



USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:50 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1102

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Guanaja

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y sello

0612196900005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Oryet Sherina Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y sello

1102198300104

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Xitlanie Jessenia Ortega Posas

Nombre Completo

Firma y sello

0101197401149

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y sello

0101197901248

Número de Identidad

0s+js/f9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNps6OjAzMkJGslHudwx7JlrR6IUy2WRezXB2nX0SLcdQ

USUARIO: ORYET.GALEANO

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2018
Hora : 01:50 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1102Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍAMunicipio de: Guanaja

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y sello

0612196900005

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y sello

1102198300104

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Xitlanie Jessenia Ortega Posas

Nombre Completo

Firma y sello

0101197401149

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y sello

0101197901248

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNps6OjAzMkJGslHudwx7JlrR6IUy2WRezXB2nX0SLcdQ



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 1 de 10

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:		30,923,860.00	19,483,931.17	0.00	50,407,791.17	36,089,614.36	36,089,614.36	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	11,911,000.00	207,572.67	0.00	12,118,572.67	6,057,780.36	6,057,780.36	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	11,911,000.00	207,572.67	0.00	12,118,572.67	6,057,780.36	6,057,780.36	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	2,481,000.00	161,486.63	0.00	2,642,486.63	2,033,305.82	2,033,305.82	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	104,000.00	57,970.14	0.00	161,970.14	147,520.56	147,520.56	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	30,000.00	57,970.14	0.00	87,970.14	133,029.33	133,029.33	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	14,491.23	14,491.23	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.35.00	Industria básica de hierro y acero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	583,500.00	2,755.31	0.00	586,255.31	535,418.28	535,418.28	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	125,024.60	125,024.60	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	87,058.47	87,058.47	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	23,203.04	23,203.04	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	12,730.72	12,730.72	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	110,917.39	110,917.39	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	7,027.55	7,027.55	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	10,000.00	1,509.62	0.00	11,509.62	21,082.56	21,082.56	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	44,720.14	44,720.14	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	26,980.02	26,980.02	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	533.39	0.00	533.39	533.39	533.39	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	9,000.00	2.30	0.00	9,002.30	18,978.60	18,978.60	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	210.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,444.36	18,444.36	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 2 de 10

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	
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	3,100.00	3,100.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	30,807.44	30,807.44	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	1,148,500.00	80,301.27	0.00	1,228,801.27	1,045,508.01	1,045,508.01	0.00
11.7.1.03.01.1	Servicio de Transporte	0.00	43,726.55	0.00	43,726.55	99,367.44	99,367.44	0.00
11.7.1.03.01.2	Servicio Aeroportuario	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	698,021.76	698,021.76	0.00
11.7.1.03.01.3	Servicio Marítimo	89,000.00	0.00	0.00	89,000.00	7,134.56	7,134.56	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	5,830.00	5,830.00	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	3,015.64	3,015.64	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,000.00	2,216.06	0.00	12,216.06	26,682.06	26,682.06	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,492.31	6,492.31	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	10,000.00	7,923.73	0.00	17,923.73	35,351.75	35,351.75	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	21,240.76	21,240.76	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	7,816.43	0.00	7,816.43	8,396.43	8,396.43	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	18,636.41	18,636.41	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	29,223.66	29,223.66	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	25,063.73	25,063.73	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	4,393.80	4,393.80	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,168.16	1,168.16	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	0.00	10,362.50	0.00	10,362.50	31,737.50	31,737.50	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	1,956.00	0.00	1,956.00	1,956.00	1,956.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	2,620.41	2,620.41	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	3,019.77	3,019.77	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	300.00	0.00	300.00	5,097.86	5,097.86	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	2,058.00	2,058.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Servicio De Encomienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.61.00	Alquiler de Locales y Predios	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	7,988.57	7,988.57	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	49.61	49.61	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 3 de 10

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	
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	6,330.96	6,330.96	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	1,608.00	1,608.00	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	79,460.49	79,460.49	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	4,423.83	4,423.83	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	70,148.57	70,148.57	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,888.09	4,888.09	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	300,000.00	20,459.91	0.00	320,459.91	217,409.91	217,409.91	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	82,982.03	82,982.03	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,963.97	49,963.97	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	50,000.00	20,459.91	0.00	70,459.91	84,463.91	84,463.91	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	8,050,000.00	44,272.14	0.00	8,094,272.14	3,190,744.44	3,190,744.44	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,606,334.21	1,606,334.21	0.00
11.7.2.01.01.00	Urbanos	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,606,334.21	1,606,334.21	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	0.00	4.90	0.00	4.90	4.90	4.90	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	20,661.98	0.00	20,661.98	75,519.42	75,519.42	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	20,661.98	0.00	20,661.98	75,519.42	75,519.42	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	23,605.26	0.00	123,605.26	398,888.78	398,888.78	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	100,000.00	23,605.26	0.00	123,605.26	398,888.78	398,888.78	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,109,997.13	1,109,997.13	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	1,109,997.13	1,109,997.13	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	300,000.00	863.86	0.00	300,863.86	194,765.00	194,765.00	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,353.70	139,353.70	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,353.70	139,353.70	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	0.00	863.86	0.00	863.86	2,314.09	2,314.09	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	0.00	863.86	0.00	863.86	2,314.09	2,314.09	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,227.51	12,227.51	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,227.51	12,227.51	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,869.70	40,869.70	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	40,869.70	40,869.70	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	188,500.00	950.04	0.00	189,450.04	10,033.02	10,033.02	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	173,500.00	0.00	0.00	173,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	163,500.00	0.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00
11.7.4.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	3.48	3.48	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	79.50	79.50	0.00
11.7.4.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Extracción o Explotación de Recursos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	79.50	79.50	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	950.04	0.00	950.04	950.04	950.04	0.00
11.7.4.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	950.04	0.00	950.04	950.04	950.04	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	891,500.00	0.00	0.00	891,500.00	628,932.08	628,932.08	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	391,500.00	0.00	0.00	391,500.00	628,932.08	628,932.08	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	628,472.08	628,472.08	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	460.00	460.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 5 de 10

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	
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,354,000.00	106,033.54	0.00	3,460,033.54	3,029,779.61	3,029,779.61	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,354,000.00	106,033.08	0.00	3,460,033.08	3,029,779.15	3,029,779.15	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	378,541.25	378,541.25	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	378,541.25	378,541.25	0.00
12.5.1.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	235,263.39	235,263.39	0.00
12.5.1.01.09.00	Aseo de cementerios	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	143,277.86	143,277.86	0.00
12.5.1.01.12.00	Tasa por inspección de negocios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	2,914,000.00	59,378.91	0.00	2,973,378.91	2,548,343.86	2,548,343.86	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	1,362,500.00	20,145.65	0.00	1,382,645.65	1,044,195.22	1,044,195.22	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
12.5.2.01.04.00	Vallas publicitarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	400.00	0.00
12.5.2.01.07.00	Inspección de terrenos	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
12.5.2.01.08.00	Inspección de edificios Urbanos	0.00	214.65	0.00	214.65	214.65	214.65	0.00
12.5.2.01.11.00	Muelle municipal	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	200,830.59	200,830.59	0.00
12.5.2.01.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
12.5.2.01.13.00	Limpieza de cementerios	0.00	18,871.00	0.00	18,871.00	18,871.00	18,871.00	0.00
12.5.2.01.17.00	Derechos de Tierras y Terrenos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	431,702.20	431,702.20	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	380,116.78	380,116.78	0.00
12.5.2.01.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	0.00	500.00	0.00	500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	174,500.00	30,081.65	0.00	204,581.65	276,608.56	276,608.56	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 6 de 10

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	
12.5.2.02.01.00	Constancias	50,000.00	23,596.65	0.00	73,596.65	97,096.65	97,096.65	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	140,550.91	140,550.91	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	15,000.00	4,885.00	0.00	19,885.00	29,011.00	29,011.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	8,350.00	8,350.00	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	1,252,000.00	5,037.56	0.00	1,257,037.56	1,150,956.22	1,150,956.22	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	986,640.83	986,640.83	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	159,277.83	159,277.83	0.00
12.5.2.03.09.00	Permisos de demolición	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.2.03.12.00	Permiso para forja de fierros	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.23.00	Permisos ambientales	0.00	4,937.56	0.00	4,937.56	4,937.56	4,937.56	0.00
12.5.2.04.00.00	Matrículas Municipales	12,500.00	4,114.05	0.00	16,614.05	22,680.26	22,680.26	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.2.04.03.00	Matrícula de vehículos no automotores	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	2,500.00	4,114.05	0.00	6,614.05	19,680.26	19,680.26	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,906.05	1,906.05	0.00
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00	1,906.05	1,906.05	0.00
12.5.2.97.00.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,906.44	1,906.44	0.00
12.5.2.97.01.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	1,906.44	1,906.44	0.00
12.5.2.98.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,091.11	50,091.11	0.00
12.5.2.98.01.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	50,091.11	50,091.11	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	90,000.00	46,654.17	0.00	136,654.17	102,894.04	102,894.04	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	90,000.00	46,654.17	0.00	136,654.17	102,894.04	102,894.04	0.00
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	523.88	523.88	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	16,343.30	16,343.30	0.00
12.5.4.01.03.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	3,000.00	16,654.17	0.00	19,654.17	27,654.17	27,654.17	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	5,000.00	30,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12.5.4.01.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 7 de 10

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	
12.5.4.01.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	18,400.00	18,400.00	0.00
12.5.4.01.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.13.00	Multas por construir sin permiso	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,972.69	4,972.69	0.00
12.5.4.01.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.19.00	Multa por desechos solidos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.46	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	0.46	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.46	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.46	0.00	0.46	0.46	0.46	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	5,228,500.00	2,860.00	0.00	5,231,360.00	1,417,623.67	1,417,623.67	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	5,228,500.00	2,860.00	0.00	5,231,360.00	1,417,623.67	1,417,623.67	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	11,000.00	1,050.00	0.00	12,050.00	40,683.79	40,683.79	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,382.72	5,382.72	0.00
15.2.8.01.02.00	Servicios secretariales municipales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,382.72	5,382.72	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	10,000.00	1,050.00	0.00	11,050.00	35,301.07	35,301.07	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	10,000.00	1,050.00	0.00	11,050.00	35,301.07	35,301.07	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	5,217,500.00	1,810.00	0.00	5,219,310.00	1,376,939.88	1,376,939.88	0.00
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	2,802,500.00	1,050.00	0.00	2,803,550.00	848,745.88	848,745.88	0.00
15.2.9.01.01.00	Agua Potable	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	837,969.16	837,969.16	0.00
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	9,725.00	9,725.00	0.00
15.2.9.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	0.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00
15.2.9.01.98.00	Recargos por agua potable	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1.72	1.72	0.00
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	192,607.75	192,607.75	0.00
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	190,807.75	190,807.75	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,710.00	1,710.00	0.00
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	90.00	90.00	0.00
15.2.9.02.98.00	Recargos por alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	965,000.00	0.00	0.00	965,000.00	331,421.25	331,421.25	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	329,846.25	329,846.25	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:53 p.m.

