504,100.00	7,499,764.80	0.00	7,106,130.26	7,106,130.26	7,106,130.26
01 - SECTOR SALUD	2,174,053.34	682,362.80	0.00	125,100.00	75,100.00	2,906,416.14	0.00	2,819,689.47	2,819,689.47	2,819,689.47
000 - SIN PROYECTO	970,000.00	439,187.24	0.00	20,000.00	0.00	1,429,187.24	0.00	1,425,784.95	1,425,784.95	1,425,784.95
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	970,000.00	439,187.24	0.00	20,000.00	0.00	1,429,187.24	0.00	1,425,784.95	1,425,784.95	1,425,784.95
000 - SIN OBRA	970,000.00	439,187.24	0.00	20,000.00	0.00	1,429,187.24	0.00	1,425,784.95	1,425,784.95	1,425,784.95
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de C	970,000.00	286,211.71	0.00	20,000.00	0.00	1,276,211.71	0.00	1,272,809.42	1,272,809.42	1,272,809.42

29/01/2020 09:59:08 a.m.

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 9 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 11-011-01 20 6 Transferencias de C	0.00	152,975.53	0.00	0.00	0.00	152,975.53	0.00	152,975.53	152,975.53	152,975.53
001 - CONSTRUCCION DE CENTR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,509.00	171,509.00	171,509.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,509.00	171,509.00	171,509.00
001 - CONST,RUCION DE CENT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,509.00	171,509.00	171,509.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	171,509.00	171,509.00	171,509.00
002 - CONSTRUCCION DE LETRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETRI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION DE ALC	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	0.00	168,430.02	168,430.02	168,430.02
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	0.00	168,430.02	168,430.02	168,430.02
001 - RECONSTRUCCION DE ALC	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	0.00	168,430.02	168,430.02	168,430.02
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	0.00	168,430.02	168,430.02	168,430.02
004 - CONCLUSION DE 2 ETAP	704,053.34	185,075.56	0.00	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	935,980.50	935,980.50	935,980.50
000 - SIN ACTIVIDAD	704,053.34	185,075.56	0.00	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	935,980.50	935,980.50	935,980.50
001 - CONCLUSION DE 2 ETAP	704,053.34	185,075.56	0.00	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	935,980.50	935,980.50	935,980.50
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mej	704,053.34	185,075.56	0.00	47,000.00	0.00	936,128.90	0.00	935,980.50	935,980.50	935,980.50
005 - CONSTRUCCION DE ALCA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,925.00	59,925.00	59,925.00
006 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00
001 - CONSTRUCCION DE PROY	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	58,100.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	0.00	58,060.00	58,060.00	58,060.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,935,000.00	490,000.00	0.00	199,000.00	80,000.00	2,544,000.00	0.00	2,460,151.07	2,460,151.07	2,460,151.07
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	490,000.00	0.00	94,000.00	18,399.00	2,015,601.00	0.00	2,013,073.07	2,013,073.07	2,013,073.07
001 - SUBSIDIO AL SENTOR E	1,450,000.00	490,000.00	0.00	94,000.00	18,399.00	2,015,601.00	0.00	2,013,073.07	2,013,073.07	2,013,073.07
000 - SIN OBRA	1,450,000.00	490,000.00	0.00	94,000.00	18,399.00	2,015,601.00	0.00	2,013,073.07	2,013,073.07	2,013,073.07
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de C	1,450,000.00	490,000.00	0.00	94,000.00	18,399.00	2,015,601.00	0.00	2,013,073.07	2,013,073.07	2,013,073.07
001 - CULMINACION DE KIND	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00
001 - CULMINACION DE KINDE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 10 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,738.00	46,738.00	46,738.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	117,192.00	117,192.00	117,192.00
003 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,721.00	97,721.00	97,721.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,721.00	97,721.00	97,721.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCU	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,721.00	97,721.00	97,721.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,721.00	97,721.00	97,721.00
004 - AMPLIACION DE ESCUEL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	73,399.00	73,399.00	73,399.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	73,399.00	73,399.00	73,399.00
001 - AMPLIACION DE ESCUEL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	73,399.00	73,399.00	73,399.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	73,399.00	73,399.00	73,399.00
005 - MEJORAMIENTO A ESCUE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00
001 - MEJORAMIENTO A ESCUE	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	53,860.00	53,860.00	53,860.00
006 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,168.00	58,168.00	58,168.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,168.00	58,168.00	58,168.00
001 - CONSTRUCCION DE KIND	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,168.00	58,168.00	58,168.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,168.00	58,168.00	58,168.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	0.00	180,000.00	330,000.00	850,000.00	0.00	830,810.52	830,810.52	830,810.52
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	0.00	432,095.49	432,095.49	432,095.49
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	0.00	432,095.49	432,095.49	432,095.49
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	0.00	432,095.49	432,095.49	432,095.49
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	0.00	432,095.49	432,095.49	432,095.49
002 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	298,715.03	298,715.03	298,715.03
001 - MEJORAMIENTO DE VIVI	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	298,715.03	298,715.03	298,715.03
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	298,715.03	298,715.03	298,715.03
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	298,715.03	298,715.03	298,715.03
003 - CONSTRUCCION DE VIVI	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 VIVI	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAGO COMPLEMENTARIO C.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Página: 11 de 24

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - PAGO COMPLEMENTARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
04 - SECTOR NI?ES	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,000.00	281,000.00	0.00	276,683.20	276,683.20	276,683.20
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,000.00	281,000.00	0.00	276,683.20	276,683.20	276,683.20
001 - SUBSIDIO AL SECTOR N	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,000.00	281,000.00	0.00	276,683.20	276,683.20	276,683.20
000 - SIN OBRA	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,000.00	281,000.00	0.00	276,683.20	276,683.20	276,683.20
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	50,000.00	0.00	0.00	19,000.00	281,000.00	0.00	276,683.20	276,683.20	276,683.20
05 - PROGRAMA MUJER	765,579.05	152,769.61	0.00	0.00	0.00	918,348.66	0.00	718,796.00	718,796.00	718,796.00
000 - SIN PROYECTO	765,579.05	152,769.61	0.00	0.00	0.00	918,348.66	0.00	718,796.00	718,796.00	718,796.00
001 - SUBSIDIO AL PROGRAMA	765,579.05	152,769.61	0.00	0.00	0.00	918,348.66	0.00	718,796.00	718,796.00	718,796.00
000 - SIN OBRA	765,579.05	152,769.61	0.00	0.00	0.00	918,348.66	0.00	718,796.00	718,796.00	718,796.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	765,579.05	152,769.61	0.00	0.00	0.00	918,348.66	0.00	718,796.00	718,796.00	718,796.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,292,277.95	775,147.79	50,000.00	827,500.00	700,900.00	4,144,025.74	0.00	3,002,640.68	3,002,640.68	3,002,640.68
01 - PARTICIPACION CIUDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,445.10	209,445.10	209,445.10
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,445.10	209,445.10	209,445.10
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,445.10	209,445.10	209,445.10
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,445.10	209,445.10	209,445.10
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	209,445.10	209,445.10	209,445.10
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,109,961.76	473,287.79	0.00	545,500.00	458,900.00	2,669,849.55	0.00	1,868,423.57	1,868,423.57	1,868,423.57
000 - SIN PROYECTO	629,961.76	368,794.92	0.00	211,600.00	63,700.00	1,146,056.68	0.00	1,132,436.11	1,132,436.11	1,132,436.11
001 - SUBSIDIO AL SECTOR S	400,000.00	368,794.92	0.00	85,000.00	63,700.00	790,094.92	0.00	789,519.75	789,519.75	789,519.75
000 - SIN OBRA	400,000.00	368,794.92	0.00	85,000.00	63,700.00	790,094.92	0.00	789,519.75	789,519.75	789,519.75
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	400,000.00	368,794.92	0.00	85,000.00	63,700.00	790,094.92	0.00	789,519.75	789,519.75	789,519.75
002 - TRANSFERENCIA A CUER	229,961.76	0.00	0.00	126,600.00	0.00	356,561.76	0.00	342,916.36	342,916.36	342,916.36
000 - SIN OBRA	229,961.76	0.00	0.00	126,600.00	0.00	356,561.76	0.00	342,916.36	342,916.36	342,916.36
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Aso	229,961.76	0.00	0.00	126,600.00	0.00	356,561.76	0.00	342,916.36	342,916.36	342,916.36
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - RESTRUCTURACION DE S	300,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	282,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00
001 - RECOSTRUCCION DE SEM	300,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	282,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	282,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	282,000.00	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Página: 12 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - AMPLIACION DEL PROYE	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,607.45	161,607.45	161,607.45
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,607.45	161,607.45	161,607.45
001 - AMPLIACION AL PROYEC	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,607.45	161,607.45	161,607.45
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	162,000.00	0.00	161,607.45	161,607.45	161,607.45
004 - MEJORAMIENTO DEL CAM	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CAM	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	151,626.00	151,626.00	151,626.00
005 - PROYECTO DE ELECTRIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	107,119.62	107,119.62	107,119.62
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	107,119.62	107,119.62	107,119.62
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	107,119.62	107,119.62	107,119.62
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	107,119.62	107,119.62	107,119.62
006 - PROYECTOS DE ELECTRI	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE PROYEC	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,028.89	120,028.89	120,028.89
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,028.89	120,028.89	120,028.89
001 - AMPLIACION PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,028.89	120,028.89	120,028.89
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	120,028.89	120,028.89	120,028.89
008 - AMPLIACION PROYECTO	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 - AMPLIACION PROYECTO	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 5 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
009 - PROYECTO DE ENERGIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - PROYECTO DE ENERGIA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
010 - PROYECTO DE ENERGIA	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	173,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	173,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - AMPLIACION PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	173,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	173,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
011 - ILUMINACION DE BOULE	250,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	262,500.00	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	262,500.00	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00
001 - ILUMINACION DE BOULE	250,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	262,500.00	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 13 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	262,500.00	0.00	38,480.00	38,480.00	38,480.00
012 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	17,500.00	0.00	1,700.00	0.00	19,200.00	0.00	19,174.50	19,174.50	19,174.50
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	17,500.00	0.00	1,700.00	0.00	19,200.00	0.00	19,174.50	19,174.50	19,174.50
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	17,500.00	0.00	1,700.00	0.00	19,200.00	0.00	19,174.50	19,174.50	19,174.50
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	1,674.50	1,674.50	1,674.50
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
013 - REPARACION AL ALUMBR	0.00	27,792.87	0.00	20,000.00	20,000.00	27,792.87	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00
001 - REPARACION AL ALUMBR	0.00	27,792.87	0.00	20,000.00	20,000.00	27,792.87	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00
000 - SIN OBRA	0.00	27,792.87	0.00	20,000.00	20,000.00	27,792.87	0.00	20,695.00	20,695.00	20,695.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,079.00	13,079.00	13,079.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	7,792.87	0.00	0.00	0.00	7,792.87	0.00	7,616.00	7,616.00	7,616.00
014 - RECONSTRUCCION DE CA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00
001 - RECONSTRUCCION DE CA	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	26,756.00	26,756.00	26,756.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIF	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TUMU	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	532,316.19	251,860.00	50,000.00	282,000.00	0.00	1,016,176.19	0.00	747,754.01	747,754.01	747,754.01
000 - SIN PROYECTO	532,316.19	251,860.00	50,000.00	20,000.00	0.00	754,176.19	0.00	747,754.01	747,754.01	747,754.01
001 - SIBSIDIO AL SECTOR C	532,316.19	251,860.00	50,000.00	20,000.00	0.00	754,176.19	0.00	747,754.01	747,754.01	747,754.01
000 - SIN OBRA	532,316.19	251,860.00	50,000.00	20,000.00	0.00	754,176.19	0.00	747,754.01	747,754.01	747,754.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	532,316.19	0.00	0.00	20,000.00	0.00	552,316.19	0.00	546,470.00	546,470.00	546,470.00
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	201,860.00	0.00	0.00	0.00	201,860.00	0.00	201,284.01	201,284.01	201,284.01
54200 14-227-01 20 7 Transferencias a Aso	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:59 a.m.