Pagina: 8 de 10

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	
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de aseo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,575.00	1,575.00	0.00
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	150,000.00	60.00	0.00	150,060.00	165.00	165.00	0.00
15.2.9.06.01.00	Bomberos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	105.00	105.00	0.00
15.2.9.06.97.00	Recuperación de intereses por los bomberos	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00
15.2.9.06.98.00	Recargos por los bomberos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.07.00.00	Servicio de Agua por Riego	0.00	700.00	0.00	700.00	4,000.00	4,000.00	0.00
15.2.9.07.02.00	Reconexión de servicios de agua Por Riego	0.00	700.00	0.00	700.00	4,000.00	4,000.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	295,000.00	28,588.89	0.00	323,588.89	99,236.65	99,236.65	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	588.89	0.00	588.89	10,952.96	10,952.96	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	588.89	0.00	588.89	10,952.96	10,952.96	0.00
		0.00	588.89	0.00	588.89	10,952.96	10,952.96	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	588.89	0.00	588.89	10,952.96	10,952.96	0.00
17.5.0.00.00.00	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,283.69	15,283.69	0.00
17.5.1.00.00.00	Alquiler de Tierras y Terrenos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,283.69	15,283.69	0.00
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,283.69	15,283.69	0.00
	Alquiler de Tierras y Terrenos	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	15,283.69	15,283.69	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	95,000.00	28,000.00	0.00	123,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	95,000.00	28,000.00	0.00	123,000.00	73,000.00	73,000.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
17.6.3.03.96.00	Recuperación de mora por edificios municipales	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
17.6.3.04.02.00	Alquiler de kioscos	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,520,304.00	2,407,306.20	0.00	3,927,610.20	3,551,077.01	3,551,077.01	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,520,304.00	2,407,306.20	0.00	3,927,610.20	3,551,077.01	3,551,077.01	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,520,304.00	2,407,306.20	0.00	3,927,610.20	3,551,077.01	3,551,077.01	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,520,304.00	2,407,306.20	0.00	3,927,610.20	3,551,077.01	3,551,077.01	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,520,304.00	2,407,306.20	0.00	3,927,610.20	3,551,077.01	3,551,077.01	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 9 de 10

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	
18.1.1.04.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.04.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Mancomunidades	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	8,615,056.00	15,362,977.15	0.00	23,978,033.15	20,565,524.34	20,565,524.34	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	8,615,056.00	15,362,977.15	0.00	23,978,033.15	20,565,524.34	20,565,524.34	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	8,615,056.00	10,226,621.00	0.00	18,841,677.00	15,429,168.19	15,429,168.19	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	8,615,056.00	10,226,621.00	0.00	18,841,677.00	15,429,168.19	15,429,168.19	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	8,615,056.00	10,226,621.00	0.00	18,841,677.00	15,429,168.19	15,429,168.19	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	5,136,356.15	0.00	5,136,356.15	5,136,356.15	5,136,356.15	0.00
22.1.8.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	249,278.00	0.00	249,278.00	249,278.00	249,278.00	0.00
22.1.8.02.01.01	Donación del IHT, para remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	249,278.00	0.00	249,278.00	249,278.00	249,278.00	0.00
22.1.8.03.00.00	Donaciones de Capital de Entes Desconcentrados para Gobiernos Locales (FHIS, CNBS, CONATEL, ENAG, COPECO, IP, FOSovi, PRAF etc.)	0.00	4,887,078.15	0.00	4,887,078.15	4,887,078.15	4,887,078.15	0.00
22.1.8.03.01.01	Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,996.79	1,037,996.79	1,037,996.79	0.00
22.1.8.03.01.02	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	799,353.49	0.00	799,353.49	799,353.49	799,353.49	0.00
22.1.8.03.01.03	Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	725,098.00	0.00	725,098.00	725,098.00	725,098.00	0.00
22.1.8.03.01.04	Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	642,209.36	0.00	642,209.36	642,209.36	642,209.36	0.00
22.1.8.03.01.05	Donación de CEPUDO, para la construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	32,420.51	0.00	32,420.51	32,420.51	32,420.51	0.00
22.1.8.03.01.06	Donación de Zolitur por patrocinio al festival del Caracol 2017.	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00
22.1.8.03.01.07	Donación Zolitur, Mejoramiento del manejo de residuos sólidos Municipales.	0.00	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	1,550,000.00	1,550,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,368,592.72	0.00	1,368,592.72	1,368,592.72	1,368,592.72	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,368,592.72	0.00	1,368,592.72	1,368,592.72	1,368,592.72	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,368,592.72	0.00	1,368,592.72	1,368,592.72	1,368,592.72	0.00



Guanaja,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:54 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	1,175,153.35	0.00	1,175,153.35	1,175,153.35	1,175,153.35	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	406,143.34	0.00	406,143.34	406,143.34	406,143.34	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	769,010.01	0.00	769,010.01	769,010.01	769,010.01	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	193,439.37	0.00	193,439.37	193,439.37	193,439.37	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	193,439.37	0.00	193,439.37	193,439.37	193,439.37	0.00
TOTAL:		30,923,860.00	19,483,931.17	0.00	50,407,791.17	36,089,614.36	36,089,614.36	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iTMWtlx1ZWk0iwlus6tzlsvkPAJU1Ubj3LHcAjFQvjitEk9zLGHHseE9qWYFhbm6J8Ph+GoP2gqIYKiLGrVTMSRgQft9Fk29TdXeQ/Lun5SEmsu2wfSIXHpE1Ech2QWhic7VHV/pnJO
KCHo8Q6zhoU 1q2j5MoetuSvvWLUWABLi9ka7ZKvoYUUmxEro4N58CtvuyNjP9z3qc0z+uPySXfYPAS6xWag2FoA4ddybQXTTrTLuaFL2



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	3,440,300.00	947,123.00	0.00	156,726.00	1,127,718.19	3,416,430.81	0.00	2,775,306.24	2,775,306.24	2,775,306.24
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,440,300.00	947,123.00	0.00	156,726.00	1,127,718.19	3,416,430.81	0.00	2,775,306.24	2,775,306.24	2,775,306.24
000 - SIN PROYECTO	3,440,300.00	947,123.00	0.00	156,726.00	1,127,718.19	3,416,430.81	0.00	2,775,306.24	2,775,306.24	2,775,306.24
001 - Corporación Municipa	3,240,800.00	934,123.00	0.00	156,726.00	1,110,218.19	3,221,430.81	0.00	2,593,306.24	2,593,306.24	2,593,306.24
000 - SIN OBRA	3,240,800.00	934,123.00	0.00	156,726.00	1,110,218.19	3,221,430.81	0.00	2,593,306.24	2,593,306.24	2,593,306.24
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	150,000.00	174,000.00	0.00	0.00	159,200.00	164,800.00	0.00	94,000.00	94,000.00	94,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	954,000.00	0.00	0.00	70,800.00	0.00	1,024,800.00	0.00	1,024,800.00	1,024,800.00	1,024,800.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	92,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	91,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	505,224.00	312,350.00	0.00	54,426.00	55,000.00	817,000.00	0.00	679,400.00	679,400.00	679,400.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	871,576.00	0.00	0.00	0.00	475,976.00	395,600.00	0.00	309,600.00	309,600.00	309,600.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,759.33	25,759.33	25,759.33
21430 19-013-02 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,500.00	0.00	0.00	143.86	2,356.14	0.00	2,356.14	2,356.14	2,356.14
26110 11-001-01 10 1 PASAJES NACIONALES	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	20,086.55	20,086.55	20,086.55
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	65,000.00	0.00	37,843.29	37,843.29	37,843.29
26120 11-001-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	55,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26120 15-013-01 10 1 PASAJES AL EXTERIOR	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	131,500.00	0.00	114,256.64	114,256.64	114,256.64
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	100,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	78,898.33	21,101.67	0.00	21,101.67	21,101.67	21,101.67
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	57,273.00	0.00	0.00	0.00	57,273.00	0.00	18,359.00	18,359.00	18,359.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,743.62	16,743.62	16,743.62
002 - Secretaría Municipal	199,500.00	13,000.00	0.00	0.00	17,500.00	195,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
000 - SIN OBRA	199,500.00	13,000.00	0.00	0.00	17,500.00	195,000.00	0.00	182,000.00	182,000.00	182,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 2 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,722,759.00	1,357,111.82	0.00	1,611,650.22	2,336,777.59	5,354,743.45	0.00	4,562,030.29	4,562,030.29	4,562,030.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,722,759.00	1,357,111.82	0.00	1,611,650.22	2,336,777.59	5,354,743.45	0.00	4,562,030.29	4,562,030.29	4,562,030.29
000 - SIN PROYECTO	4,722,759.00	1,357,111.82	0.00	1,611,650.22	2,336,777.59	5,354,743.45	0.00	4,562,030.29	4,562,030.29	4,562,030.29
001 - Contabilidad	421,000.00	26,500.00	0.00	0.00	11,975.00	435,525.00	0.00	392,698.08	392,698.08	392,698.08
000 - SIN OBRA	421,000.00	26,500.00	0.00	0.00	11,975.00	435,525.00	0.00	392,698.08	392,698.08	392,698.08
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	318,000.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	316,025.00	0.00	316,025.00	316,025.00	316,025.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	7,923.08	7,923.08	7,923.08
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
002 - Tesorería Municipal	3,350,759.00	1,281,645.15	0.00	1,557,109.44	2,057,944.30	4,131,569.29	0.00	3,393,009.53	3,393,009.53	3,393,009.53
000 - SIN OBRA	3,350,759.00	1,281,645.15	0.00	1,557,109.44	2,057,944.30	4,131,569.29	0.00	3,393,009.53	3,393,009.53	3,393,009.53
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	250,000.00	422,604.30	0.00	0.00	366,897.96	305,706.34	0.00	43,581.50	43,581.50	43,581.50
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	809,600.00	0.00	0.00	180,828.19	0.00	990,428.19	0.00	990,428.19	990,428.19	990,428.19
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	82,840.00	0.00	0.00	0.00	82,840.00	0.00	82,840.00	82,840.00	82,840.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	82,688.17	82,688.17	82,688.17
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	40,000.00	0.00	0.00	54,991.80	0.00	94,991.80	0.00	56,995.08	56,995.08	56,995.08
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	15,000.00	0.00	0.00	315,977.06	60,000.00	270,977.06	0.00	228,169.08	228,169.08	228,169.08
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	0.00	0.00	0.00	121,422.57	0.00	121,422.57	0.00	106,422.57	106,422.57	106,422.57
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	150,000.00	0.00	0.00	94,168.16	0.00	244,168.16	0.00	244,168.16	244,168.16	244,168.16
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	45,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	65,000.00	0.00	52,388.80	52,388.80	52,388.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 3 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSI	0.00	400,000.00	0.00	0.00	238,737.99	161,262.01	0.00	161,262.01	161,262.01	161,262.01
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSI	880,559.00	0.00	0.00	0.00	880,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,773.00	6,773.00	6,773.00
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	60,000.00	0.00	200,000.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,985.99	99,985.99	99,985.99
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	55,000.00	0.00	0.00	0.00	15,972.32	39,027.68	0.00	39,027.68	39,027.68	39,027.68
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	11,428.57	0.00	149,685.66	0.00	161,114.23	0.00	146,114.23	146,114.23	146,114.23
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	217,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	297,000.00	0.00	276,465.26	276,465.26	276,465.26
24900 19-013-02 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	70,285.28	0.00	0.00	70,285.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	65,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	45,000.00	0.00	27,424.48	27,424.48	27,424.48
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	42,693.75	7,306.25	0.00	7,306.25	7,306.25	7,306.25
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	15,000.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	46,500.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	385.00	385.00	385.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,571.25	4,571.25	4,571.25
25500 19-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	0.00	18,770.00	0.00	68,770.00	0.00	63,480.00	63,480.00	63,480.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,125.00	18,125.00	18,125.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	15,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,446.00	35,446.00	35,446.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,471.00	14,471.00	14,471.00
29100 19-013-02 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	0.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00
32100 15-013-01 10 1 HILADOS Y TELAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	122,000.00	0.00	94,372.38	94,372.38	94,372.38
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,498.00	502.00	0.00	502.00	502.00	502.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	0.00	76,194.00	0.00	0.00	0.00	76,194.00	0.00	31,429.00	31,429.00	31,429.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,017.09	21,017.09	21,017.09
35800 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE MATERIA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,908.91	1,908.91	1,908.91



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 4 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	6,393.00	0.00	13,056.00	0.00	19,449.00	0.00	19,371.00	19,371.00	19,371.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	22,894.03	22,894.03	22,894.03
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	79,000.00	0.00	56,820.52	56,820.52	56,820.52
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,925.90	4,925.90	4,925.90
003 - Control Tributario	352,000.00	23,000.00	0.00	25,762.50	76,000.00	324,762.50	0.00	324,762.50	324,762.50	324,762.50
000 - SIN OBRA	352,000.00	23,000.00	0.00	25,762.50	76,000.00	324,762.50	0.00	324,762.50	324,762.50	324,762.50
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	276,000.00	0.00	0.00	2,652.00	0.00	278,652.00	0.00	278,652.00	278,652.00	278,652.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	23,110.50	0.00	23,110.50	0.00	23,110.50	23,110.50	23,110.50
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catas	450,000.00	17,966.67	0.00	21,844.94	160,858.29	328,953.32	0.00	326,376.84	326,376.84	326,376.84
000 - SIN OBRA	450,000.00	17,966.67	0.00	21,844.94	160,858.29	328,953.32	0.00	326,376.84	326,376.84	326,376.84
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	17,934.77	282,065.23	0.00	282,065.23	282,065.23	282,065.23
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,423.52	2,576.48	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	17,966.67	0.00	0.00	0.00	17,966.67	0.00	17,966.67	17,966.67	17,966.67
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	21,844.94	0.00	21,844.94	0.00	21,844.94	21,844.94	21,844.94
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
005 - Administración de Co	149,000.00	8,000.00	0.00	6,933.34	30,000.00	133,933.34	0.00	125,183.34	125,183.34	125,183.34
000 - SIN OBRA	149,000.00	8,000.00	0.00	6,933.34	30,000.00	133,933.34	0.00	125,183.34	125,183.34	125,183.34
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	102,000.00	0.00	0.00	6,933.34	0.00	108,933.34	0.00	108,933.34	108,933.34	108,933.34
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 5 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26110 15-013-01 10 1 PASAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	1,846,520.00	157,111.89	0.00	448,098.91	419,216.08	2,032,514.72	0.00	1,910,607.29	1,910,607.29	1,910,607.29
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,846,520.00	157,111.89	0.00	448,098.91	419,216.08	2,032,514.72	0.00	1,910,607.29	1,910,607.29	1,910,607.29
000 - SIN PROYECTO	1,846,520.00	157,111.89	0.00	448,098.91	419,216.08	2,032,514.72	0.00	1,910,607.29	1,910,607.29	1,910,607.29
001 - Municipal de Justicia	912,200.00	77,952.89	0.00	162,278.80	104,772.29	1,047,659.40	0.00	1,017,236.74	1,017,236.74	1,017,236.74
000 - SIN OBRA	912,200.00	77,952.89	0.00	162,278.80	104,772.29	1,047,659.40	0.00	1,017,236.74	1,017,236.74	1,017,236.74
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	717,600.00	0.00	0.00	161,858.80	0.00	879,458.80	0.00	879,458.80	879,458.80	879,458.80
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	59,800.00	71,243.89	0.00	0.00	34,000.00	97,043.89	0.00	71,243.89	71,243.89	71,243.89
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	59,800.00	0.00	0.00	0.00	2,251.29	57,548.71	0.00	52,926.05	52,926.05	52,926.05
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 5 PRENDAS DE VESTIR	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	6,709.00	0.00	420.00	0.00	7,129.00	0.00	7,129.00	7,129.00	7,129.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	18,521.00	6,479.00	0.00	6,479.00	6,479.00	6,479.00
002 - Turismo	401,440.00	8,077.00	0.00	197,570.50	214,578.29	392,509.21	0.00	310,486.59	310,486.59	310,486.59
000 - SIN OBRA	401,440.00	8,077.00	0.00	197,570.50	214,578.29	392,509.21	0.00	310,486.59	310,486.59	310,486.59
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	215,520.00	0.00	0.00	0.00	5,978.50	209,541.50	0.00	200,431.00	200,431.00	200,431.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	17,960.00	0.00	0.00	0.00	17,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	18,090.50	0.00	18,090.50	0.00	18,090.50	18,090.50	18,090.50
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	17,960.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 5 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00
25610 11-001-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	880.00	0.00	880.00	880.00	880.00
25610 15-013-01 10 5 PUBLICIDAD Y PROPAGA	150,000.00	0.00	0.00	130,000.00	168,854.93	111,145.07	0.00	42,362.95	42,362.95	42,362.95
26110 11-001-01 10 5 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	0.00	0.00	0.00	22,800.00	2,284.86	20,515.14	0.00	20,515.14	20,515.14	20,515.14
26210 11-001-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	8,077.00	0.00	800.00	0.00	8,877.00	0.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,830.00	13,830.00	13,830.00
003 - Protección de los Re	427,880.00	69,082.00	0.00	67,529.82	89,240.00	475,251.82	0.00	466,334.70	466,334.70	466,334.70
000 - SIN OBRA	427,880.00	69,082.00	0.00	67,529.82	89,240.00	475,251.82	0.00	466,334.70	466,334.70	466,334.70



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 6 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	311,040.00	0.00	0.00	13,282.00	0.00	324,322.00	0.00	324,043.00	324,043.00	324,043.00
11100 19-013-02 10 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	0.00	25,920.00	0.00	0.00	0.00	25,920.00	0.00	25,920.00	25,920.00	25,920.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	26,347.67	0.00	26,347.67	0.00	26,347.67	26,347.67	26,347.67
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	25,920.00	0.00	0.00	0.00	24,160.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 5 PASAJES NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	4,800.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00
26210 15-013-01 10 5 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	30,202.00	0.00	23,620.00	0.00	53,822.00	0.00	47,202.00	47,202.00	47,202.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	25,000.00	0.00	0.00	4,280.15	0.00	29,280.15	0.00	29,022.03	29,022.03	29,022.03
004 - Prevención de Contami	75,000.00	0.00	0.00	15,922.79	0.00	90,922.79	0.00	90,630.00	90,630.00	90,630.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	15,922.79	0.00	90,922.79	0.00	90,630.00	90,630.00	90,630.00
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,707.21	19,707.21	19,707.21
12200 19-013-02 10 8 JORNALES	0.00	0.00	0.00	15,922.79	0.00	15,922.79	0.00	15,922.79	15,922.79	15,922.79
22100 15-013-01 10 8 ALQUILER DE EDIFICIO	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
005 - Participación Ciudad	30,000.00	2,000.00	0.00	4,797.00	10,625.50	26,171.50	0.00	25,919.26	25,919.26	25,919.26
000 - SIN OBRA	30,000.00	2,000.00	0.00	4,797.00	10,625.50	26,171.50	0.00	25,919.26	25,919.26	25,919.26
25100 11-001-01 10 8 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	560.00	0.00	560.00	560.00	560.00
25100 15-013-01 10 8 SERVICIO DE TRANSPOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00
31100 19-013-02 10 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	1,275.50	724.50	0.00	724.50	724.50	724.50
31110 11-001-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	0.00	0.00	4,237.00	0.00	4,237.00	0.00	4,237.00	4,237.00	4,237.00
31110 15-013-01 10 8 ALIMENTOS Y OTRAS BE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,747.76	19,747.76	19,747.76
05 - UNIDADES BÁSICAS MUN	2,404,400.00	318,389.67	0.00	1,193,146.63	202,176.82	3,713,759.48	0.00	3,506,320.32	3,506,320.32	3,506,320.32
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,404,400.00	318,389.67	0.00	1,193,146.63	202,176.82	3,713,759.48	0.00	3,506,320.32	3,506,320.32	3,506,320.32
000 - SIN PROYECTO	2,404,400.00	318,389.67	0.00	1,193,146.63	202,176.82	3,713,759.48	0.00	3,506,320.32	3,506,320.32	3,506,320.32
001 - Aseo Urbano	862,000.00	181,237.00	0.00	934,019.78	23,641.00	1,953,615.78	0.00	1,787,814.97	1,787,814.97	1,787,814.97
000 - Sin Obra	862,000.00	181,237.00	0.00	934,019.78	23,641.00	1,953,615.78	0.00	1,787,814.97	1,787,814.97	1,787,814.97
23310 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
23310 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	6,696.90	6,696.90	6,696.90
24900 11-001-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	110,000.00	0.00	330,000.00	0.00	440,000.00	0.00	347,142.85	347,142.85	347,142.85
24900 15-013-01 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	757,000.00	0.00	0.00	382,999.93	0.00	1,139,999.93	0.00	1,128,377.07	1,128,377.07	1,128,377.07