Página: 14 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - RECONSTRUCCION DE LA	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PAT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVAC	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	100,000.00	0.00	0.00	0.00	81,100.00	18,900.00	0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00
05 - SECTOR DEPORTES	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	160,900.00	189,100.00	0.00	158,118.00	158,118.00	158,118.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	160,900.00	189,100.00	0.00	158,118.00	158,118.00	158,118.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	160,900.00	189,100.00	0.00	158,118.00	158,118.00	158,118.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	160,900.00	189,100.00	0.00	158,118.00	158,118.00	158,118.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Aso	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	160,900.00	189,100.00	0.00	158,118.00	158,118.00	158,118.00
13 - PRO HONDURAS	1,531,158.10	305,539.22	0.00	721,078.02	721,078.02	1,836,697.32	0.00	1,205,791.30	1,205,791.30	1,205,791.30
01 - SECTOR TURISMO	370,000.00	0.00	0.00	26,885.00	26,885.00	370,000.00	0.00	95,670.25	95,670.25	95,670.25
000 - SIN PROYECTO	370,000.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	343,115.00	0.00	68,785.25	68,785.25	68,785.25
001 - SUBSIDIO AL SECTOR T	370,000.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	343,115.00	0.00	68,785.25	68,785.25	68,785.25
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	343,115.00	0.00	68,785.25	68,785.25	68,785.25
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	370,000.00	0.00	0.00	0.00	26,885.00	343,115.00	0.00	68,785.25	68,785.25	68,785.25
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZ	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	0.00	26,885.00	26,885.00	26,885.00
02 - SECTOR PRODUCTIVIDAD	1,081,158.10	305,539.22	0.00	694,193.02	694,193.02	1,386,697.32	0.00	1,102,181.03	1,102,181.03	1,102,181.03
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	50,346.20	0.00	0.00	439,000.00	511,346.20	0.00	394,808.01	394,808.01	394,808.01
001 - SUBSIDIO AL SECTOR P	900,000.00	50,346.20	0.00	0.00	439,000.00	511,346.20	0.00	394,808.01	394,808.01	394,808.01
000 - SIN OBRA	900,000.00	50,346.20	0.00	0.00	439,000.00	511,346.20	0.00	394,808.01	394,808.01	394,808.01
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	900,000.00	50,346.20	0.00	0.00	439,000.00	511,346.20	0.00	394,808.01	394,808.01	394,808.01
001 - MANTENIMIENTO DE 12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
001 - MANTENIMIENTO DE 12	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00
002 - MANTENIMIENTO DE 6 K	31,158.10	255,193.02	0.00	255,193.02	255,193.02	286,351.12	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02
001 - MANTENIMIENTO DE 6 K	31,158.10	255,193.02	0.00	255,193.02	255,193.02	286,351.12	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02

29/01/2020 09:59:28 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:59 a.m.

Página: 15 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN OBRA	31,158.10	255,193.02	0.00	255,193.02	255,193.02	286,351.12	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	0.00	255,193.02	255,193.02	255,193.02
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	31,158.10	255,193.02	0.00	0.00	255,193.02	31,158.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00
23200 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	112,240.00	112,240.00	112,240.00
004 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	326,140.00	326,140.00	326,140.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAR	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	326,140.00	326,140.00	326,140.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	326,140.00	326,140.00	326,140.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	326,140.00	326,140.00	326,140.00
03 - APOYO AL DESARROLLOS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,940.02	7,940.02	7,940.02
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,940.02	7,940.02	7,940.02
001 - SUBSIDIO AL DESARROL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,940.02	7,940.02	7,940.02
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,940.02	7,940.02	7,940.02
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Aso	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	7,940.02	7,940.02	7,940.02
14 - INFRAESTRUCTURA MUNI	12,351,337.14	5,024,576.54	1,834,067.18	5,347,993.56	3,713,273.52	17,176,566.54	0.00	14,500,582.71	14,500,582.71	14,500,582.71
01 - RED VIAL	6,087,865.00	798,849.11	1,034,067.18	3,431,669.56	1,939,711.92	7,344,604.57	0.00	5,904,246.11	5,904,246.11	5,904,246.11
001 - RECONSTRUCCION DE AR	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,713.39	151,713.39	151,713.39
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,713.39	151,713.39	151,713.39
001 - RECONSTRUCCION DE AR	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,713.39	151,713.39	151,713.39
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	151,713.39	151,713.39	151,713.39
002 - EMBAULADO DE AGUAS L	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,726.00	72,726.00	72,726.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS L	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,726.00	72,726.00	72,726.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,726.00	72,726.00	72,726.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	72,726.00	72,726.00	72,726.00
003 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	150,000.00	0.00	79,720.04	104,720.04	0.00	175,000.00	0.00	148,760.00	148,760.00	148,760.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	79,720.04	104,720.04	0.00	175,000.00	0.00	148,760.00	148,760.00	148,760.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	150,000.00	0.00	79,720.04	104,720.04	0.00	175,000.00	0.00	148,760.00	148,760.00	148,760.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	79,720.04	0.00	0.00	70,279.96	0.00	66,760.00	66,760.00	66,760.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	104,720.04	0.00	104,720.04	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00
004 - EMBAULADO DE AGUAS L	60,000.00	0.00	54,347.14	85,000.00	0.00	90,652.86	0.00	73,218.00	73,218.00	73,218.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 16 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	54,347.14	85,000.00	0.00	90,652.86	0.00	73,218.00	73,218.00	73,218.00
001 - EMBALADO DE AGUAS L	60,000.00	0.00	54,347.14	85,000.00	0.00	90,652.86	0.00	73,218.00	73,218.00	73,218.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	54,347.14	0.00	54,347.14	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	40,775.00	40,775.00	40,775.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	5,652.86	0.00	0.00	35,000.00	0.00	40,652.86	0.00	32,443.00	32,443.00	32,443.00
005 - PAVIMENTACION DE PRI	500,000.00	0.00	500,000.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	500,000.00	0.00	500,000.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	518,400.00	0.00	518,400.00	0.00	270,800.00	270,800.00	270,800.00
006 - PAVIMENTACION DE LA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00
001 - PAVIMENTACION DE LA	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	515,508.00	515,508.00	515,508.00
007 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	490,400.00	0.00	325,712.00	325,712.00	325,712.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	490,400.00	0.00	325,712.00	325,712.00	325,712.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	300,000.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	490,400.00	0.00	325,712.00	325,712.00	325,712.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	190,400.00	0.00	490,400.00	0.00	325,712.00	325,712.00	325,712.00
008 - PAVIMENTACION DE SEG	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	0.00	601,650.00	601,650.00	601,650.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	0.00	601,650.00	601,650.00	601,650.00
001 - PAVIMENTACION DE SEG	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	0.00	601,650.00	601,650.00	601,650.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	900,000.00	0.00	0.00	0.00	298,350.00	601,650.00	0.00	601,650.00	601,650.00	601,650.00
009 - PAVIMENTACION DE LA	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	579,410.60	579,410.60	579,410.60
000 - SIN ACTIVIDAD	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	579,410.60	579,410.60	579,410.60
001 - PAVIMENTACION DE LA	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	579,410.60	579,410.60	579,410.60
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,231,865.00	0.00	0.00	0.00	652,454.40	579,410.60	0.00	579,410.60	579,410.60	579,410.60
010 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,230.00	189,230.00	189,230.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,230.00	189,230.00	189,230.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,230.00	189,230.00	189,230.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	189,230.00	189,230.00	189,230.00
011 - REPARACION DE CALLES	96,000.00	202,789.52	0.00	219,989.52	247,789.52	270,989.52	0.00	266,786.92	266,786.92	266,786.92
001 - REPARACION DE CALLES	96,000.00	202,789.52	0.00	219,989.52	247,789.52	270,989.52	0.00	266,786.92	266,786.92	266,786.92
000 - SIN OBRA	96,000.00	202,789.52	0.00	219,989.52	247,789.52	270,989.52	0.00	266,786.92	266,786.92	266,786.92
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	202,789.52	0.00	202,789.52	0.00	198,622.92	198,622.92	198,622.92
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	202,789.52	0.00	0.00	202,789.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 17 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	96,000.00	0.00	0.00	17,200.00	45,000.00	68,200.00	0.00	68,164.00	68,164.00	68,164.00
012 - RECONSTRUCCION DEL P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,789.20	61,789.20	61,789.20
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,789.20	61,789.20	61,789.20
001 - RECONSTRUCCION DEL P	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,789.20	61,789.20	61,789.20
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,789.20	61,789.20	61,789.20
013 - EMPEDRADO DE CALLES	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 - EMPEDRADO DE CALLES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
014 - EMBAULADO DE AGUAS L	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	83,000.00	0.00	55,039.00	55,039.00	55,039.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	83,000.00	0.00	55,039.00	55,039.00	55,039.00
001 - EMBAULADO AGUAS LLUV	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	83,000.00	0.00	55,039.00	55,039.00	55,039.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	83,000.00	0.00	55,039.00	55,039.00	55,039.00
015 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	249,476.00	249,476.00	249,476.00
016 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	300,000.00	0.00	100,000.00	94,300.00	0.00	294,300.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	100,000.00	94,300.00	0.00	294,300.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
001 - EMPEDRADO Y FRAGUADO	300,000.00	0.00	100,000.00	94,300.00	0.00	294,300.00	0.00	278,550.00	278,550.00	278,550.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	184,250.00	184,250.00	184,250.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00	0.00	94,300.00	94,300.00	94,300.00
017 - CONSTRUCCION DE CAJA	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	137,900.00	137,900.00
018 - RECONSTRUCCION DE HA	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	66,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	66,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
001 - RECONSTRUCCION DE HA	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	66,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	66,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00
019 - REPARACION DE CARRET	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 18 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
020 - REPARACION DE CARRET	70,000.00	0.00	0.00	4,000.00	17,900.00	56,100.00	0.00	31,055.00	31,055.00	31,055.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	4,000.00	17,900.00	56,100.00	0.00	31,055.00	31,055.00	31,055.00
001 - REPARACION DE CARRET	70,000.00	0.00	0.00	4,000.00	17,900.00	56,100.00	0.00	31,055.00	31,055.00	31,055.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	4,000.00	17,900.00	56,100.00	0.00	31,055.00	31,055.00	31,055.00
021 - REPARACION DE CARRET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
001 - REPARACION DE CARRET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00
022 - REPARACION DE CARRET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE CAM	0.00	322,530.00	0.00	0.00	0.00	322,530.00	0.00	322,530.00	322,530.00	322,530.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAM	0.00	322,530.00	0.00	0.00	0.00	322,530.00	0.00	322,530.00	322,530.00	322,530.00
000 - SIN OBRA	0.00	322,530.00	0.00	0.00	0.00	322,530.00	0.00	322,530.00	322,530.00	322,530.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	304,919.05	0.00	0.00	0.00	304,919.05	0.00	304,919.05	304,919.05	304,919.05
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	17,610.95	0.00	0.00	0.00	17,610.95	0.00	17,610.95	17,610.95	17,610.95
024 - ADOQUINAMIENTO DE CA	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00
001 - ADOQUINAMIENTO DE CA	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	212,218.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00
025 - REPARACION DE HAMACA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE HAMACA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - REPARACION DE CALLE	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	45,311.59	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
001 - REPARACION DE CALLE	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	45,311.59	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
000 - SIN OBRA	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	45,311.59	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	45,311.59	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00
027 - PAVIMENTACION ENTRE	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	241,180.00	241,180.00	241,180.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	241,180.00	241,180.00	241,180.00
001 - PAVIMENTACION ENTRE	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	241,180.00	241,180.00	241,180.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	241,180.00	241,180.00	241,180.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Página: 19 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
028 - PAVIMENTACION DE 4 A	0.00	0.00	0.00	635,370.00	70,000.00	565,370.00	0.00	399,654.00	399,654.00	399,654.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	635,370.00	70,000.00	565,370.00	0.00	399,654.00	399,654.00	399,654.00
001 - PAVIMENTACION DE 4 A	0.00	0.00	0.00	635,370.00	70,000.00	565,370.00	0.00	399,654.00	399,654.00	399,654.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	635,370.00	70,000.00	565,370.00	0.00	399,654.00	399,654.00	399,654.00
029 - CAMBIO DE ALCANTARIL	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00
001 - CAMBIO DE ALCANTARIL	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	137,250.00	137,250.00	137,250.00
030 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	455,622.00	0.00	455,622.00	0.00	454,690.00	454,690.00	454,690.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	455,622.00	0.00	455,622.00	0.00	454,690.00	454,690.00	454,690.00
001 - PAVIMENTACION DE CAL	0.00	0.00	0.00	455,622.00	0.00	455,622.00	0.00	454,690.00	454,690.00	454,690.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	455,622.00	0.00	455,622.00	0.00	454,690.00	454,690.00	454,690.00
02 - SANEAMIENTO BASICO	1,882,850.34	2,225,000.00	0.00	767,324.00	785,162.00	4,090,012.34	0.00	3,785,616.63	3,785,616.63	3,785,616.63
001 - AGUA POTABLE DE RED	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE RED DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE PERFORA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - AGUA POTABLE PERFORA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POT	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	104,000.00	203,000.00	0.00	202,884.00	202,884.00	202,884.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	104,000.00	203,000.00	0.00	202,884.00	202,884.00	202,884.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	104,000.00	203,000.00	0.00	202,884.00	202,884.00	202,884.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	104,000.00	203,000.00	0.00	202,884.00	202,884.00	202,884.00
004 - PROYECTO DE AGUA POT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDADES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 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
005 - PROYECTO DE AGUA POTA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	100,420.00	100,420.00	100,420.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020
Hora : 09:59 a.m.
Pagina: 20 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - CONSTRUCCION DE TANQ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE AGUA POT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE AGUA POT	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	166,000.00	0.00	165,916.00	165,916.00	165,916.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	166,000.00	0.00	165,916.00	165,916.00	165,916.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	166,000.00	0.00	165,916.00	165,916.00	165,916.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	166,000.00	0.00	165,916.00	165,916.00	165,916.00
009 - PROYECTO DE AGUA POT	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,430.00	92,430.00	92,430.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,430.00	92,430.00	92,430.00
001 - PROYECTO DE AGUA EL	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,430.00	92,430.00	92,430.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	0.00	92,430.00	92,430.00	92,430.00
010 - PROYECTO DE AGUA POT	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	54,525.00	54,525.00	54,525.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	54,525.00	54,525.00	54,525.00
001 - PROYECTO DE AGUA LAS	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	54,525.00	54,525.00	54,525.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	54,525.00	54,525.00	54,525.00
011 - AGUA POTABLE LINEA D	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	46,045.00	46,045.00	46,045.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	46,045.00	46,045.00	46,045.00
001 - AGUA POTABLE LINEA D	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	46,045.00	46,045.00	46,045.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	46,045.00	46,045.00	46,045.00
012 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POT	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE AGUA POT	482,850.34	150,000.00	0.00	436,324.00	131,162.00	938,012.34	0.00	885,396.63	885,396.63	885,396.63
000 - SIN ACTIVIDAD	482,850.34	150,000.00	0.00	436,324.00	131,162.00	938,012.34	0.00	885,396.63	885,396.63	885,396.63
001 - PROYECTO DE AGUA POT	482,850.34	150,000.00	0.00	436,324.00	131,162.00	938,012.34	0.00	885,396.63	885,396.63	885,396.63
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	131,162.00	0.00	131,162.00	0.00	131,035.95	131,035.95	131,035.95
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mej	0.00	100,000.00	0.00	31,162.00	131,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	482,850.34	0.00	0.00	274,000.00	0.00	756,850.34	0.00	704,360.68	704,360.68	704,360.68
014 - MANTENIMIENTO DE POS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 09:59 a.m.