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 7 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24900 19-013-02 10 5 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	73,662.85	0.00	73,662.85	0.00	73,662.85	73,662.85	73,662.85
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	28,228.00	0.00	15,000.00	0.00	43,228.00	0.00	35,248.00	35,248.00	35,248.00
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	20,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	55,000.00	0.00	40,066.15	40,066.15	40,066.15
35800 15-013-01 10 5 PRODUCTOS DE MATERIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,310.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00
39100 11-001-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	26,309.00	0.00	52,357.00	0.00	78,666.00	0.00	77,025.00	77,025.00	77,025.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	60,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	93,000.00	0.00	68,537.15	68,537.15	68,537.15
39100 19-013-02 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	16,700.00	0.00	0.00	14,331.00	2,369.00	0.00	2,369.00	2,369.00	2,369.00
002 - Cementerio	349,320.00	40,216.00	0.00	66,380.91	56,260.00	399,656.91	0.00	377,389.06	377,389.06	377,389.06
000 - Sin Obra	349,320.00	40,216.00	0.00	66,380.91	56,260.00	399,656.91	0.00	377,389.06	377,389.06	377,389.06
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	286,560.00	0.00	0.00	20,000.00	8,500.00	298,060.00	0.00	297,591.30	297,591.30	297,591.30
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	23,880.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	0.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	23,880.00	23,880.00	23,880.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	24,179.41	0.00	24,179.41	0.00	24,179.41	24,179.41	24,179.41
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	23,880.00	0.00	0.00	0.00	23,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 5 GASOLINA	0.00	16,336.00	0.00	21,988.50	0.00	38,324.50	0.00	23,324.50	23,324.50	23,324.50
35610 15-013-01 10 5 GASOLINA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,200.85	8,200.85	8,200.85
39100 11-001-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	213.00	0.00	213.00	0.00	213.00	213.00	213.00
003 - Terminal de Transpor	242,440.00	15,920.00	0.00	39,500.28	38,920.00	258,940.28	0.00	250,329.78	250,329.78	250,329.78
000 - Sin Obra	242,440.00	15,920.00	0.00	39,500.28	38,920.00	258,940.28	0.00	250,329.78	250,329.78	250,329.78
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	203,520.00	0.00	0.00	22,929.78	0.00	226,449.78	0.00	217,839.28	217,839.28	217,839.28
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	16,960.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 19-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	0.00	15,920.00	0.00	0.00	0.00	15,920.00	0.00	15,920.00	15,920.00	15,920.00
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	16,570.50	0.00	16,570.50	0.00	16,570.50	16,570.50	16,570.50
11520 15-013-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	16,960.00	0.00	0.00	0.00	16,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Servicio de Agua y A	950,640.00	81,016.67	0.00	153,245.66	83,355.82	1,101,546.51	0.00	1,090,786.51	1,090,786.51	1,090,786.51
000 - Sin Obra	950,640.00	81,016.67	0.00	153,245.66	83,355.82	1,101,546.51	0.00	1,090,786.51	1,090,786.51	1,090,786.51
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	41,994.50	0.00	41,994.50	0.00	41,994.50	41,994.50	41,994.50
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	789,120.00	0.00	0.00	108,999.87	0.00	898,119.87	0.00	898,119.87	898,119.87	898,119.87
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	65,760.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	10,760.00	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: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 8 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 19-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	0.00	81,016.67	0.00	0.00	0.00	81,016.67	0.00	81,016.67	81,016.67	81,016.67
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	65,760.00	0.00	0.00	2,251.29	0.00	68,011.29	0.00	68,011.29	68,011.29	68,011.29
12200 15-013-01 10 8 JORNALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,355.82	1,644.18	0.00	1,644.18	1,644.18	1,644.18
36400 15-013-01 10 8 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	100,000.00	17,737.00	0.00	185,395.05	0.00	303,132.05	0.00	189,351.13	189,351.13	189,351.13
02 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	100,000.00	17,737.00	0.00	185,395.05	0.00	303,132.05	0.00	189,351.13	189,351.13	189,351.13
000 - Sin Proyecto	100,000.00	17,737.00	0.00	185,395.05	0.00	303,132.05	0.00	189,351.13	189,351.13	189,351.13
001 - Actividad de Partici	100,000.00	17,737.00	0.00	185,395.05	0.00	303,132.05	0.00	189,351.13	189,351.13	189,351.13
000 - Sin Obra	100,000.00	17,737.00	0.00	185,395.05	0.00	303,132.05	0.00	189,351.13	189,351.13	189,351.13
12200 11-001-01 10 8 JORNALES	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	17,737.00	0.00	58,237.05	0.00	75,974.05	0.00	49,330.13	49,330.13	49,330.13
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	27,158.00	0.00	127,158.00	0.00	121,721.00	121,721.00	121,721.00
Descricpcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	105,745.28	0.00	100,295.64	100,295.64	105,745.28	0.00	105,745.28	105,745.28	105,745.28
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local	0.00	406,143.34	0.00	0.00	0.00	406,143.34	0.00	406,043.34	406,043.34	406,043.34
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	10,993,675.00	0.00	0.00	2,042,188.57	2,641,613.57	10,394,250.00	0.00	9,783,374.32	9,783,374.32	9,783,374.32
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,520,304.00	2,285,584.76	0.00	1,452,532.60	1,343,979.47	3,914,441.89	0.00	2,648,452.33	2,648,452.33	2,648,452.33
Total	12,513,979.00	2,797,473.38	0.00	3,595,016.81	4,085,888.68	14,820,580.51	0.00	12,943,615.27	12,943,615.27	12,943,615.27

Tipo de Presupuesto: Inversión

11 - VIDA MEJOR	7,404,144.00	5,246,691.62	0.00	2,233,705.06	1,990,960.38	12,893,580.30	0.00	7,025,736.73	7,025,736.73	7,025,736.73
01 - EDUCACIÓN	1,970,000.00	1,992,024.25	0.00	926,192.90	1,450,692.90	3,437,524.25	0.00	3,055,256.30	3,055,256.30	3,055,256.30
000 - Sin Proyecto	1,580,000.00	532,024.25	0.00	636,192.90	353,192.90	2,395,024.25	0.00	2,027,575.50	2,027,575.50	2,027,575.50
001 - Subsidios de Educaci	1,380,000.00	532,024.25	0.00	636,192.90	353,192.90	2,195,024.25	0.00	2,027,575.50	2,027,575.50	2,027,575.50
000 - Sin Obra	1,380,000.00	532,024.25	0.00	636,192.90	353,192.90	2,195,024.25	0.00	2,027,575.50	2,027,575.50	2,027,575.50
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	1,100,000.00	503,769.60	0.00	0.00	308,192.90	1,295,576.70	0.00	1,284,500.00	1,284,500.00	1,284,500.00
55110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	80,000.00	10,000.00	0.00	290,000.00	0.00	380,000.00	0.00	337,795.00	337,795.00	337,795.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	18,254.65	0.00	346,192.90	0.00	464,447.55	0.00	405,280.50	405,280.50	405,280.50
004 - Apoyo para Adquisici	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras de Escuelas	390,000.00	1,460,000.00	0.00	290,000.00	1,097,500.00	1,042,500.00	0.00	1,027,680.80	1,027,680.80	1,027,680.80
000 - Sin Actividad	390,000.00	1,460,000.00	0.00	290,000.00	1,097,500.00	1,042,500.00	0.00	1,027,680.80	1,027,680.80	1,027,680.80
001 - Mejoras en la Escuel	280,000.00	780,000.00	0.00	60,000.00	280,000.00	840,000.00	0.00	825,180.80	825,180.80	825,180.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 9 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 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
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	780,000.00	0.00	60,000.00	0.00	840,000.00	0.00	825,180.80	825,180.80	825,180.80
004 - Mejoras en el kinder	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
47110 11-001-01 20 7 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
006 - Mejoras del Kinder d	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoras en Baños de	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adquisicion e Instal	0.00	0.00	0.00	230,000.00	27,500.00	202,500.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	230,000.00	27,500.00	202,500.00	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00
02 - SALUD	3,332,982.00	1,238,805.00	0.00	110,686.16	164,500.32	4,517,972.84	0.00	1,403,002.03	1,403,002.03	1,403,002.03
000 - Sin Proyecto	932,982.00	438,805.00	0.00	686.16	0.00	1,372,473.16	0.00	1,299,302.35	1,299,302.35	1,299,302.35
001 - Subsidios de Salud (	932,982.00	438,805.00	0.00	686.16	0.00	1,372,473.16	0.00	1,299,302.35	1,299,302.35	1,299,302.35
000 - Sin Obra	932,982.00	438,805.00	0.00	686.16	0.00	1,372,473.16	0.00	1,299,302.35	1,299,302.35	1,299,302.35
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	832,982.00	426,457.00	0.00	686.16	0.00	1,260,125.16	0.00	1,232,060.35	1,232,060.35	1,232,060.35
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	55,242.00	55,242.00	55,242.00
55110 19-001-50 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	12,348.00	0.00	0.00	0.00	12,348.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Ampliacion centro de	900,000.00	800,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,540,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
000 - Sin Actividad	900,000.00	800,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,540,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
001 - Ampliacion centro de	900,000.00	800,000.00	0.00	0.00	160,000.00	1,540,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	800,000.00	0.00	0.00	160,000.00	640,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Relleno Sanitario de	1,500,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario de	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Relleno Sanitario de	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
003 - Reconstrucción de Ce	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.32	45,499.68	0.00	45,499.68	45,499.68	45,499.68



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 10 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.32	45,499.68	0.00	45,499.68	45,499.68	45,499.68
001 - Reconstrucción de Ce	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.32	45,499.68	0.00	45,499.68	45,499.68	45,499.68
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.32	45,499.68	0.00	45,499.68	45,499.68	45,499.68
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y	547,376.00	233,100.00	0.00	45,000.00	58,686.16	766,789.84	0.00	484,475.71	484,475.71	484,475.71
000 - Sin Proyecto	547,376.00	233,100.00	0.00	45,000.00	58,686.16	766,789.84	0.00	484,475.71	484,475.71	484,475.71
001 - Niñez, Adolescencia y	547,376.00	233,100.00	0.00	45,000.00	58,686.16	766,789.84	0.00	484,475.71	484,475.71	484,475.71
000 - Sin Obra	547,376.00	233,100.00	0.00	45,000.00	58,686.16	766,789.84	0.00	484,475.71	484,475.71	484,475.71
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	547,376.00	233,100.00	0.00	0.00	58,686.16	721,789.84	0.00	478,790.69	478,790.69	478,790.69
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,685.02	5,685.02	5,685.02
04 - OFICINA DE LA MUJER	506,768.00	625,354.55	0.00	0.00	0.00	1,132,122.55	0.00	770,111.91	770,111.91	770,111.91
000 - Sin Proyecto	506,768.00	625,354.55	0.00	0.00	0.00	1,132,122.55	0.00	770,111.91	770,111.91	770,111.91
001 - Atención a la Mujer	506,768.00	625,354.55	0.00	0.00	0.00	1,132,122.55	0.00	770,111.91	770,111.91	770,111.91
000 - Sin Obra	506,768.00	625,354.55	0.00	0.00	0.00	1,132,122.55	0.00	770,111.91	770,111.91	770,111.91
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	506,768.00	615,354.55	0.00	0.00	0.00	1,122,122.55	0.00	760,111.91	760,111.91	760,111.91
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	1,157,407.82	0.00	621,826.00	285,000.00	2,044,233.82	0.00	551,369.17	551,369.17	551,369.17
001 - Mantenimiento Servic	200,000.00	183,382.15	0.00	152,626.00	0.00	536,008.15	0.00	179,595.21	179,595.21	179,595.21
001 - Mantenimiento Servic	200,000.00	183,382.15	0.00	152,626.00	0.00	536,008.15	0.00	179,595.21	179,595.21	179,595.21
000 - Sin Obra	200,000.00	183,382.15	0.00	152,626.00	0.00	536,008.15	0.00	179,595.21	179,595.21	179,595.21
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	4,317.20	0.00	152,626.00	0.00	156,943.20	0.00	133,401.93	133,401.93	133,401.93
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	41,428.14	0.00	0.00	0.00	41,428.14	0.00	41,428.14	41,428.14	41,428.14
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	137,636.81	0.00	0.00	0.00	137,636.81	0.00	1,322.14	1,322.14	1,322.14
002 - Construcción e Insta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción e Insta	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento Sistem	200,000.00	144,025.67	0.00	259,200.00	0.00	603,225.67	0.00	223,073.96	223,073.96	223,073.96
001 - Mantenimiento Sistem	200,000.00	144,025.67	0.00	259,200.00	0.00	603,225.67	0.00	223,073.96	223,073.96	223,073.96
000 - Sin Obra	200,000.00	144,025.67	0.00	259,200.00	0.00	603,225.67	0.00	223,073.96	223,073.96	223,073.96
23400 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	5,711.00	0.00	134,200.00	0.00	139,911.00	0.00	95,763.00	95,763.00	95,763.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	325,000.00	0.00	125,310.96	125,310.96	125,310.96
23400 19-013-02 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	138,314.67	0.00	0.00	0.00	138,314.67	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
004 - Construcción de Repr	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00	205,000.00	155,000.00	0.00	148,700.00	148,700.00	148,700.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:56 p.m.

Pagina: 11 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00	205,000.00	155,000.00	0.00	148,700.00	148,700.00	148,700.00
001 - Construcción de Repr	0.00	150,000.00	0.00	210,000.00	205,000.00	155,000.00	0.00	148,700.00	148,700.00	148,700.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	180,000.00	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	180,000.00	25,000.00	155,000.00	0.00	148,700.00	148,700.00	148,700.00
005 - Construcción de Cort	0.00	680,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	680,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cort	0.00	680,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	680,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - MEJORAS A VIVIENDAS	497,018.00	0.00	0.00	530,000.00	32,081.00	994,937.00	0.00	761,521.61	761,521.61	761,521.61
001 - Construcción de Piso	497,018.00	0.00	0.00	350,000.00	32,081.00	814,937.00	0.00	611,521.61	611,521.61	611,521.61
001 - Construcción de Piso	497,018.00	0.00	0.00	350,000.00	32,081.00	814,937.00	0.00	611,521.61	611,521.61	611,521.61
000 - Sin Obra	497,018.00	0.00	0.00	350,000.00	32,081.00	814,937.00	0.00	611,521.61	611,521.61	611,521.61
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	497,018.00	0.00	0.00	350,000.00	32,081.00	814,937.00	0.00	611,521.61	611,521.61	611,521.61
002 - Contraparte del Proy	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
001 - Contraparte del Proy	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,271,897.00	4,511,939.52	0.00	3,347,331.32	2,352,896.81	10,778,271.03	0.00	4,665,154.96	4,665,154.96	4,665,154.96
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	900,000.00	2,436,423.27	0.00	1,826,611.32	1,958,985.00	3,204,049.59	0.00	2,370,846.43	2,370,846.43	2,370,846.43
000 - Sin Proyecto	300,000.00	207,308.00	0.00	853,811.32	60,000.00	1,301,119.32	0.00	1,169,340.58	1,169,340.58	1,169,340.58
001 - Subsidio a Seguridad	300,000.00	62,308.00	0.00	76,011.32	0.00	438,319.32	0.00	391,540.58	391,540.58	391,540.58
000 - Sin Obra	300,000.00	62,308.00	0.00	76,011.32	0.00	438,319.32	0.00	391,540.58	391,540.58	391,540.58
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	61,786.00	0.00	76,011.32	0.00	437,797.32	0.00	391,018.58	391,018.58	391,018.58
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	522.00	522.00	522.00
002 - Adquisición De Motor	0.00	145,000.00	0.00	0.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	145,000.00	0.00	0.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42330 11-001-01 20 8 EMBARCACIONES MARÍTI	0.00	145,000.00	0.00	0.00	60,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ambu	0.00	0.00	0.00	777,800.00	0.00	777,800.00	0.00	777,800.00	777,800.00	777,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	777,800.00	0.00	777,800.00	0.00	777,800.00	777,800.00	777,800.00
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	277,800.00	0.00	277,800.00	0.00	277,800.00	277,800.00	277,800.00
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
001 - Instalacion de luces	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	300,000.00	355,000.00	0.00	347,588.22	347,588.22	347,588.22
001 - Instalacion de luces	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	300,000.00	355,000.00	0.00	347,588.22	347,588.22	347,588.22
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	55,000.00	300,000.00	355,000.00	0.00	347,588.22	347,588.22	347,588.22