Página: 21 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO DE POS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Repa	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
015 - CONSTRUCCION DE 2 ET	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 ET	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
47210 13-109-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
016 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCA	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	228,000.00
03 - EDIFICACIONES MUNICI	1,970,000.00	1,920,692.81	0.00	154,000.00	882,237.60	3,162,455.21	0.00	2,627,015.35	2,627,015.35	2,627,015.35
001 - MEJORAMIENTO DE CASA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,622.40	49,622.40	49,622.40
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,622.40	49,622.40	49,622.40
001 - MEJORAMIENTO DE CASA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,622.40	49,622.40	49,622.40
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	49,622.40	49,622.40	49,622.40
002 - REMODELACION EDIFICI	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,641.25	78,641.25	78,641.25
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,641.25	78,641.25	78,641.25
001 - REMODELACION EDIFICI	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,641.25	78,641.25	78,641.25
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	0.00	78,641.25	78,641.25	78,641.25
003 - CONSTRUCCION DE CASA	160,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	215,000.00	0.00	209,576.00	209,576.00	209,576.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	215,000.00	0.00	209,576.00	209,576.00	209,576.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	160,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	215,000.00	0.00	209,576.00	209,576.00	209,576.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	160,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	215,000.00	0.00	209,576.00	209,576.00	209,576.00
004 - CULMINACION DE CASA	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,059.80	76,059.80	76,059.80
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,059.80	76,059.80	76,059.80
001 - CULMINACION DE CASA	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,059.80	76,059.80	76,059.80
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	60,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	77,000.00	0.00	76,059.80	76,059.80	76,059.80
005 - CONSTRUCCION DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA C	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CASA CO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	142,422.00	142,422.00	142,422.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	142,422.00	142,422.00	142,422.00
001 - CONSTRUCCION DE CASA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	142,422.00	142,422.00	142,422.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:00 a.m.

Pagina: 22 de 24



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	142,422.00	142,422.00	142,422.00
007 - REFORZAMIENTO DE TAP	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	222,540.00	222,540.00	222,540.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	222,540.00	222,540.00	222,540.00
001 - REFORZAMIENTO DE TAP	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	222,540.00	222,540.00	222,540.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Repa	200,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	229,000.00	0.00	222,540.00	222,540.00	222,540.00
008 - CONSTRUCCION DE TERM	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	859,237.60	140,762.40	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	859,237.60	140,762.40	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
001 - CONSTRUCCION DE TERM	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	859,237.60	140,762.40	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mej	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	859,237.60	140,762.40	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00
009 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	1,041,204.00	1,041,204.00	1,041,204.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	1,041,204.00	1,041,204.00	1,041,204.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	1,086,724.82	0.00	0.00	0.00	1,086,724.82	0.00	1,041,204.00	1,041,204.00	1,041,204.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	95,083.52	0.00	0.00	0.00	95,083.52	0.00	95,083.52	95,083.52	95,083.52
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	991,641.30	0.00	0.00	0.00	991,641.30	0.00	946,120.48	946,120.48	946,120.48
010 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	145,489.94	0.00	145,489.94	145,489.94	145,489.94
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	145,489.94	0.00	145,489.94	145,489.94	145,489.94
001 - CONSTRUCCION DE PARQ	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	145,489.94	0.00	145,489.94	145,489.94	145,489.94
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	145,489.94	0.00	145,489.94	145,489.94	145,489.94
011 - CONSTRUCCION DE CAMA	0.00	683,478.05	0.00	18,000.00	18,000.00	683,478.05	0.00	586,345.96	586,345.96	586,345.96
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	683,478.05	0.00	18,000.00	18,000.00	683,478.05	0.00	586,345.96	586,345.96	586,345.96
001 - CONSTRUCCION DE CAMA	0.00	683,478.05	0.00	18,000.00	18,000.00	683,478.05	0.00	586,345.96	586,345.96	586,345.96
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mej	0.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
47210 22-227-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	665,478.05	0.00	0.00	0.00	665,478.05	0.00	568,345.96	568,345.96	568,345.96
012 - MEJORAMIENTO A LA CA	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
001 - MEJORAMIENTO A LA CA	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00
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	6,114.00	6,114.00	6,114.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mej	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO MUNI	1,670,621.80	5,034.62	800,000.00	900,000.00	31,162.00	1,744,494.42	0.00	1,361,611.05	1,361,611.05	1,361,611.05
000 - SIN PROYECTO	1,670,621.80	5,034.62	800,000.00	900,000.00	31,162.00	1,744,494.42	0.00	1,361,611.05	1,361,611.05	1,361,611.05
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SU	153,115.80	5,034.62	0.00	0.00	0.00	158,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,115.80	5,034.62	0.00	0.00	0.00	158,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de C	153,115.80	5,034.62	0.00	0.00	0.00	158,150.42	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:00 a.m.
Página: 23 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - CUOTA ALA AMHON	217,390.00	0.00	0.00	0.00	31,162.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,390.00	0.00	0.00	0.00	31,162.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	217,390.00	0.00	0.00	0.00	31,162.00	186,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMVAS	1,150,116.00	0.00	800,000.00	900,000.00	0.00	1,250,116.00	0.00	1,225,959.00	1,225,959.00	1,225,959.00
000 - SIN OBRA	1,150,116.00	0.00	800,000.00	900,000.00	0.00	1,250,116.00	0.00	1,225,959.00	1,225,959.00	1,225,959.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	1,150,116.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	350,116.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Aso	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	875,959.00	875,959.00	875,959.00
004 - CUOTA A LA TRINACION	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,652.05	135,652.05	135,652.05
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,652.05	135,652.05	135,652.05
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Aso	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	135,652.05	135,652.05	135,652.05
05 - ADQUISICION DE BIENE	740,000.00	75,000.00	0.00	95,000.00	75,000.00	835,000.00	0.00	822,093.57	822,093.57	822,093.57
000 - SIN PROYECTO	740,000.00	75,000.00	0.00	95,000.00	75,000.00	835,000.00	0.00	822,093.57	822,093.57	822,093.57
001 - COMPRA DE VEHICULOS	650,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	724,770.00	724,770.00	724,770.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	725,000.00	0.00	724,770.00	724,770.00	724,770.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	74,770.00	74,770.00	74,770.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00
002 - ADQUISICION DE EQUIP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE MUEBL	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	97,323.57	97,323.57	97,323.57
000 - SIN OBRA	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	97,323.57	97,323.57	97,323.57
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Of	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	97,323.57	97,323.57	97,323.57
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-011-01 - DONACION PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	201,860.00	0.00	0.00	0.00	201,860.00	0.00	201,284.01	201,284.01	201,284.01
22-227-01 - DONACIONES SICA	0.00	1,802,609.28	0.00	0.00	0.00	1,802,609.28	0.00	1,659,956.38	1,659,956.38	1,659,956.38
14-227-01 - DONACIÓN EMBOTELLADORA SULA	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,841,329.96	58,903.82	0.00	4,657,362.04	2,896,042.00	10,661,553.82	0.00	8,673,758.63	8,673,758.63	8,673,758.63
13-109-01 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
11-011-01 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	152,975.53	0.00	0.00	0.00	152,975.53	0.00	152,975.53	152,975.53	152,975.53
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,458,075.62	3,164,047.32	1,834,067.18	2,743,309.54	2,743,309.54	15,788,055.76	0.00	13,077,170.40	13,077,170.40	13,077,170.40
Total	23,299,405.58	7,480,395.96	1,884,067.18	7,400,671.58	5,639,351.54	30,657,054.40	0.00	25,815,144.95	25,815,144.95	25,815,144.95

Tipo de Presupuesto: Deuda

Liquidación de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:00 a.m.
Página: 24 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
99 - DEUDA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
001 - PAGO BANCO DE OCCIDE	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
000 - SIN OBRA	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
71220 15-013-01 30 3 Intereses por Presta	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	923,949.87	923,949.87	923,949.87
72120 11-001-01 30 3 Amortización Prestam	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	607,020.11	607,020.11	607,020.11
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	923,949.87	923,949.87	923,949.87
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	607,020.11	607,020.11	607,020.11
Total	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98

Total 37,995,680.96 9,797,945.07 1,884,067.18 8,242,580.58 8,242,580.58 45,909,558.85 0.00 39,780,625.29 39,780,625.29 39,780,625.29

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
2018 Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
2018 Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
2018 Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDIBx810vT9bMaaxOg6QkQfAsxidf1Kziwza2f/KDOEnRZZm7R6b4cfGH8Vc7nmWa5W2o1li36
V3vJVb39gyTTR/fuqKa28HSfKR2DFeEkR9tpb78R+kbS0u06A0IFob3Xv4N22iUYIm
ROFNWbv121CJ7ZAznG4XQPHSs84lIAvLeXhoOGyZhtqGub44003UBRUF24LO7spxhHBbQuwGR006YUoYcq4+NZlqXbLaMfCt6ls2GOEmSILLH67g==

29/01/2020 10:00:06 a.m.



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado
Forma 03
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:01 a.m.
Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	10,175,618.27	1,543,595.65	0.00	579,975.00	2,010,479.04	10,288,709.88	0.00	9,684,729.51	9,684,729.51	9,684,729.51
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,754,955.92	379,806.32	0.00	214,000.00	353,000.00	1,995,562.24	0.00	1,776,771.47	1,776,771.47	1,776,771.47
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	889,750.00	240,000.00	0.00	26,000.00	239,750.00	916,000.00	0.00	727,280.02	727,280.02	727,280.02
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,951.19	154,347.14	0.00	21,934.00	0.00	252,232.33	0.00	245,729.36	245,729.36	245,729.36
TOTAL	12,896,275.38	2,317,548.11	0.00	841,909.00	2,603,229.04	13,462,604.46	0.00	12,434,510.36	12,434,510.36	12,434,510.36
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,267,158.10	944,617.00	100,000.00	1,334,067.54	1,008,882.54	3,456,960.10	0.00	2,722,513.06	2,722,513.06	2,722,513.06
400 - BIENES CAPITALIZABLES	12,743,768.68	4,677,786.37	934,067.18	4,821,004.04	3,790,323.00	17,518,168.91	0.00	14,558,497.12	14,558,497.12	14,558,497.12
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,268,478.80	1,857,992.59	850,000.00	1,245,600.00	840,145.00	9,681,925.39	0.00	8,534,134.77	8,534,134.77	8,534,134.77
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	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,530,969.98	1,530,969.98	1,530,969.98
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	26,089,406.58	7,480,396.96	1,884,067.18	7,400,671.58	5,639,351.54	32,467,054.40	0.00	27,346,114.93	27,346,114.93	27,346,114.93
TOTAL	37,995,680.96	9,797,945.07	1,884,067.18	8,242,580.58	8,242,580.58	45,909,558.85	0.00	39,780,625.29	39,780,625.29	39,780,625.29

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	228,505.34	2,317,548.11	0.00	267,000.00	267,000.00	2,547,054.45	0.00	2,284,324.44	2,284,324.44	2,284,324.44
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	14,458,075.62	3,164,047.32	1,834,067.18	2,743,309.54	2,743,309.54	15,788,055.76	0.00	13,077,170.40	13,077,170.40	13,077,170.40
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	607,020.11	607,020.11	607,020.11
11-011-01-20 - TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMPAÑA CONTRA EL DENGUE	0.00	152,975.53	0.00	0.00	0.00	152,975.53	0.00	152,975.53	152,975.53	152,975.53
13-109-01-20 - PRESTAMO BANCO DE OCCIDENTE	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
14-011-01-20 - DONACION PARA NAVIDAD CATRACHA	0.00	201,860.00	0.00	0.00	0.00	201,860.00	0.00	201,284.01	201,284.01	201,284.01
14-227-01-20 - DONACIÓN EMBOTELLADORA SULA	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	12,666,770.04	0.00	0.00	574,909.00	2,336,229.04	10,905,450.00	0.00	10,150,185.92	10,150,185.92	10,150,185.92
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,841,329.96	58,903.82	0.00	4,657,362.04	2,896,042.00	10,661,553.82	0.00	8,673,758.63	8,673,758.63	8,673,758.63
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	1,176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176,000.00	0.00	923,949.87	923,949.87	923,949.87
22-227-01-20 - DONACIONES SICA	0.00	1,802,609.29	0.00	0.00	0.00	1,802,609.29	0.00	1,659,956.38	1,659,956.38	1,659,956.38
Total	37,995,680.96	9,797,945.07	1,884,067.18	8,242,580.58	8,242,580.58	45,909,558.85	0.00	39,780,625.29	39,780,625.29	39,780,625.29

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:01 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

Alcaldia Municipal
CONTADOR(a) Municipal
CARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

Q981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wrlGd6WVnuYYJVtoTEvaGDIBx810vT9bMaaxOg8QkQfAsxkh1Kziwza2f/KD0DEnRZZm7R6b4ldfGH8Vc7nmWa5W2o1i36V3vJVb
39qxYnmB5VodT219G6trBnuamT8Fu6AJCk9rvt1nTIR7mmJDInQOEmg0svSBroFgVhU/OammTE/AylZeu8raPZRw9dfHaUnQOVcYMyZ7NVRAscYmFQ3XuMs+VzY24nmvW2yv4 XqrE7NnnyCq/UisylpLW9be5HxpLIBGx4Qpl1Kaw==



Nueva Ocotepeque,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2018
USUARIO: EVELIN ERAZO



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:04 a.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	54,698,345.28
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	39,780,625.29
Resultado Presupuestarios (Superávit)	14,917,719.99

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	14,917,719.99
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	42,418,963.82
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	39,780,625.29
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,638,338.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Nombre Completo
ALCALDE
Firma y Sello

Contador(a) Municipal

KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES

Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

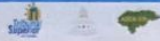
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA

Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTuQIOaYBIRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJVtoTEvaGDIBx810VT5uMaaxOg6QkUQfAaxdh1KzIwza28KD00EnRZZm7R6b4cfGH8Vc7nmiWa5W2s1836V3vJVb
39qxYnwmB5VodT33O2LVOZau+UFe/WXm3KEgNCK9wM4RINH+y4Ft1zlgONIS1Jk0vEb1AVCYjpiWVr3NLbeSc1xX+H9UaRUF+qXNgFGr0puFWceWQ7452a/OAu8yKRQ/4U
zePL QrEJYABBRPowe+RDYGta2H9uU6Fm2vgJDxBol4A==



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN, ERAZO
Responsable: OSCAR ANTONIO MURCIA



Arqueo Caja General-Forma 5
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2020
Hora: 10:25 a.m.
Pagina: 1 de 1

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		0.00
Disponibilidad		0.00
Diferencia +/-		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



OSCAR ANTONIO MURCIA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1401-1979-00111

Número Identidad



OSCAR ANTONIO MURCIA

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

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

1401-1979-00111

Número Identidad

Q981J3Xhtk4LwXTu/OlOaY9IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDIBxB10vT9bMaaxOg6QkJQfAsxkfh1Kziwza2fKDO0EnRZZm7R6b4ldfGH8Vc7nmWa5W2o1l36V3vJVb
39qxYnmwB5VcdTzvKRXl3kXxUDUTMqxWwyYQHhPrFTwkYNtkD2KruyfxNxiQgnhiTie508PoQXRxEIDIXPqMFDhpDCucTVCbLO0thlqTF8jQ2Nk75EUI3U5LUQNCpeltngT
hEexoJY3x+B0ak8jXzYQW7ZDtcDrJXbzWPvVeVw==



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO

Responsable: DENIA MARISOL FERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 29/01/2020

Hora: 10:26 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

DENIA MARISOL FERNANDEZ

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

1414-1970-00068

Número Identidad



OSCAR ANTONIO MURCIA

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

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

1401-1979-00111

Número Identidad

0981J3Xhtk4LwXTu/OiCaY8IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDIBx810vT9bMaaxOg6QkQfAsxkdh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4cfGH8Vc7nmWa5W2o1li36V3vJVb
39qxYnmwB5VcdT/VGsw+fkC8z9KAXcB8U89P8TrZXHKH3HZ/KLJP+UraJ50Kij/HNJA69LY9C4HzGmUHHyDK8zJTScqCfUCseERokAAATJXMxPvKO5y3Y7Z8ypAo/nZgGfa/U+7 /02HtTAX
WknSFGZz1jGsXfWwUyfaJ8DqOveHbg==

29/01/2020 10:26:25 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:28 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	10,000.00	2,443,650.16	2,453,650.16
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	39,965,313.66	39,965,313.66
Presupuestario	0.00	39,965,313.66	39,965,313.66
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	10,000.00	42,408,963.82	42,418,963.82
4. Pagos del Periodo	10,000.00	39,770,625.29	39,780,625.29
Presupuestario	10,000.00	39,770,625.29	39,780,625.29
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,638,338.53	2,638,338.53

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.	11-107-000880-0	CHEQUES	123,104.32
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-032-000542-2	CHEQUES	3,656.77
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	12-107-000025-4	CHEQUES	6,185.11
BANCO ATLANTIDA S.A.	11100028338	CHEQUES	120,147.52
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-032-000005-2	CHEQUES	1,865,808.14
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-107-009952-7	AHORROS	1,130,191.82
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	25-032-000003-3	AHORROS	1,261.71
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-032-000006-9	CHEQUES	225,354.95
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	01-032-000543-0	CHEQUES	990.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			3,476,700.34

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,638,338.53	Saldo del Periodo	3,476,700.34
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	843,965.36
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	5,603.55	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,632,734.98	Saldos Conciliados del Periodo	2,632,734.98



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Emisión: 29/01/2020
Hora : 10:28 a.m.
Página: 2 de 2

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

EL VALOR REFLEJADO EN ERRORES EN LIBROS CORRESPONDE A VALORES PAGADOS AL SAR Y PENDIENTES DE REGISTRAR EN LA PLATAFORMA SAMI AL 31 DE DICIEMBRE 2019.



Alcalde(sa) Municipal

ISRAEL ORLANDO AGUILAR

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY8IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDI8xB10vT9bMaaxOg6QkQfAsxkfh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4cfGH8Vc7nmVa5W2o1I36V3vJVb
39qxYnmwB5VcdT36YkWYFCAZiI5fXN18NyCrLgw0i4e3IOEUHn9Y510y9BzF0i4JEiOL7VWkb+Lvi09u0j9m4DFec6Hn+H+QaSpYjFEspB+A1C84oez/LOK2gsCraHGTed x1tb0lfcxbBsnKLxxccnM21+mAurQ5MSz9C3gBQ==



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 29/01/2020

Hora: 10:30 a.m.

Página: 1 de 4

Indurans C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2016	9167	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA	2,080.00
25/01/2019	13221	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LENIN EDUARDO MEJIA HERNANDEZ	3,000.00
17/10/2019	7385	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	BESSY GUADALUPE GOMEZ ARITA	3,000.00
15/11/2019	7607	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JUAN CARLOS POLANCO	1,380.00
12/02/2018	13015	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CARLOS MANUEL MARTINEZ VILLEDA	510.41
17/12/2019	7855	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ALLAN REYNALDO VILLANUEVA CHINCHILLA	700.00
19/12/2019	7893	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	RINA GISELA ORELLANA FUENTES	2,025.00
21/12/2019	7898	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	GREGORIO DE JESUS PINEDA	2,500.00
21/12/2019	7907	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ARNULFO ZANABRIA	5,935.00
21/12/2019	7919	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ANGEL DERAS	2,500.00
23/12/2019	7931	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CESAR HUMBERTO DERAS	5,000.00
24/12/2019	7936	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	HUBERTO ALFONSO ESPAÑA ARITA	621.25
24/12/2019	7940	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SUYAPA DEL CARMEN ALARCON	460.00
26/12/2019	7957	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMAÑA ROMERO	31,280.00
27/12/2019	7972	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE GREGORIO FERRERA	6,000.00
30/12/2019	7980	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MARIA HAYDEE GUILLEN	13,180.00
30/12/2019	7982	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SARA ARGENTINA LOPEZ	5,000.00
30/12/2019	7983	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	GLENDIA LIZETH JERONIMO HERCUELES	4,000.00

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2020

Hora: 10:30 a.m.

Página: 2 de 4

Moneda Lempiras (L.).

24/12/2019	7938	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	INVERSIONES TECNOLÓGICAS EN COMP.SA DE CV	1,488.00
27/12/2019	7973	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMANA ROMERO	2,134.00
27/12/2019	7976	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CUERPO DE BOMBEROS OCOTEPEQUE	8,716.50
30/12/2017	11052	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	NORMA LIZETH LOPEZ BENITEZ	3,760.00
06/12/2018	13015	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	STAISSY RASSHELL SANTOS MURCIA	400.00
12/11/2019	7570	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	TOMAS ARNALDO CORTES PINTO	1,016.12
14/12/2018	13079	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ANGELICA MARIA LOPEZ	2,000.00
02/03/2019	6215	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	RICARDO ROJAS VALDIVIEZO	5,000.00
17/12/2019	7858	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MILTON ALEXIS VARGAS	2,450.00
19/12/2019	7878	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SAMUEL ANTONIO HERNANDEZ	10,500.00
21/12/2019	7908	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ROSA MARGARITA AGUILAR	385.00
21/12/2019	7912	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	DIEGO RENE OCHOA SANTOS	1,000.00
21/12/2019	7927	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMANA ROMERO	174,241.00
13/12/2019	7807	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CASA DE MARIA	5,000.00
13/12/2019	7806	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	HUGO SALVADOR CRISTALES HERNANDEZ	3,000.00
31/12/2016	9143	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MARVIN JOSE SANTOS PORTILLO	5,992.79
05/02/2019	13280	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CASA DE MARIA	5,000.00
16/12/2019	7841	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL ALBERTO ARITA RAMOS	15,000.00
19/12/2019	7886	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	WENDY XIOMARA CHAVEZ	1,740.00
21/12/2019	7911	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	2,990.53
21/12/2019	7929	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	BORIS ROBERTO ALARCON	4,820.00
19/05/2017	9733	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	DUNIA LIZETH MEJIA MAGAÑA	36,000.00
30/12/2017	11053	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	BORIS ROBERTO ALARCON MURCIA	7,830.00
15/11/2018	12935	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LOURDES SUYAPA MALDONADO	8,820.50
13/03/2019	6308	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	RENE ALBERTO ZACAPA ZEPEDA	10,000.00
28/11/2019	7688	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ANGEL DERAS PERDOMO	2,500.00
24/12/2019	7939	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LOURDES SUYAPA MALDONADO	3,960.00
26/12/2019	7963	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LILIAN SOFIA MONGE LANZA	4,500.00

CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 29/01/2020

Hora: 10:30 a.m.

Pagina: 3 de 4

Moneda Lempiras (L).