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 12 de 20

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	355,000.00	0.00	347,588.22	347,588.22	347,588.22
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	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 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
002 - Construccion de Grad	0.00	178,642.87	0.00	0.00	0.00	178,642.87	0.00	178,642.87	178,642.87	178,642.87
000 - Sin Actividad	0.00	178,642.87	0.00	0.00	0.00	178,642.87	0.00	178,642.87	178,642.87	178,642.87
001 - Construccion de Grad	0.00	178,642.87	0.00	0.00	0.00	178,642.87	0.00	178,642.87	178,642.87	178,642.87
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	90,644.50	0.00	0.00	0.00	90,644.50	0.00	90,644.50	90,644.50	90,644.50
47210 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	87,998.37	0.00	0.00	0.00	87,998.37	0.00	87,998.37	87,998.37	87,998.37
003 - Mejoras en la Cancha	0.00	1,500,472.40	0.00	140,000.00	401,185.00	1,239,287.40	0.00	675,274.76	675,274.76	675,274.76
000 - Sin Actividad	0.00	1,500,472.40	0.00	140,000.00	401,185.00	1,239,287.40	0.00	675,274.76	675,274.76	675,274.76
001 - Mejoras en la Cancha	0.00	1,500,472.40	0.00	140,000.00	401,185.00	1,239,287.40	0.00	675,274.76	675,274.76	675,274.76
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	550,000.00	0.00	140,000.00	1,185.00	688,815.00	0.00	675,274.76	675,274.76	675,274.76
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	550,472.40	0.00	0.00	0.00	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Parq	0.00	550,000.00	0.00	0.00	420,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	550,000.00	0.00	0.00	420,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parq	0.00	550,000.00	0.00	0.00	420,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	550,000.00	0.00	0.00	420,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Ambu	0.00	0.00	0.00	777,800.00	777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Ambu	0.00	0.00	0.00	777,800.00	777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	777,800.00	777,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	277,800.00	277,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 8 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	2,000,000.00	1,037,996.79	0.00	81,700.00	0.00	3,119,696.79	0.00	1,091,895.13	1,091,895.13	1,091,895.13
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	54,073.53	54,073.53	54,073.53
001 - Actividad de Partici	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	54,073.53	54,073.53	54,073.53
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	54,073.53	54,073.53	54,073.53
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	81,700.00	0.00	81,700.00	0.00	54,073.53	54,073.53	54,073.53
001 - Construccion de Fune	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Fune	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 13 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Construcción de Gimn	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.60
000 - Sin Actividad	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.60
001 - Construcción de Gimn	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.60
47110 14-018-05 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.60
03 - CULTURA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00
001 - Arte y Cultura (Acto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	16,032.00	16,032.00	16,032.00
04 - DEPORTES	327,272.00	0.00	0.00	0.00	17,558.81	309,713.19	0.00	154,396.76	154,396.76	154,396.76
000 - Sin Proyecto	327,272.00	0.00	0.00	0.00	17,558.81	309,713.19	0.00	154,396.76	154,396.76	154,396.76
001 - Torneo Guanaja Aguas	163,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,636.00	0.00	154,396.76	154,396.76	154,396.76
000 - Sin Obra	163,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,636.00	0.00	154,396.76	154,396.76	154,396.76
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	163,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,636.00	0.00	154,396.76	154,396.76	154,396.76
002 - Torneo Treatlon	163,636.00	0.00	0.00	0.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,636.00	0.00	0.00	0.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	163,636.00	0.00	0.00	0.00	17,558.81	146,077.19	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PAT	1,994,625.00	1,037,519.46	0.00	1,439,020.00	376,353.00	4,094,811.46	0.00	1,031,984.64	1,031,984.64	1,031,984.64
001 - Mantenimiento Edific	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
001 - Mantenimiento Edific	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00
002 - Mejoras de Muelles e	994,625.00	245,055.10	0.00	1,334,420.00	126,353.00	2,447,747.10	0.00	615,935.95	615,935.95	615,935.95
000 - Sin Actividad	994,625.00	245,055.10	0.00	1,334,420.00	126,353.00	2,447,747.10	0.00	615,935.95	615,935.95	615,935.95
001 - Mejoras de Muelle Mu	994,625.00	245,055.10	0.00	734,420.00	126,353.00	1,847,747.10	0.00	235,723.95	235,723.95	235,723.95
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,185.00	1,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	95,055.10	0.00	0.00	0.00	195,055.10	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,003.95	60,003.95	60,003.95
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	599,425.00	0.00	999,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	494,625.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	369,625.00	0.00	9,168.00	9,168.00	9,168.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,703.00	0.00	25,703.00	0.00	7,406.00	7,406.00	7,406.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 14 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00
006 - Mejoras del Muelle d	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
008 - Mejoras en el Muelle	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	190,212.00	190,212.00	190,212.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	190,212.00	190,212.00	190,212.00
003 - Construcción de Mue	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Mue	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	41,437.04	41,437.04	41,437.04
001 - Mantenimiento y Repa	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	41,437.04	41,437.04	41,437.04
000 - Sin Obra	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	41,437.04	41,437.04	41,437.04
23400 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,801.53	31,801.53	31,801.53
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	0.00	9,635.51	9,635.51	9,635.51
005 - Construccion de Mue	0.00	642,464.36	0.00	0.00	0.00	642,464.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.65
000 - Sin Actividad	0.00	642,464.36	0.00	0.00	0.00	642,464.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.65
001 - Construccion de Mue	0.00	642,464.36	0.00	0.00	0.00	642,464.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.65
47210 14-018-04 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	642,209.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.65
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliación y Manteni	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00
001 - Ampliación y Manteni	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	54,600.00
13 - PRO HONDURAS	1,213,536.00	1,239,963.20	0.00	406,745.31	406,745.31	2,453,499.20	0.00	804,449.99	804,449.99	804,449.99
01 - TURISMO	200,000.00	124,140.50	0.00	300,000.00	0.00	624,140.50	0.00	380,002.87	380,002.87	380,002.87
000 - Sin Proyecto	200,000.00	124,140.50	0.00	300,000.00	0.00	624,140.50	0.00	380,002.87	380,002.87	380,002.87
001 - Carnaval del Caracol	200,000.00	124,140.50	0.00	150,000.00	0.00	474,140.50	0.00	256,146.77	256,146.77	256,146.77
000 - Sin Obra	200,000.00	124,140.50	0.00	150,000.00	0.00	474,140.50	0.00	256,146.77	256,146.77	256,146.77
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	14,140.50	0.00	150,000.00	0.00	164,140.50	0.00	125,726.27	125,726.27	125,726.27
54200 14-018-06 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,420.50	20,420.50	20,420.50
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 15 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Eventos Turísticos	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
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Lanzamiento Green Is	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,856.10	123,856.10	123,856.10
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,856.10	123,856.10	123,856.10
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	123,856.10	123,856.10	123,856.10
02 - APOYO A LA PEQUEÑA Y	1,013,536.00	1,115,822.70	0.00	106,745.31	406,745.31	1,829,358.70	0.00	424,447.12	424,447.12	424,447.12
000 - Sin Proyecto	1,013,536.00	1,115,822.70	0.00	106,745.31	406,745.31	1,829,358.70	0.00	424,447.12	424,447.12	424,447.12
001 - Subsidio a MY PYME	36,000.00	11,000.00	0.00	1,745.31	0.00	48,745.31	0.00	48,745.31	48,745.31	48,745.31
000 - Sin Obra	36,000.00	11,000.00	0.00	1,745.31	0.00	48,745.31	0.00	48,745.31	48,745.31	48,745.31
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	36,000.00	11,000.00	0.00	1,745.31	0.00	48,745.31	0.00	48,745.31	48,745.31	48,745.31
002 - Apoyo a la empresa (	527,000.00	0.00	0.00	80,000.00	201,745.31	405,254.69	0.00	264,138.48	264,138.48	264,138.48
000 - Sin Obra	527,000.00	0.00	0.00	80,000.00	201,745.31	405,254.69	0.00	264,138.48	264,138.48	264,138.48
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	227,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	307,000.00	0.00	264,138.48	264,138.48	264,138.48
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,745.31	98,254.69	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Apoyo a la Mini empr	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo Mini empresa (	400,536.00	7,086.50	0.00	0.00	0.00	407,622.50	0.00	71,792.98	71,792.98	71,792.98
000 - Sin Obra	400,536.00	7,086.50	0.00	0.00	0.00	407,622.50	0.00	71,792.98	71,792.98	71,792.98
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,155.96	41,155.96	41,155.96
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,550.52	23,550.52	23,550.52
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	7,086.50	0.00	0.00	0.00	7,086.50	0.00	7,086.50	7,086.50	7,086.50
010 - Apoyo a Mini Empresa	0.00	1,097,736.20	0.00	25,000.00	205,000.00	917,736.20	0.00	39,770.35	39,770.35	39,770.35
000 - Sin Obra	0.00	1,097,736.20	0.00	25,000.00	205,000.00	917,736.20	0.00	39,770.35	39,770.35	39,770.35
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	22,408.60	22,408.60	22,408.60
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	297,736.20	0.00	0.00	105,000.00	192,736.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 16 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,361.75	17,361.75	17,361.75
14 - INFRAESTRUCTURA	2,555,770.92	3,906,368.39	0.00	856,092.68	844,600.00	6,473,631.99	0.00	3,306,283.21	3,306,283.21	3,306,283.21
00 - Sin SubPrograma	2,555,770.92	3,906,368.39	0.00	856,092.68	844,600.00	6,473,631.99	0.00	3,306,283.21	3,306,283.21	3,306,283.21
000 - Sin Proyecto	0.00	142,591.46	0.00	105,811.00	0.00	248,402.46	0.00	114,410.95	114,410.95	114,410.95
001 - Reparación de Lancha	0.00	31,142.86	0.00	0.00	0.00	31,142.86	0.00	31,142.86	31,142.86	31,142.86
000 - Sin Obra	0.00	31,142.86	0.00	0.00	0.00	31,142.86	0.00	31,142.86	31,142.86	31,142.86
42350 19-001-50 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	31,142.86	0.00	0.00	0.00	31,142.86	0.00	31,142.86	31,142.86	31,142.86
002 - Lancha Municipal	0.00	111,448.60	0.00	105,811.00	0.00	217,259.60	0.00	83,268.09	83,268.09	83,268.09
000 - Sin Obra	0.00	111,448.60	0.00	105,811.00	0.00	217,259.60	0.00	83,268.09	83,268.09	83,268.09
42350 11-001-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	11,448.60	0.00	55,811.00	0.00	67,259.60	0.00	43,253.10	43,253.10	43,253.10
42350 15-013-01 20 3 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,014.99	40,014.99	40,014.99
001 - Construccion de Grad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Grad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Cal	805,770.92	973,888.93	0.00	180,000.00	764,600.00	1,195,059.85	0.00	391,681.91	391,681.91	391,681.91
000 - Sin Actividad	805,770.92	973,888.93	0.00	80,000.00	764,600.00	1,095,059.85	0.00	291,681.91	291,681.91	291,681.91
001 - Pavimentacion de cal	805,770.92	636,830.68	0.00	0.00	664,600.00	778,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	205,570.92	436,830.68	0.00	0.00	610,000.00	32,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,200.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Pavimentacion Calle	0.00	237,058.25	0.00	0.00	0.00	237,058.25	0.00	237,056.91	237,056.91	237,056.91
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	237,058.25	0.00	0.00	0.00	237,058.25	0.00	237,056.91	237,056.91	237,056.91
004 - Elaboración de Diseñ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras de Calle en	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,625.00	54,625.00	54,625.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	54,625.00	54,625.00	54,625.00
001 - Elaboración de Diseñ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
003 - Construccion Muro de	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	695,003.00	695,003.00	695,003.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	695,003.00	695,003.00	695,003.00
001 - Construccion Muro de	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	695,003.00	695,003.00	695,003.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 17 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	695,003.00	695,003.00	695,003.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Dra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Dra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Cem	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Cement	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Muro	0.00	859,353.49	0.00	0.00	0.00	859,353.49	0.00	426,510.87	426,510.87	426,510.87
000 - Sin Actividad	0.00	859,353.49	0.00	0.00	0.00	859,353.49	0.00	426,510.87	426,510.87	426,510.87
001 - Construcción de Muro	0.00	859,353.49	0.00	0.00	0.00	859,353.49	0.00	426,510.87	426,510.87	426,510.87
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47210 14-018-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	799,353.49	0.00	366,510.87	366,510.87	366,510.87
007 - Construcción de caja	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.00
000 - Sin Actividad	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.00
001 - Construcción de caja	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.00
47210 14-018-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.00
008 - Remodelación de la s	0.00	549,278.00	0.00	250,000.00	0.00	799,278.00	0.00	770,891.60	770,891.60	770,891.60
000 - Sin Actividad	0.00	549,278.00	0.00	250,000.00	0.00	799,278.00	0.00	770,891.60	770,891.60	770,891.60
001 - Remodelación De La S	0.00	549,278.00	0.00	250,000.00	0.00	799,278.00	0.00	770,891.60	770,891.60	770,891.60
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	521,613.60	521,613.60	521,613.60
47110 14-011-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	249,278.00	0.00	249,278.00	249,278.00	249,278.00
009 - Construcción de Cent	0.00	36,158.51	0.00	281.68	0.00	36,440.19	0.00	36,440.19	36,440.19	36,440.19
000 - Sin Actividad	0.00	36,158.51	0.00	281.68	0.00	36,440.19	0.00	36,440.19	36,440.19	36,440.19
001 - Construcción De Cent	0.00	36,158.51	0.00	281.68	0.00	36,440.19	0.00	36,440.19	36,440.19	36,440.19
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,738.00	0.00	281.68	0.00	4,019.68	0.00	4,019.68	4,019.68	4,019.68
47110 14-018-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	32,420.51	0.00	32,420.51	32,420.51	32,420.51
010 - Construcción de Puen	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	112,162.69	112,162.69	112,162.69
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	112,162.69	112,162.69	112,162.69
001 - Construcción de Puen	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	112,162.69	112,162.69	112,162.69
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	112,162.69	112,162.69	112,162.69



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 18 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Dragado del Canal (A	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Dragado del Canal (A	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
15 - FONDOS DE TRANSPARE	214,533.08	109,773.62	0.00	0.00	165,000.00	159,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin SubPrograma	214,533.08	109,773.62	0.00	0.00	165,000.00	159,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	214,533.08	109,773.62	0.00	0.00	165,000.00	159,306.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	101,353.60	109,773.62	0.00	0.00	135,000.00	76,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,353.60	109,773.62	0.00	0.00	135,000.00	76,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	101,353.60	109,773.62	0.00	0.00	135,000.00	76,127.22	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	113,179.48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	83,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,179.48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	83,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	113,179.48	0.00	0.00	0.00	30,000.00	83,179.48	0.00	0.00	0.00	0.00
16 - BIENES MUNICIPALES	950,000.00	1,550,000.00	0.00	155,000.00	777,800.00	1,877,200.00	0.00	205,584.84	205,584.84	205,584.84
00 - Sin SubPrograma	950,000.00	1,550,000.00	0.00	155,000.00	777,800.00	1,877,200.00	0.00	205,584.84	205,584.84	205,584.84
000 - Sin Proyecto	950,000.00	1,550,000.00	0.00	155,000.00	777,800.00	1,877,200.00	0.00	205,584.84	205,584.84	205,584.84
001 - Adquisición de equip	950,000.00	1,550,000.00	0.00	155,000.00	777,800.00	1,877,200.00	0.00	205,584.84	205,584.84	205,584.84
000 - Sin Obra	950,000.00	1,550,000.00	0.00	155,000.00	777,800.00	1,877,200.00	0.00	205,584.84	205,584.84	205,584.84
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,736.61	147,736.61	147,736.61
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	35,648.23	35,648.23	35,648.23
42330 11-001-01 20 1 EMBARCACIONES MARÍTI	800,000.00	0.00	0.00	0.00	777,800.00	22,200.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00
42210 14-018-07 20 4 MÁQUINAS Y EQUIPO DE	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 01:57 p.m.

Pagina: 19 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	663,264.73	0.00	0.00	0.00	663,264.73	0.00	390,379.05	390,379.05	390,379.0
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	193,439.37	0.00	0.00	0.00	193,439.37	0.00	193,091.37	193,091.37	193,091.3
14-018-05 - Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.6
14-018-06 - Donación Zolitur por patrocinio del Festival del Caracol 2017.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.0
14-018-07 - Donación Zolitur, Mejoramiento del manejo de residuos sólidos Municipales.	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
14-018-01 - Donación de CEPUDO, para la construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	32,420.51	0.00	32,420.51	32,420.51	32,420.5
14-018-04 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	642,209.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.6
14-018-02 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	799,353.49	0.00	366,510.87	366,510.87	366,510.8
14-018-03 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.0
14-011-01 - Donación del IHT, para remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	249,278.00	0.00	249,278.00	249,278.00	249,278.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,594,825.00	345,055.10	0.00	1,074,025.00	474,600.00	10,539,305.10	0.00	573,307.21	573,307.21	573,307.2
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	8,015,056.00	10,226,621.00	0.00	5,924,849.37	6,063,402.50	18,103,123.87	0.00	12,092,107.47	12,092,107.47	12,092,107.4
Total	17,609,881.00	16,564,736.35	0.00	6,998,874.37	6,538,002.50	34,635,489.22	0.00	16,007,209.73	16,007,209.73	16,007,209.7

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNADA

00 - Sin SubPrograma

000 - Sin Proyecto

001 - Actividades de Deuda

000 - Sin Obra

71120 11-001-01 30 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	350,000.00	81,996.39	0.00	80,000.00	0.00	511,996.39	0.00	503,352.05	503,352.05	503,352.05
71120 15-013-01 30 9	AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	40,823.06	40,823.06	40,823.06
71220 11-001-01 30 9	INTERESES POR PRÉSTA	250,000.00	39,725.05	0.00	0.00	50,000.00	239,725.05	0.00	166,115.87	166,115.87	166,115.87
71220 15-013-01 30 9	INTERESES POR PRÉSTA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	20,037.66	20,037.66	20,037.66

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.7
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	600,000.00	121,721.44	0.00	80,000.00	50,000.00	751,721.44	0.00	669,467.92	669,467.92	669,467.9
Total	800,000.00	121,721.44	0.00	80,000.00	50,000.00	951,721.44	0.00	730,328.64	730,328.64	730,328.6



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

Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018
Hora : 01:57 p.m.
Pagina: 20 de 20

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

Total	30,923,860.00	19,483,931.17	0.00	10,673,891.18	10,673,891.18	50,407,791.17	0.00	29,681,153.64	29,681,153.64	29,681,153.64
-------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkJP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fP5Cews97Q1ZJUzbN2njccsVVrUX5berHkXz20TA8Yhjd94PYKswKF+PDM4U8uIL65FIGIIv5dBbewXt7dKqNldrNCGOeC31PCglej4sPZSn4a0F75wcHbOQaTMdtu7fwkCma1BBmDro6853uQizYoyWhbakuhtsyMHxxEnkfVHWyQkR7eKsBZPRHA==



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	8,563,920.00	1,399,201.53	0.00	1,519,581.67	1,663,172.86	9,819,530.34	0.00	8,784,098.34	8,784,098.34	8,784,098.34
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,452,059.00	1,104,813.85	0.00	1,595,068.44	2,351,480.32	3,800,460.97	0.00	3,291,770.41	3,291,770.41	3,291,770.41
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	398,000.00	275,721.00	0.00	394,971.65	71,235.50	997,457.15	0.00	696,695.39	696,695.39	696,695.39
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	17,737.00	0.00	85,395.05	0.00	203,132.05	0.00	171,051.13	171,051.13	171,051.13
TOTAL	12,513,979.00	2,797,473.38	0.00	3,595,016.81	4,085,888.68	14,820,580.51	0.00	12,943,615.27	12,943,615.27	12,943,615.27
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,647,018.00	477,407.82	0.00	1,326,826.00	382,081.00	4,069,170.82	0.00	1,810,116.04	1,810,116.04	1,810,116.04
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,290,395.92	12,845,999.91	0.00	4,425,712.68	5,154,738.32	21,407,370.19	0.00	8,195,135.36	8,195,135.36	8,195,135.36
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,672,467.08	3,241,328.62	0.00	1,246,335.69	1,001,183.18	9,158,948.21	0.00	6,001,958.33	6,001,958.33	6,001,958.33
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	800,000.00	121,721.44	0.00	80,000.00	50,000.00	951,721.44	0.00	730,328.64	730,328.64	730,328.64
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	18,409,881.00	16,686,457.79	0.00	7,078,874.37	6,588,002.50	35,587,210.66	0.00	16,737,538.37	16,737,538.37	16,737,538.37
TOTAL	30,923,860.00	19,483,931.17	0.00	10,673,891.18	10,673,891.18	50,407,791.17	0.00	29,681,153.64	29,681,153.64	29,681,153.64



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 02:00 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,520,304.00	2,285,584.76	0.00	1,452,532.60	1,343,979.47	3,914,441.89	0.00	2,648,452.33	2,648,452.33	2,648,452.33
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	8,015,056.00	10,226,621.00	0.00	5,924,849.37	6,063,402.50	18,103,123.87	0.00	12,092,107.47	12,092,107.47	12,092,107.47
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	600,000.00	121,721.44	0.00	80,000.00	50,000.00	751,721.44	0.00	669,467.92	669,467.92	669,467.92
14-011-01-20 - Donación del IHT, para remodelación de la sala de arribos del aeropuerto Harry Hunter	0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	249,278.00	0.00	249,278.00	249,278.00	249,278.00
14-018-01-20 - Donación de CEPUDO, para la construcción de Centro de Acopio de pescadería en Savannah Bight.	0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	32,420.51	0.00	32,420.51	32,420.51	32,420.51
14-018-02-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muro de Gaviones/Canalización quebrada del Cocal	0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	799,353.49	0.00	366,510.87	366,510.87	366,510.87
14-018-03-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de caja Puente en Vista Hermosa	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	659,182.00	659,182.00	659,182.00
14-018-04-20 - Donación de ZOLITUR para la Construcción de Muelle Municipal en Savannah	0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	642,209.36	0.00	313,111.65	313,111.65	313,111.65
14-018-05-20 - Donación ZOLITUR para la Construcción de Gimnasio Usos Múltiples/Gimnasio Municipal	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	1,037,821.60	1,037,821.60	1,037,821.60
14-018-06-20 - Donación Zolitur por patrocinio del Festival del Caracol 2017.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-018-07-20 - Donación Zolitur, Mejoramiento del manejo de residuos sólidos Municipales.	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	10,993,675.00	0.00	0.00	2,042,188.57	2,641,613.57	10,394,250.00	0.00	9,783,374.32	9,783,374.32	9,783,374.32
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	9,594,825.00	345,055.10	0.00	1,074,025.00	474,600.00	10,539,305.10	0.00	573,307.21	573,307.21	573,307.21
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,860.72	60,860.72	60,860.72
19-001-01-10 - DCB-Transferencia para Gobierno Local	0.00	406,143.34	0.00	0.00	0.00	406,143.34	0.00	406,043.34	406,043.34	406,043.34
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	193,439.37	0.00	0.00	0.00	193,439.37	0.00	193,091.37	193,091.37	193,091.37
19-013-02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	105,745.28	0.00	100,295.64	100,295.64	105,745.28	0.00	105,745.28	105,745.28	105,745.28
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	663,264.73	0.00	0.00	0.00	663,264.73	0.00	390,379.05	390,379.05	390,379.05
Total	30,923,860.00	19,483,931.17	0.00	10,673,891.18	10,673,891.18	50,407,791.17	0.00	29,681,153.64	29,681,153.64	29,681,153.64