16/12/2019	7837	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ARTURO GUILLEN ULLOA	9,779.21
31/12/2016	9150	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	NELY LILIANA RODRIGUEZ LOPEZ	8,143.00
19/12/2019	7887	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JUAN CARLOS POLANCO	1,025.00
27/12/2019	7964	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ALEXANDRA SOFIA MONTERO MONGE	4,500.00
30/12/2019	7981	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	XIOMARA IVETH MENDEZ	42,585.00
23/12/2019	7932	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ARNULFO SANABRIA	11,577.50
03/10/2017	105579	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE FRANCISCO GALDAMEZ LOPEZ	1,000.00
05/12/2019	7726	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	HUGO SALVADOR CRISTALES HERNANDEZ	3,000.00
12/12/2019	7786	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	EMERITA DEL CARMEN PEÑA	4,000.00
17/12/2019	7856	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MARIO HUMBERTO VALLE AGUILAR	1,575.00
04/12/2017	10919	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMANA ROMERO	19,340.00
30/12/2017	11072	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMANA	6,000.00
12/12/2018	13122	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JENIFER ALEJANDRA RAMIREZ LOPEZ	500.00
30/04/2019	6544	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ALEXANDER CHINCHILLA SANTOS	2,817.50
12/11/2019	7569	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LUIS RAUL PORTILLO CARRANZA	290.00
26/12/2019	7958	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MANUEL DE JESUS UMANA ROMERO	14,664.00
27/12/2020	7966	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	GLENDY ANALI RAMIREZ	4,000.00
27/12/2019	7975	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ARNULFO SANABRIA	11,523.66
19/12/2019	7876	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE JOAQUIN POLANCO	10,500.00
24/12/2019	7937	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE ARNULFO SANABRIA	1,645.00
26/12/2019	7943	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LORDES SUYAPA MALDONADO	2,430.00
27/12/2019	7968	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SANDRA MARILENA RAMIREZ	4,000.00
12/12/2019	7798	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	GUSTABO ALFREDO VASQUEZ GALDAMEZ	9,180.00
15/11/2019	7611	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA	6,903.00
26/12/2019	7947	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SELL STORE	120,028.89
26/12/2019	7955	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	LORDES SUYAPA MALDONADO	18,850.00
27/12/2019	7967	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MELIDA DEL CARMEN RAMIREZ	4,000.00
27/12/2019	7969	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE DANIEL PLEYTEZ	4,500.00



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA
Moneda Lempiras (L).

Emisión: 29/01/2020
Hora: 10:30 a.m.
Página: 4 de 4

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

27/12/2019	7978	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JOSE DANIEL PLEYTEZ	89,440.00
08/02/2019	13299	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ERICK JAVIER BULNES MEJIA	3,840.00
25/09/2019	7016	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ODAIR JOSE ORTIZ CHINCHILLA	900.00
30/12/2017	11061	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SOL TV MAYA	2,012.50
Valor Total (L.)				843,965.36

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

+js/fj9JmfkNO14DzeSSzHg5aZo9rm8120ICEIRnJszD5zqzd/HNWSxRFHfB5hW0RuLMXwiQoOyuSROTX1J+MEuu5JrScYUE+UbdNluAeee9QYwTLfTRQ==



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:32 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	BANCO OCCIDENTE	116	2222-1211	51-57	01/04/2018	30/06/2028	10 AÑOS	11.00	10,000,000.00	10,000,000.00	1,006,064.14	1,497,778.66	20	TESORO NACIONAL	8,993,935.86	10,208,062.14	CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA POTABLE
TOTAL GENERAL									10,000,000.00	10,000,000.00	1,006,064.14	1,497,778.66			8,993,935.86	10,208,062.14	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDIBx810VT9bMaaxOg6QkQfAsxkfh1Kziwza2f/KDQ0EnRZZm7R6b4ldGH8Vc7nmVw5W2o1li36V3vJVb39qxYnmwB5VcdT/QPjd9p99uub971JT72wc2d9srJXXjqSM2iAMAZNZ7YCfuMU6nqJoUDMy7cK0N1+QN8WHyl/YxhpXduTLJpZobU4W9ifrcjE17enSqVZLiZPZBdOsirAwA7JDkPaRF674RfH85fsTVFDNueBFtpriWSg==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

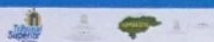
Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
1	TERRENO PARA CEMENTERIO Y VIVIENDA SOLIDARIA	1.00	2,096,167.50	2,096,167.50	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
2	TERRENO Y TANQUE REGAMARA TRIPE	1.00	360,424.00	360,424.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
6	PARQUE ANTIGUO PRESIDIO	1.00	440,000.00	440,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
5	PARQUE CENTRAL ESQUIPULAS	1.00	3,304,572.00	3,304,572.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
4	PROPIEDAD NACIMIENTO DE AGUA	1.00	13,095.00	13,095.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
3	CREMATARIO	1.00	6,288,480.00	6,288,480.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
10	varios solares (4)	1.00	1,419,622.50	1,419,622.50	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
9	Terreno jardin de niños	1.00	2,400.00	2,400.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
8	2.PREDIO AREA VERDE	1.00	152,794.00	152,794.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
7	1.PREDIO PARA TANQUE IMPREMA	1.00	1,277,331.00	1,277,331.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
	Terrenos			15,354,886.00			
11	ESTADIO JOHN F. KENNEDY	1.00	2,091,700.00	2,091,700.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
12	CASA DE LA CULTURA	1.00	1,978,660.00	1,978,660.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
13	MERCADO MUNICIPAL	1.00	8,138,262.50	8,138,262.50	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
14	PALACIO MUNICIPAL	1.00	2,880,311.30	2,880,311.30	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
15	Rastro municipal	1.00	1,343,847.65	1,343,847.65	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	Ocotepeque	ocotepeque
	Edificios			16,432,781.45			
050	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
051	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
052	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
054	ESCRITORIO COLOR BEIGE	1.00	10,351.60	10,351.60	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
055	SILLA SECRETARIAL	1.00	5,200.00	5,200.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE
16	17 computadoras+mas un switch p/pc	1.00	362,814.00	362,814.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	varios departamentos	alcaldia municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 2 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
17	9 impresoras	1.00	53,444.93	53,444.93	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
18	161 sillas plasticas y secretariales	1.00	135,175.00	135,175.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
19	20 archivos	1.00	56,466.15	56,466.15	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
20	9 aire acondicionados	1.00	135,865.29	135,865.29	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
21	16 escritorios	1.00	92,195.52	92,195.52	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
22	proyectoros	1.00	25,300.00	25,300.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
23	planta telefonica router para el parque	1.00	32,640.26	32,640.26	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
24	planta telefonica	1.00	9,100.00	9,100.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
25	pinturas	1.00	2,400.00	2,400.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
26	varios utensilios de cocina	1.00	28,773.98	28,773.98	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
27	Juego de sala	1.00	9,800.00	9,800.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
28	varias armas policia municipal	1.00	23,724.00	23,724.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
29	varios armario	1.00	15,237.44	15,237.44	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
30	organizador metalico	1.00	14,000.00	14,000.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
31	televisor	1.00	5,000.00	5,000.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
32	fotocopiadora multifuncional mas 15 ups	1.00	23,927.48	23,927.48	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
33	camara digital	1.00	2,641.00	2,641.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
34	fax	1.00	1,550.00	1,550.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
35	guillotina	1.00	1,550.00	1,550.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
36	archivo de persiana	1.00	7,500.00	7,500.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
37	disco duro	1.00	2,850.00	2,850.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
38	laser	1.00	1,900.00	1,900.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
39	pesadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal
40	bomba de agua	1.00	12,749.83	12,749.83	ISRRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldía municipal



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

Página: 3 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
41	estante metalico de cinco divisiones	1.00	2,000.00	2,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
42	otoscopio de rayos x	1.00	2,000.00	2,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
43	lampara de cuello	1.00	1,000.00	1,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
44	camilla	1.00	7,146.00	7,146.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
45	estantes metalicos	1.00	10,391.29	10,391.29	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
46	armario	1.00	3,450.00	3,450.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
47	varios muebles para computadoras	1.00	11,377.74	11,377.74	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
48	varios telefonos	1.00	5,000.00	5,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
49	varias baterias	1.00	15,000.00	15,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
50	motopoca	1.00	4,000.00	4,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
51	2 detector hiltia	1.00	3,080.00	3,080.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
52	Refrigeradora	1.00	7,000.00	7,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
53	frizer	1.00	5,000.00	5,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
54	escudo	1.00	3,000.00	3,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
55	varios conos de transito	1.00	1,500.00	1,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
56	atril municipal	1.00	2,000.00	2,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
57	pabellon municipal	1.00	1,000.00	1,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
58	oasis	1.00	2,660.00	2,660.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
59	microndas	1.00	2,489.00	2,489.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	varios departamentos	alcaldia municipal
72-1	TELEFONO ALCATEL BLANCO	1.00	420.00	420.00	JOSELIN ANDREA SANTOS	JEFE DE U.M.A	DEPARTAMENTO DE UMA
72	TELEFONO ALCATEL BLANCO PARA EXTENSION	1.00	420.00	420.00	CARLOS ALFREDO MARZUCA	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
73	AIRE ACONDICIONADO WHISPER 12000BTU	1.00	10,000.00	10,000.00	DENIA ALEJANDRA CRUZ	AUDITORA INTERNA	DEPTO. AUDITORIA
74	EQUIPO DE SONIDO 2 COLUMNAS AMPLIFICADAS BOSINA Y MICROFONO	1.00	14,383.57	14,383.57	IVIS YALIT VALDIVIEZO	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
72-2	TELEFONO ALCATEL BLANCO	1.00	420.00	420.00	OSMAN DANILO CHINCHILLA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO



SAMI

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
71	AIRE ACONDICIONADO CARRIER	1.00	8,500.00	8,500.00	CARLOS ALFREDO MARZUCA SANTOS	JEFE DE RECURSOS HUMANOS	OFICINA RECURSOS HUMANOS
77	COMPUTADORA COPIETA INTEL PENTIUM DUAL CORE DC-6100 4 GB	1.00	11,800.00	11,800.00	CINDY CECILIA MIRANDA MALDONADO	CAJERA	TESORERIA
77-1	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.3GHZ 4 MEMORIA RAM 1 TB DISCO DURO SATA MONITOR DE 18.5 PULGADAS CON SU MAUSE Y SUS PARLANTES	1.00	11,800.00	11,800.00	OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
75	TELEVISOR SAMSUNG 43 PULGADAS	1.00	10,295.00	10,295.00	DENIA MARISOL FERNANDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
76	IMPRESORA EPSON L-3110 MULTINACIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	4,900.00	4,900.00	ARMIDES YANUARIO RAMIREZ CUESTAS	JEFE DE COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
76-1	IMPRESORA EPSON L-3110 MULTINACIONAL FLUJO CONTINUO	1.00	4,900.00	4,900.00	OSMAN DANILO CHINCHILLA	JEFE DE SERVICIOS PUBLICOS	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS
77-2	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.3GHZ 4 MEMORIA RAM 1 TB DISCO DURO SATA MONITOR DE 18.5 PULGADAS CON SU MAUSE Y SUS PARLANTES	1.00	11,800.00	11,800.00	KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES	CONTADORA MUNICIPAL	CONTABILIDAD
60	Pizarra Acrilica	1.00	1,400.00	1,400.00	MARVIN JAVIER MEJIA	JEFE DE CATASTRO	alcaldia municipal
61	cascos para policas	1.00	5,432.35	5,432.35	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	varios departamentos	alcaldia municipal
62	escritorio en forma de l	1.00	11,470.00	11,470.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	varios departamentos	alcaldia municipal
63	corrineros con sus respectivas cortinas	1.00	2,600.00	2,600.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	varios departamentos	alcaldia municipal
037	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
038	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
039	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
042	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
043	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
044	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
045	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
053	JUEGO DE MESAS	1.00	18,884.85	18,884.85	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
023	ARCHIVO DE 4 GAVETAS BEIGE	1.00	5,500.00	5,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	AUDITORA	MUNICIPALIDAD
053	IMPRESORA EPSON LX350	1.00	6,088.00	6,088.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPAL
003	IMPRESORA EPSON L 375	1.00	5,750.00	5,750.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	ADMINISTRADOR	MUNICIPALIDAD
023	ARCHIVO NEGRO DE 5 GAVETAS	1.00	5,500.00	5,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR VALDIVIEZO	CONTADOR MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD

29/01/2020



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 5 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
047	RAUTER	1.00	738.00	738.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	JEFE DE CATASTRO	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
032	IMPRESORA EPSON L380 MULTIFUNCIONAL	1.00	5,290.00	5,290.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	JEFE DE TRIBUTACION	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
004	AIRE ACONDICIONADO COMFORTSTAR	1.00	12,200.00	12,200.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L380	1.00	5,290.00	5,290.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	SECRETARIA MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
013	SISTEMA CONTINUO	1.00	5,500.00	5,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	TESORERO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
001	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,360.00	3,360.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ROSA YOLANY PINTO	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
020	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB. 1 FAJA SATA Y UN UPS	1.00	5,500.00	5,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	CONTADOR	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
012	REGULADOR 500 VA	1.00	5,500.00	5,500.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	JOSE RODOLFO PLEYTEZ	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
001	ARCHIVO DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	10,980.00	10,980.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	JEFE DE COMPRAS	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
002	COMPUTADORA INTEL PENTIUM DUAL CORE 3.3GHZ 4 MEMORIA RAM 1 TB DISCO DURO SATA	1.00	7,342.66	7,342.66	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ADMINISTRADOR
008	MONITOR DE 18.5 PULGADAS CON SU MAUSE Y SUS PARLANTES	1.00	921.00	921.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ADMINISTRADOR
007	COMPUTADORA CLON CELERON N3050	1.00	555.00	555.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ADMINISTRADOR MUNICIPAL	OFICINA DEL ADMINISTRADOR
020	1.6G/4GB/500GB/MOHOME	2.00	921.00	1,842.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	AUDITOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
036	BATERIA UPS BUFR 500VA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
040	TELEFONO DE BASE ALCATEL	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
041	BATERIA UPS 500VA PARA EL SERVIDOR MUNICIPAL	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
047	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
048	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
048	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
049	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,548.40	2,548.40	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	ALCALDE MUNICIPAL	SALON MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			1,423,355.74			
78	CAMION ISUZU DIESEL, 8,226CC 10 TONELADAS + CARROCERIA	1.00	1,415,770.00	1,415,770.00	IVIS YALIT VALDIVIEZO	ADMINISTRADOR	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE
64	Vehículo Modelo HILUX PICK UP, MOTOR 2KD7228455, AÑO 2007	1.00	376,794.00	376,794.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Director Mpal de Justicia	Municipalidad

29/01/2020

5



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:38 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
65	HILUX KUN26L-HIMSY AÑO 2010 Serie MROFZ29G901589752, BLANCO.	1.00	541,574.77	541,574.77	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Alcalde Municipal	Alcaldía municipal
66	ISUZU, MODELO FTR33M-02, BLANCO, MOTOR 449174, AÑO 2010	1.00	913,400.00	913,400.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Conductor Tren de Aseo	Alcaldía municipal
67	Camion GMC	1.00	50,000.00	50,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Conductor Tren de Aseo	Alcaldía municipal
68	Moto YAMAHA XT-2258, AMARILLO, MOTOR G318E023608	1.00	30,000.00	30,000.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Jefe de Catastro	Alcaldía municipal
69	MOTOCICLETA HONDA, MODELO XL200, ROJO, MOTOR MD28E9A201502	1.00	65,294.75	65,294.75	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	Policia Municipal	Alcaldía municipal
70	MOTOCICLETA YAMAHA, AÑO 2015, COLOR ROJO, SERIE CHASIS LBPKE131XF0109194 MODELO YBR-125G	1.00	38,999.00	38,999.00	ISRAEL ORLANDO AGUILAR	JEFE DE CATRASTRO MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
	Equipo de Transporte			3,431,832.52			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 36,642,855.71

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
2018 2022
Nombre Completo
Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTu/OlOaY9IRG7HgN0wrlGd6VMVruYYJV/oTEvaGDIBxB10vT8bMaaxOg8QkQfAsxkfh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4lcfGH8Vc7nmWa5W2o1li36V3vJVb
39qxYnwmB5VodT/D2YrH05VWQhGzFR4ejEuk0yU5Sjbsu6TA7I+c8ZzJry4nl19OrhTfY/m/PzodEQsoq8McXlKUr40MEDhG5QNNnwby4evYXC4rsthOW3dlVZMdd7Pp8fI r1sY8CqxNMG4U0nhky9PIK8EvWHDw2JTj6iRjvYg==

29/01/2020

6



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
1	REPARACIÓN ZONA 8 EL N DE VOLCAN CARRETERA VOLCANICITO Y LOS CORTE		15	15	140102100000136 123400150130 1205		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	65.00 %	17,500.00	35.00 %	TERMINADO		
2	REPARACION ZONA 8 LAS LAJITAS, PIE DE CARRETERA DE LA CUESTA S ZONA 8 E.T.C.		11	11	140102200000136 123400110010 1205		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
	CONSTRUCION DEL BARRIO, OCOTEPEQUE CASA COMUNAL		15	15	140300300000136 147110150130 1205		180,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	215,000.00	208,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,576.00	97.00 %	5,424.00	2.00 %	TERMINADO	
4	RECONSTRUCION DEL BARRIO SAN UCCION DE ANDRES PARQUE CENTRAL		15	15	140101200000136 123400 1501301205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	61,789.20	0.00	0.00	0.00	0.00	61,789.20	61.00 %	38,210.80	38.00 %	EN PROCESO		
5	CONSTRUCION DEL CERRO DE CASA COMUNAL		15	15	140300500000136 147110150130 1205		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 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	EMBALSADO SANTA RITA O DE AGUAS OCOTEPEQUE LUVIAS		15	15	140101400000136 147210150130 1205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	83,000.00	55,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,039.00	66.00 %	27,961.00	33.00 %	EN PROCESO	
7	CONSTRUCCION DEL BARRIO LOS MORROS CAJA PUENTE		11	11	140101700000136 147210110010 1205		120,000.00	0.00	0.00	17,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	CULMINACION DEL BARRIO SANTA RITA DE CASA OCOTEPEQUE COMUNAL		15	15	140300400000136 147110150130 1205		80,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	77,000.00	76,059.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76,059.80	98.00 %	940.20	1.00 %	TERMINADO	
9	CONSTRUCION DEL CERRO OCOT, CENTRO DE SALUD		11	11	110100100000136 147110110010 1206		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	171,509.00	0.00	0.00	171,509.00	85.00 %	28,491.00	14.00 %	EN PROCESO		
10	CONSTRUCION DEL BARRIO EL BARRIO, OCOTEPEQUE KINDER DEL BARRIO		11	11	47210	156	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	58,168.00	0.00	0.00	58,168.00	72.00 %	21,832.00	27.00 %	EN PROCESO	
11	PAVIMENTACION DEL BARRIO LAS CIONES DE LA FLORES 4 AVENIDA DEL VIRREJO RODEZNO		15	15	47210	161	0.00	0.00	0.00	635,370.00	0.00	635,370.00	399,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,654.00	62.00 %	235,716.00	37.00 %	EN PROCESO	
12	CONSTRUCCION DEL BARRIO SANTA CLARA TUMULOS, CARRETERA INTERNACIONAL		11	11	23400	161	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	PAVIMENTACION DEL BARRIO ENTRE CONCEPCION Y 4 AV. BARRIO CONCEPCION		11	15	47210	161	0.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	425,000.00	241,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,180.00	56.00 %	183,820.00	43.00 %	EN PROCESO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 2 de 9

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
14	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO S. 2 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA	BARRO SAN ANDRES	15	15	47210	181	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
15	MEJORAMIENTO ZONAL RURAL DEL VIVIENTA A MUNICIPIO DE PERSONAS OCOTEPEQUE DE ESCABOS RECURSO		11	11	110300100100136 023400110010 1205		400,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	440,000.00	0.00	0.00	432,095.49	0.00	0.00	432,095.49	95.00 %	7,904.51	1.00 %	TERMINADO	
16	CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	SANTA RITA OCOTEPEQUE	11	11	110300300100136 023400110010 1205		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	
17	EMBAULADO CUARTA AV. O DE AGUASQUINTA CALLE LLUVIAS	Ba. SAN ANDRES	11	11	140100200100147 023400110010 1205		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21.00 %	78,200.00	78.00 %	EN PROCESO	
18	EMBAULADO CUARTA AV. O DE AGUASQUINTA CALLE LLUVIAS	Ba. SAN ANDRES	15	15	140100200100147 023400110010 1205		100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	72,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,728.00	72.00 %	27,274.00	27.00 %	NO SE EJECUTO	
19	MANTENIMIENTO DE POSOS	COL. SANTA CLARA Y COL. LAS AMERICAS	11	11	140201400100141 023400110010 1205		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	13.00 %	65,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
20	PROYECTO EL DURAZNAL DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	OCOTEPEQUE	15	15	140201200000136 147210150130 1205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	MEJORAMIENTO ZONAL DE HAMACA	SAN MIGUEL OCOTEPEQUE	15	15	140102500100141 023400110010 1205		0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SECUNDARIOS	ZONA 3 RURAL	15	15	140102300100141 023400110010 1205		0.00	17,810.95	0.00	0.00	0.00	17,810.95	17,810.95	0.00	0.00	0.00	0.00	17,810.95	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	CONSTRUCCION DE PARQUE TARIUM	ANTIGUA OCOTEPEQUE	11	11	140300800000146 147210110010 1207		0.00	95,083.52	0.00	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	95,083.52	0.00	0.00	95,083.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
24	CONSTRUCCION DE PARQUE TARIUM	ANTIGUA OCOTEPEQUE	22	22	140300800000141 147210222270 1207		0.00	891,641.30	0.00	0.00	0.00	891,641.30	0.00	0.00	0.00	0.00	948,120.48	948,120.48	95.00 %	45,520.82	4.00 %	TERMINADO	
25	CONSTRUCCION DE PARQUE CARITAS FELICES	Ba. SAN ANDRES OCOTEPEQUE	22	22	140301000000141 147210222270 1207		0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	145,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	145,489.94	145,489.94	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	CONSTRUCCION DE CAMARA GESSEL	PALACIO DE JUSTICIA Ba. SAN JOSE	22	22	140301100000141 147210222270 1207		0.00	683,478.05	0.00	0.00	0.00	683,478.05	0.00	0.00	0.00	0.00	568,345.96	568,345.96	83.00 %	115,132.09	16.00 %	EN PROCESO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:57 a.m.

Página: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	CONSTRUCCIÓN DE PALACIO JUDICIAL Bº CAMARA SAN JOSE GESSSEL		11	11	14030100000136 147210110010 1205		0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CULMINACIÓN DE LA REUNIÓN	SAN JOSE DE LA REUNIÓN	11	11	110200100000136 147210110010 1207		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	46,736.00	0.00	0.00	46,736.00	93.00 %	3,262.00	6.00 %	TERMINADO	
29	CONSTRUCCIÓN DE LA HONDA ESCUELA PRIMARIA	QUEBRADA	11	11	110200200000136 147201110010 1207		100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	117,192.00	0.00	0.00	117,192.00	93.00 %	7,808.00	6.00 %	TERMINADO	
30	MEJORAMIENTO DEL BARRIO SAN JOSE	LA REUNIÓN	11	11	140301200000146 147210110010 1207		0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	0.00	6,114.00	0.00	0.00	6,114.00	24.00 %	18,886.00	75.00 %	EN PROCESO	
31	AMPLIACIÓN DE LAS ESCUELAS AMERICAS CORLETO	LA REUNIÓN	11	11	110200400000136 147210110010 1207		85,000.00	0.00	0.00	0.00	11,601.00	73,399.00	0.00	0.00	73,399.00	0.00	0.00	73,399.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	AMPLIACIÓN DE LOS PLANES DE PROY. OCOTEPEQUE ENERGIA ELECTRICA	LA REUNIÓN	11	11	120200600000136 147210110010 1205		150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	PROYECTO COL. SAN AGUA POTABLE	FRANCISCO	15	15	140200100000136 147210150130 1205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	PERFORACIÓN PARA AGUA POTABLE	LA HERMITA	15	15	140200200000136 147210150130 1205		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	PROYECTO DE AGUA POTABLE, CONST. DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO	CAYAGUANCA	15	15	140200300000136 147210150130 1205		300,000.00	0.00	0.00	7,000.00	104,000.00	203,000.00	202,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,884.00	98.00 %	116.00	0.00 %	TERMINADO	
36	PROYECTO LOS SITIOS AGUA POTABLE	LOS SITIOS	15	15	140200400000136 147210150130 1201		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE DISTRIBUCIÓN EL CIPRESAL	OCOTEPEQUE	15	15	140200600000136 147210150130 1205		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	PROYECTO LAS COLUMENAS AGUA POTABLE	COLUMENAS	15	15	140201000000136 147210150130 1205		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	54,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,525.00	72.00 %	20,475.00	27.00 %	TERMINADO	
39	PAGO COMPLETARIO DEL TERRENO SANTA RITA	SANTA RITA	11	11	110300400100136 023400110010 1205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	AMPLIACIÓN DEL SALTO No 1 DE PROY. 1 DE ENERGIA ELECTRICA	LA REUNIÓN	11	11	120200700000136 147210110010 1205		100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	120,028.86	0.00	0.00	120,028.86	80.00 %	29,971.11	18.00 %	TERMINADO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 4 de 9

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
41	MANTENIMI ENTO DE 6 KM CALLE SECUNDARI A Y TERCIARIA ZONA 1	ZONA 1 OCOTEPEQUE	11	11	130200200100148 023400110010 1201		31,158.10	255,193.02	0.00	255,193.02	255,193.02	288,351.12	0.00	0.00	255,193.02	0.00	0.00	255,193.02	89.00 %	31,158.10	13.00 %	TERMINADO	
42	PROYECTO DE AGUA POTABLE SALTREÑ.1	SALTREÑ.1	15	15	140200900000136 147210150130 1205		150,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	166,000.00	165,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,816.00	99.00 %	84.00	0.00 %	TERMINADO	
43	PROYECTO DE AGUA POTABLE CHAGUITON	CHAGUITON OCOTEPEQUE	15	15	140200900000136 147210150130 1205		50,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	130,000.00	92,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,430.00	71.00 %	37,570.00	28.00 %	EN PROCESO	
44	PROYECTO DE AGUA POTABLE	Bo. SAN ANDRES, LAS FLORES, CONCEP. Y SAN JOSE	15	15	140201300000136 147210150130 1205		482,850.34	0.00	0.00	274,000.00	0.00	756,850.34	704,360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	704,360.68	93.00 %	52,489.66	6.00 %	TERMINADO	
45	EMPEDRAM ENTO DE CALLES	COL. NUEVA SAN ANTONIO	11	11	140100300000136 147210110010 1205		150,000.00	0.00	78,720.04	104,720.04	0.00	175,000.00	82,000.00	0.00	68,760.00	0.00	0.00	148,760.00	85.00 %	26,240.00	14.00 %	TERMINADO	
46	REPARACIO N DE CARRETERA	ZONA 2, ANTIGUA HERMITA EL POY Y SANTA RITA	11	11	140102000000136 123400110010 1205		70,000.00	0.00	0.00	4,000.00	17,900.00	56,100.00	0.00	0.00	31,055.00	0.00	0.00	31,055.00	55.00 %	25,045.00	44.00 %	TERMINADO	
47	CAMBIO DE ALCANTARILLO	BARRIO LAS FLORES LAO EN 4 AV. DR. VIRGILIO RODRIGO	15	15	47210	161	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	138,750.00	137,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,250.00	98.00 %	1,500.00	1.00 %	NO SE EJECUTO	
48	EMPEDRAM ENTO DE CALLES	BOSQUES DE SAN JUAN, ANTIGUA OCOTEPEQUE	15	15	140101300000136 147210150130 1205		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	
49	MANTENIMI ENTO DE CARRETERA TRONCAL QUE CONDUCE AL VOLCÁN	EL VOLCÁN, OCOTEPEQUE	11	11	23200	154	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	112,240.00	0.00	0.00	112,240.00	98.00 %	260.00	0.00 %	TERMINADO	
50	REPARACIO N DE CALLES	SAN MIGUEL, LOS ESTANQUILLO S Y POLCHO	11	11	23400	155	0.00	45,311.59	0.00	0.00	0.00	45,311.59	0.00	0.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00	65.00 %	15,411.59	34.00 %	EN PROCESO	
51	REFORMA ENTO DE TAPAL Y EMPEDRAM ENTO CEMENTERIO	Bo. JUTIAPA, OCOTEPEQUE	15	15	140300700000136 123400150130 1205		200,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	228,000.00	222,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,540.00	97.00 %	6,460.00	2.00 %	TERMINADO	
52	CONSTRUCCION DE TERMINAL	COL. VILLA REAL, OCOTEPEQUE	15	15	140300800000136 147110150130 1205		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	859,237.80	140,762.40	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	48.00 %	71,782.40	50.00 %	EN PROCESO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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
53	MEJORAMIENTO ZONA URBANA NTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	11	11	110300200102136 023400110010 1205	200,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	298,715.03	0.00	0.00	0.00	298,715.03	99.00 %	11,284.97	3.00 %	TERMINADO	
54	PAYMENTA BARRIO SAN JOSE AV. CLEMENTE ROJAS ENTRE SV6 CALLE	11	11	140100500000136 147210110010 1205	500,000.00	0.00	500,000.00	518,400.00	0.00	518,400.00	270,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,800.00	52.00 %	247,600.00	47.00 %	EN PROCESO	
55	CONSTRUC COL LOS MAESTROS PARQUE INFANTIL	11	11	120200100000136 147210110010 1207	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	MEJORAMIENTO DEL NTO DE CAMPO DE FUTBOL	11	11	120200400000136 147210110010 1207	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	151,626.00	0.00	0.00	0.00	151,626.00	97.00 %	3,374.00	2.00 %	TERMINADO	
57	PROYECTO EL GUARIN DE ELECTRICIDAD	11	11	120200500000136 147210110010 1205	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	107,119.62	0.00	0.00	0.00	107,119.62	71.00 %	42,880.38	28.00 %	EN PROCESO	
58	EMPEDRAD PRE DEL CERRO Y FRAGUADO DE CALLE	11	11	140101900000136 147210110010 1205	300,000.00	0.00	100,000.00	94,300.00	0.00	294,300.00	94,300.00	0.00	184,250.00	0.00	0.00	0.00	278,550.00	94.00 %	15,750.00	5.00 %	EN PROCESO	
59	MEJORAMIENTO COLONIA NTO DE NUEVA SAN CASA ANTONIO COMUNAL	15	15	140300100000136 123400150130 1205	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	48,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,622.40	70.00 %	20,377.60	29.00 %	EN PROCESO	
60	PROY. AGUA EL ESPINAL POTABLE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE	11	11	140201100000136 147210110010 1205	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	48,045.00	0.00	0.00	0.00	48,045.00	61.00 %	26,955.00	38.00 %	EN PROCESO	
61	CONSTRUC VEGA GRANDE NTO DE PROYECTO DE AGUA POTABLE	11	11	110100600000146 147210110010 1205	0.00	58,100.00	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	0.00	58,060.00	0.00	0.00	0.00	58,060.00	99.00 %	40.00	0.00 %	TERMINADO	
62	MEJORAMIENTO BARRIO SAN ANDRES ESCUELA GUIA TECNICA	11	11	110200500000136 147210110010 1207	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	53,860.00	0.00	0.00	0.00	53,860.00	53.00 %	46,140.00	46.00 %	TERMINADO	
63	AMPLIACION JUTIAPA DE PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA	11	11	120200300000136 147210110010 1205	180,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	161,607.45	0.00	0.00	0.00	161,607.45	99.00 %	392.55	0.00 %	TERMINADO	
64	PROYECTO B. LAS DE AGUA FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION Y SAN JOSE	11	11	140101300000146 147210110010 1205	0.00	100,000.00	0.00	162,324.00	131,162.00	131,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	131,162.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 6 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto 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
95	PAVIMENTA PUENTE CIÓN DE ROOSEVELT CALLE AL CEMENTERIO BARRIO JUTIAPA	15	15	140100700000136 147210150130 1205	300,000.00		0.00	0.00	190,400.00	0.00	490,400.00	325,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,712.00	66.00 %	164,688.00	33.00 %	EN PROCESO	
96	REPARACION DE LAS N DE FLORES, SAN CALLE ANDRES ZONA 1- CONCEPCION Y SAN JOSE	11	11	140101100100146 023400110010 1201	0.00		202,789.52	0.00	202,789.52	202,789.52	202,789.52	0.00	0.00	188,622.82	0.00	0.00	188,622.82	97.00 %	4,166.68	2.00 %	TERMINADO	
97	PAVIMENTA BARRIO SAN CIÓN DE 1 JOSE AV. CLEMENTE ROJAS ENTRE SVS CALLE	15	15	140100900000147 147210150130 1205	0.00		0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %		NO SE EJECUTO
98	CONSTRUC BARRIO CIÓN DE CONCEPCION ADJORNAM BENTO DE CALLE	11	11	140102400000146 147210110010 1205	0.00		212,218.00	0.00	212,218.00	212,218.00	212,218.00	0.00	0.00	212,218.00	0.00	0.00	212,218.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
99	MANTENIMI CASO ENTO DE URBANO DE ALUMBRAD LA CIUDAD O PUBLICO	15	15	120201300100141 023400150130 1205	27,792.87		0.00	0.00	20,600.00	20,000.00	27,792.87	0.00	0.00	20,605.00	0.00	0.00	20,695.00	74.00 %	7,097.87	25.00 %	TERMINADO	
70	PROYECTO EL DE DORMITORIO ELECTRIFIC ACION	11	11	120201200000146 147210110010 1205	0.00		0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,674.50	0.00	0.00	1,674.50	98.00 %	25.50	1.00 %	TERMINADO	
71	PROYECTO EL DE DORMITORIO ELECTRIFIC ACION	15	15	120201300000141 147210150130 1205	0.00		17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
72	MANTENIMI ZONA 3 RURAL 11 ENT DE CAMINOS SECUNDARI OS	11	11	140102300100141 023400110010 1205	0.00		304,919.05	0.00	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	304,919.05	0.00	0.00	304,919.05	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
73	CONSTRUC EL ESPINAL CIÓN DE ESCUELA PRIMARIA	11	11	110200300000136 147210110010 1207	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	97,721.00	0.00	0.00	97,721.00	97.00 %	2,279.00	2.00 %	TERMINADO	
74	PAVIMENTA BARRIO SAN CIÓN DE LA ANDRES 3 AVENIDA 4 Y 5 CALLE	15	15	140100900000136 147210150130 1205	800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	515,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,508.00	64.00 %	284,492.00	36.00 %	EN PROCESO	
75	RECONSTR OCOTEPEQUE 11 CIÓN DE LOS SEMAFORO S DE LA CIUDAD	11	11	120200200100136 023400110010 1205	300,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	262,000.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00	12.40 %	264,700.00	87.60 %	EN PROCESO	
76	PROY. AGUAZACUALPA P. RED DE DISTRIBUCI ON Y TANQUE DE ALMACENA MIENTO	15	15	140200500000136 147210150130 1205	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	100,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,420.00	50.00 %	99,580.00	49.00 %	EN PROCESO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 7 de 9

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
77	CONVULSIO COL. SAN ANTONIO ETAPA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA P		11	11	110010040000136 014721011001 01204		704,053.34	185,075.58	0.00	47,000.00	0.00	938,128.90	0.00	0.00	935,980.50	0.00	0.00	935,980.50	99.00 %	148.40	0.00 %	TERMINADO	
78	EMBALAJE COL. LOS O DE AGUASMAESTROS LUVIAS		11	11	140100400000136 147210110010 1205		60,000.00	0.00	54,347.14	85,000.00	0.00	90,852.86	32,443.00	0.00	40,775.00	0.00	0.00	73,218.00	80.00 %	17,434.86	19.00 %	TERMINADO	
79	PAVIMENTA 4.45 CALLE DE 2 BARRIO AV. BOULEVARD CLEMENTE M. ROJAS		15	15	140100600000136 147210150130 1205		900,000.00	0.00	0.00	298,350.00	801,850.00	801,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	801,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
80	PAVIMENTA 2 AV ANTONIO ARDON CALLE FUENTES B. LAS FLORES		15	15	140100900000136 147210150130 1205		1,231,885.00	0.00	0.00	0.00	852,454.40	579,410.60	579,410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	579,410.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	REPARACION B. LAS FLORES SAN ANDRES CONCEPCION Y SAN JOSE		15	15	140101100100136 023400150130 1205		98,000.00	0.00	0.00	17,200.00	45,000.00	88,200.00	88,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,164.00	99.00 %	36.00	0.00 %	TERMINADO	
82	RECONSTR. EL BARRIAL UCCION DE HAMACA		11	11	140101800000136 147210110010 1205		40,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,000.00	88,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	96.00 %	1,000.00	1.00 %	TERMINADO	
83	CONSTRUC. EL OPRESAL. UCCION DE KINER		11	11	47210	156	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	30,988.00	0.00	0.00	30,988.00	38.00 %	49,012.00	61.00 %	EN PROCESO	
84	REPARACION ZONA 4. FIE N DE DEL CERRO CARRETERA EL GUARIN EL NARANJO E.T.C.		11	11	140101900000136 123400110010 1205		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	REMEDIACION BARRIO LAS FLORES EDIFICIO MUNICIPAL		15	15	140300200000136 147110150130 1205		80,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	90,000.00	78,641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	78,641.25	87.00 %	11,358.75	12.00 %	EN PROCESO	
86	CONSTRUC. LA UCCION DE COMUNIDAD. CASA OCOTEPEQUE COMUNAL		15	15	140300500000136 147110150130 1205		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	142,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,422.00	71.00 %	57,578.00	28.00 %	EN PROCESO	
87	AMPLIACION EL JUNQUILLO DE PROY. ENERGIA ELECTRICA		11	11	120200600000136 147210110010 1205		100,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
88	RECONSTR. ANTIGUA UCCION DE OCOTEPEQUE CAMPO DE FUTBOL		11	11	120201400000146 147210110010 1207		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	26,756.00	0.00	0.00	26,756.00	53.00 %	23,244.00	46.00 %	TERMINADO	
89	PROYECTO EL DE CHICHICASTE ELECTRICIFICACION		11	11	120201500000146 147210110010 1205		0.00	9,200.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
90	RECONSTR. B. UCCION DE CONCEPCION ALCANTARIL LADO SANITARIO		11	11	110100500000136 147210110010 1206		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	59,925.00	0.00	0.00	59,925.00	99.00 %	75.00	0.00 %	TERMINADO	



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Página: 8 de 9



Municipalidad de Temuco, Chile																							
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
91	PROYECTO ALDEA VILLA DE VISTA	11	11		12020000000136 147210110010 1205		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
92	EMPEDRAO SAN RAFAEL O Y OCOTEPEQUE	11	11		140101500000136 147210110010 1205		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	248,478.00	0.00	0.00	248,478.00	99.00 %	524.00	0.00 %	TERMINADO	
93	MANTENIM LAS LAJITAS, ENTO DE LA CARRETERA ACION VILLA VISTA	11	11		23400 154 0.00		0.00	0.00	0.00	326,500.00	0.00	326,500.00	0.00	0.00	326,140.00	0.00	0.00	326,140.00	99.00 %	360.00	0.00 %	TERMINADO	
94	CONSTRUC CANO URBANO DE LA CIUDAD SEGUNDA ETAPA PROY. AGUA P. POMOLA	13	13		47210 154 0.00		2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	PAVIMENTA COL RODAS CION DEL ALVARADO CALLEJON ENTRE 1 Y 2 AVENIDA	15	15		140101000000136 147210110010 1205		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	189,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,230.00	94.00 %	10,770.00	5.00 %	TERMINADO	
96	ILUMINACIO Bo. SAN ANDRES BOULEVAR 2 AV. DE 7 ALA 13 CALLE	11	11		120201100000136 147210110010 1205		250,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	38,460.00	0.00	0.00	38,460.00	14.00 %	224,020.00	85.00 %	EN PROCESO	
97	MANTENIM ZONA 3 ENTO DE 12 OCOTEPEQUE KM DE CALLE SECUNDARI A Y TERCERIA ZONA 3	11	11		130200200100146 033400110010 1201		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	9.00 %	136,200.00	90.00 %	EN PROCESO	
98	AMPLIACION SAN ANTONIO DE PROY. LOS SITIOS DE ENERGIA ELECTRICA	11	11		120201000000136 147210110010 1205		100,000.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	173,500.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	18.00 %	141,500.00	81.00 %	EN PROCESO	
99	PROYECTO JUTIAPA LOS DE AGUA MORROS POTABLE JUTIAPA	15	15		140200700000136 147210150130 1205		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	RECONSTR COL LOS ANGELES LAS AMERICAS Y SAN ANDRES	15	15		140100100000147 147110150130 1205		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	151,713.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,713.39	75.00 %	48,286.61	24.00 %	EN PROCESO	
101	PAVIMENTA COL EL BOSQUE DE CALLE EN ANTIGUA OCOTEPEQUE BOSQUE	15	15		47210 161 0.00		0.00	0.00	0.00	455,622.00	0.00	455,622.00	454,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,690.00	99.00 %	932.00	0.00 %	TERMINADO	
102	PROYECTO BARRIO LAS FLORES, SAN ANDRES, CONCEPCION.	14	14		47210 161 0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		

03/02/2020 10:58:09 a.m.



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2019

USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/02/2020

Hora : 10:58 a.m.

Pagina: 9 de 9

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	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
103	RECONSTR. BARRO SAN JACOB DE LA CASA DE LA CULTURA		11	11	47210	161	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	262,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLOS SAN JOSE Y LADO LAS FLORES SANTARIO		11	11	110100300000136 1472101100101206		240,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	223,000.00	0.00	0.00	168,430.02	0.00	0.00	168,430.02	75.00 %	54,569.98	24.00 %	TERMINADO	
Totales							14,418,719.65	5,537,610.50	934,057.18	6,713,186.58	4,124,205.54	21,611,244.01	6,819,067.27	2,000,000.00	5,824,760.01	0.001,709.95	16,353,783.66	5,297,460.35					

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
OSCAR AGUILAR
 Nombre Completo
 Firma y Sello

2022 Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
 Nombre Completo
 Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
 Nombre Completo
 Firma y Sello

0981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wnGd6MVruYYJVtoTEvaGDibxB10vT9bMaaxOg6QkJQfAsxkfh1Kziwza2f/KD00EnRZZm7R6b4lcfGH8Vc7nmWa5W2o1lI3rsDAJpwYlBtbs9y5dKEbD/HIGSDKMBABR9EpcdfMv3Dp7wNG2Cgkbf73YV4CNdCyAWKpff53fy+W9iEJ9+1IQdCHbbgDQIPUlgagREIHzzURq9PGVGRnLQnW8WGNi+EDaRILSMIVj90dNDCjzVCFkUZToEngVH



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:42 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	Ejercicio 2019
1. INGRESOS	42,418,963.82
1.1 INGRESOS CORRIENTES	21,730,610.76
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,994,532.59
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,736,078.17
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,688,353.06
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,961,233.70
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,076,078.49
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	651,040.87
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	2,000,000.00
2. EGRESOS	39,780,625.29
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,434,510.36
100 SERVICIOS PERSONALES	9,684,729.51
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,776,771.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	727,280.02
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245,729.36
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,346,114.93
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,722,513.06
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,558,497.12
500 GASTOS DE INVERSION	8,534,134.77
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,530,969.98
900 OTROS GASTOS	0.00

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:42 a.m.

Página: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2019

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,638,338.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
2018 2022 Nombre Completo
ALCALDE
OCOTEPEQUE, HONDURAS
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
2018 2022 Nombre Completo
DEPTO. CONTABILIDAD
OCOTEPEQUE, HONDURAS
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
2018 2022 Nombre Completo
TESORERO
OCOTEPEQUE, HONDURAS
Firma y Sello

O981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wrIGd6WVruYYJV/oTEvaGDxB10vT9bMaaxOg6QkQfAsxkfh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4lcfGH8Vc7nmWa5W2o1li36V3vJVb39qxYnwmB5VcdTzFb87bwm+Hm+VpQiQjMLx6bH/luwLA5eeH2ufDI/nZhmOkk0D27k62zvFzNBXuftczNqRPASwWPZPd/pPNQz86G1fBEqZSsQUKeLc9YH/7xEdeNcEOplGG00DvyvM4XueXd1VMQb1xL7lm87aFleZ5fL9cp7o/SA==



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:43 a.m.

Página: 1 de 2

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		2019
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		67,914,359.36
413 Terrenos		31,787,667.45
416 Edificios		15,354,886.00
		16,432,781.45
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		1,423,355.74
421 Mobiliario y equipo de Oficina		1,423,355.74
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		3,431,832.52
441 Maquinaria de Construcción		0.00
442 Equipo de Transporte		3,431,832.52
servicios Públicos		0.00
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		16,353,783.66
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		16,353,783.66
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Titulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		2,638,338.53
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,638,338.53
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		12,279,381.46
Del ejercicio		12,279,381.46
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		67,914,359.36
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		96,904,534.58
PATRIMONIO ACUMULADO		96,904,534.58
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)		2,638,338.53
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		2,638,338.53



Nueva Ocotepeque,
OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:43 a.m.

Página: 2 de 2

Enduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

67,914,359.36

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
1. INGRESOS	42,418,963.82	50,333,189.76	-7,914,225.94	15.72 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	21,730,610.76	22,003,423.47	-272,812.71	1.24 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	8,994,532.59	16,918,264.54	-7,923,731.95	0.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	12,736,078.17	5,085,158.93	7,650,919.24	1.50
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	20,688,353.06	28,329,766.29	-7,641,413.23	26.97 %
12.8.99.01 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	0.00	769,569.67	-769,569.67	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,961,233.70	0.00	2,961,233.70	0.00
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	157,616.42	-157,616.42	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,076,078.49	14,969,550.80	106,527.69	0.01
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	651,040.87	371,650.43	279,390.44	0.75
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	3,839,430.17	-3,839,430.17	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	221,948.80	-221,948.80	1.00
32.0.0.00 PRESTAMOS	2,000,000.00	8,000,000.00	-6,000,000.00	0.75
2. EGRESOS	39,780,625.29	47,879,539.60	-8,098,914.31	16.92 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,434,510.36	13,146,877.57	-712,367.21	5.42 %
100 SERVICIOS PERSONALES	9,684,729.51	9,729,153.44	-44,423.93	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,776,771.47	2,087,904.66	-311,133.19	0.15
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	727,280.02	998,285.11	-271,005.09	0.27
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	245,729.36	331,534.36	-85,805.00	0.26
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSION	27,346,114.93	34,732,662.03	-7,386,547.10	21.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,722,513.06	0.00	2,722,513.06	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	14,558,497.12	26,449,105.29	-11,890,608.17	0.45
500 GASTOS DE INVERSION	8,534,134.77	7,309,811.91	1,224,322.86	0.17
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,530,969.98	973,744.83	557,225.15	0.57
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

SAMI

Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:44 a.m.

Pagina: 2 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,638,338.53	2,453,650.16	184,688.37	7.53 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal
ISRAEL ORLANDO AGUILAR
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
KARLA PATRICIA LOPEZ FLORES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
OSCAR ANTONIO MURCIA MEJIA
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk4LwXTu/OIOaY9IRG7HgN0wrlGd6WVruYYJV/oTEvaGDIBxB10vT9bMaaxOg6Qk.JQfAsxkfh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4lcfGH8Vc7nmWa5W2o1li36V3vJVb
39qxYnwmB5VcdT6Hv4RAfe+Q9l83HEzAYJuJWaOEGsNBxGZWpsip5YCdfVcUYARBU0Lu2N6sry8a8H8QsLJqKypquY6J8GxEu7mun1uNp/2WxhmJ9LWKL0qbX9hQ4YuNc9mrjst
vPJIEQF5nldUotUVq8f19Eoq58AZwGmmVaaHoTNA==



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN. ERAZO



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/01/2020

Hora: 10:45 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2019	2018	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	67,914,359.36	96,904,534.58	28,990,175.22	0.00 %
413 Terrenos	31,787,667.45	31,787,667.45	0.00	0.00 %
416 Edificios	15,354,886.00	15,354,886.00	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	16,432,781.45	16,432,781.45	0.00	0.00
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,423,355.74	1,363,189.21	-60,166.53	0.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCION, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,423,355.74	1,363,189.21	-60,166.53	0.04
441 Maquinaria de Construcción	3,431,832.52	2,746,887.02	-684,945.50	0.00 %
442 Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	N/A
servicios Públicos	3,431,832.52	2,746,887.02	-684,945.50	0.25
1.4 460-CONSTRUCCION, ADICION Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	N/A
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,353,783.66	27,281,103.43	10,927,319.77	0.00 %
1.5 640-ADQUISICION DE TITULOS Y VALORES	16,353,783.66	27,281,103.43	10,927,319.77	0.40
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Titulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	N/A
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,638,338.53	2,453,650.16	-184,688.37	0.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,638,338.53	2,453,650.16	-184,688.37	0.08
Del ejercicio	12,279,381.46	31,272,037.31	18,992,655.85	100.00 %
Acumuladas	12,279,381.46	31,272,037.31	18,992,655.85	0.61
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	N/A
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	N/A
712 Interes de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	N/A
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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
	0.00	0.00	0.00	N/A



Nueva Ocotepeque, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2019
USUARIO: EVELIN.ERAZO

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/01/2020

Hora : 10:45 a.m.

Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO	67,914,359.36	96,904,534.58	-41,653,577.41	100.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	96,904,534.58	57,889,295.70	-39,015,238.88	100.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	96,904,534.58	57,889,295.70	-39,015,238.88	0.67
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,638,338.53	0.00	-2,638,338.53	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	2,638,338.53	0.00	-2,638,338.53	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	67,914,359.36	96,904,534.58	-28,990,175.22	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



O981J3Xhtk4LwXtu/OIOaY9IRG7HgN0wfdG6WfVruYYJV/oTEvaGDIBxB10vT9bMaaxOg6QkJQfAsxkfh1Kziwza2f/KDO0EnRZZm7R6b4lcfGH8Vc7nmWa5W2o1lI36V3vJVb
39qxYnwmB5VcdTw6T7T+3bPET07bluLcVZIQ6xV9LEGVmy6SDUZ7LRgf/AG+6mYO/0JWSeC1JXXvW9QOAEmljkVESh1B8UQORgf8FoHs9TMunqpskXxx13VCFUZ4wQXJoNV+e
1C1ETFA8bAmm6naZHTIDy22nDv5VJ7Zvt2Y2zw==