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Tesorero(a) Municipal



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO

**Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado****Forma 03**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 02:01 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Jose Anibal Pavon Banegas**

Nombre Completo

Firma y Sello

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RiTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fP5Cews97Q1
 ZJUz/R8hivcciOCjx99ZJrPL3MP38Nx8eDrQMsQiJoBmYGcah9n/OoFxf6yKBcCibYsfqbdgsqs2PZGBX2VbAiP6Mt/6WKxEtRAUjtq1SbDifDrykhkATxSFSDff0hKRLtfYg slzKfe17W9uXlfuyOk72d2k5+FZA5tc5DbQ1bvA==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 02:45 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	36,089,614.36
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	29,681,153.64
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,408,460.72

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	6,408,460.72
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	36,089,614.36
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	29,681,153.64
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,408,460.72

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkJP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fp5Cews97Q1
ZJUz/R8hivcciOAacO1x9MjZTA4gPolDN0Wt99MV8Ths6EppvhXp75UbvDhQpEuVMZwZejiowRejQ3p+2V+0H4UTJill+sxBs2Ox3gp6k9YOXOPLI8UieYkSBPJf9jiY71vchz
6y3sbggGHKmS36p9EzCq2mf6Uo4TNRyRaHMT01BQ==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO
Responsable:



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2018

Hora: 02:50 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Krizia Velasquez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fP5Cews97Q1
ZJUz/R8hivcciODt80xXfGC8COTxWijhJOTyxSiS5jo9nflNmdJpqg5IZ3KmjYbUt/qVHglikH4ZZTfxtOUfqaYQEZZ0AD1k9xgsbFk0LGsB4Kv88S7f3s0fNRR0bxup0C2z juNfqWsnjE6LjDt2nrice3OhyECzhkkFlePZ1pHg==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO
Responsable:



Emisión: 04/01/2018
Hora: 02:48 p.m.
Pagina: 1 de 1

Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

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

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes			
Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

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, asi 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.

Xitlanie Ortega

Nombre Completo del Repsonsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Regis Hernandez

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

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

Número Identidad



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,769,030.87	3,769,030.87
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	32,746,096.28	32,746,096.28
Presupuestario	0.00	32,320,583.49	32,320,583.49
Extrapresupuestario	0.00	425,512.79	425,512.79
3. Disponible Total	0.00	36,515,127.15	36,515,127.15
4. Pagos del Periodo	0.00	30,106,666.43	30,106,666.43
Presupuestario	0.00	29,681,153.64	29,681,153.64
Extrapresupuestario	0.00	425,512.79	425,512.79
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,408,460.72	6,408,460.72

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100053754	CHEQUES	3,572,713.88
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100023500	CHEQUES	139,485.64
BANCO ATLANTIDA S.A.	30411000281	CHEQUES	2,378,286.52
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100072416	CHEQUES	34,924.38
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000958	AHORROS	32,830.59
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO GUANAJA LIMITADA	100000957	AHORROS	250,721.71
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,408,962.72

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,408,460.72	Saldo del Periodo	6,408,962.72
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	502.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,408,460.72	Saldos Conciliados del Periodo	6,408,460.72



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO

**Cuenta de Tesorería****Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:04 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Spurgeon Steven Miller Molina**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****Jose Anibal Pavon Banegas**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Oryet Sherisa Galeano Phillips**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fp5Cews97Q1
 ZJUyJvylLBYEP59fiRf0Vma2PLWnN2k5TA7CtK15GpM8nfZy1elbdTwkrbLibhGV7TmAOwnUj7D0FTG9AEcl/aQjZ65jOcrFqiBFUQ/qULsrm3oTtUmVb++CpVe5wSMgFP9F4nZ xIF9ZPgl1cmtXjJjSZamzcvaiA34II0Pqn2hlqwg==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:09 p.m.

Pagina: 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	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO GUANAJEÑA	5	2	2	08/01/2015	07/01/2019	48	20.00	2,000,000.00	1,142,814.76	544,175.11	186,153.53	12	RECURSOS PROPIOS	598,639.65	0.00	GASTO CORRIENTE
TOTAL GENERAL									2,000,000.00	1,142,814.76	544,175.11	186,153.53			598,639.65	0.00	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fp5Cews97Q1
ZJUyJvyILBYEP56HO/irthmAOhWgm0f1DzMNAGDS3wcjYsPER6WbvQ44Kok8WCNxxw4QejdsCSA1T+xlEST6n4uYsa3K8ZeVc/dZ7Tt3tDQ1l/avi2Nv5XXh0dK6d9+h+hDqy3X uxfNKVUcw+j9vKvr8/8Cml56qyxvwDIS+nyilJsg==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
6	TERRENO MUNICIPALES	1.00	64,077,625.40	64,077,625.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	VARIOS
	Terrenos			64,077,625.40			
1	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
4	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE USOS MULTIPLES
2	EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	1,877,781.28	1,877,781.28	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	CENTRO DE CONVERSIONES
5	POSTA POLICIA SAVANNAH	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH
3	ESTACION DE BOMBEROS	1.00	75,000.00	75,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BOMBEROS
	Edificios			6,552,781.28			
17	ESCRITORIO SEMIEJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0108-13	ARMARIO DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0106-600	ARMARIOS DE METAL PLEGABLE CORREDIZO COLOR NEGRO	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
0105-07	ESCRITORIOS METALICOS (3)	3.00	3,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-11	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (3)	3.00	1,000.00	3,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0105-31	GPS EXPLORIST XL MAGALLEN	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-11	ESCRITORIO JUNIOR IIX23 NEGRO	1.00	2,673.40	2,673.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
02	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO
0401-12	ARCHIVOS PANAVISION 2 GAVETAS	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
002-01-1093-05	ESCRITORIO METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	ALCALDIA
0660-10	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-855	MESA PARA COMPUTADORA COLOR CAFE	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTENTE DE TESORERIA	ALCALDIA
0108-07	ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS	1.00	900.00	900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0108-14	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO 03 GAVETAS	1.00	2,371.20	2,371.20	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0170-700	3 SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	3.00	1,080.00	3,240.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE	ALCALDIA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0160-600	1 MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR CAOBA	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE CATASTRO	TRIBUTACION
0102-12	ARCHIVOS DE METAL 4 GAVETAS (2)	2.00	2,000.00	4,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA	ALCALDIA
0105-34	BATERIAS UPS ENERGIZER ER - HM650	2.00	1,800.00	3,600.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
0105-30	SILLAS COLOR NEGRO SIN MANGAS	5.00	360.00	1,800.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0105-23	GPS GARMIN 72H	1.00	6,000.00	6,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0201-18	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS	1.00	3,020.40	3,020.40	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	OMM
MGIB-170214	COMPRA DE SILLAS	100.00	135.00	13,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
0601-05	CPU MODIC LGXTECH	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFA DE CONTROL TRIBUTARIO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1972015	CAMARA FILMADORA MARCA SONY	1.00	6,296.62	6,296.62	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TURISMO
MGIB1982015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AISTETE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB-1732014	IMPRESORA EPSON MODEL LX350, SERIE. Q75Y062814	1.00	5,500.00	5,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0501-03	JUEGO MUEBLES 2 SOFAS, 3 MESAS COLOR CAFE	1.00	29,536.64	29,536.64	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB-2002016	COMPUTADORA MARCA DELL INPIRON MONITOR DE 21.5	1.00	21,850.00	21,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2012016	SUMADORA CANON MP41DH DE 14 DIGITOS	1.00	2,100.00	2,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2052016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB2387174	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2062016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113735	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2082016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N ALAKB113737	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB-2102016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 5BAKB236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	COORDINADORA DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2112016	CENTRAL TELEFONICA PANASONIC MODELO KX-TES824,	1.00	25,159.15	25,159.15	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA
MGIB-2032016	TELEFONO OPERADOR DE PANTALLA PANASONIC KX-77303	1.00	4,528.65	4,528.65	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE LA SECRETARIA
MGIB-2042016	TELEFONO MODELO KX-TS500LX S/N 5BAK236654	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-2072016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N 4IAKB113736	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2092016	TELEFONO PANASONIC MODELO KX-TS500LX, S/N TS500LX1W	1.00	721.96	721.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	OFICINA DE CONTABILIDAD
8	IMPRESORA CANON PIXMA MP280	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0108-43	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-845	ARCHIVO DE METAL DE DOS CAVETAS	2.00	2,432.00	4,864.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
0108-10	ARCHIVO DE METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0102-02	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,400.00	2,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	UMA	ALCALDIA
0201-08	1 MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,450.00	1,450.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	OMM	BODEGA
MGIB-2202017	SIULLA EJECUTIVA	1.00	2,611.02	2,611.02	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	SECRETARIA
MGIB-2212017	DISCO DURO	1.00	3,510.20	3,510.20	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2232017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	MATTHEW EARL THOMAS CONNOR	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
MGIB-2242017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	XITLANIE JESSENIA ORTEGA POSAS	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
MGIB-2252017	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,985.00	5,985.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
MGIB-2262017	RAUTER NEXXT	1.00	1,397.01	1,397.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2272017	UPS MARCA APC	1.00	2,660.00	2,660.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
MGIB-2222017	IMPRESORA EPSON L455	1.00	5,985.00	5,985.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	COMPRAS	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
MGIB-2332017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2362017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Asistente Catastro	Oficina de Catastro
MGIB-2292017	1 Silla Ejecutiva	1.00	2,100.00	2,100.00	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB-2312017	1 Computadora Dell Celeron	1.00	11,903.90	11,903.90	SINDY SARAI MERCADO BU	Jefe de Turismo	Oficina de Turismo
MGIB-2302017	1 Silla Ejecutiva	1.00	4,250.00	4,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Oficina de Auditoria
MGIB-2322017	1 Computadora Dell	1.00	16,260.11	16,260.11	GENE CHARMAINE MONTERROSO HUNTER	Jefe de Compras	Oficina de Compras
MGIB - 2372017	Aire Acondicionado Marca Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	CARLOS EDUARDO ORDOÑEZ PUERTO	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
MGIB - 2382017	Fotocopiadora Industrial Marca Cannon	1.00	88,360.00	88,360.00	ORYET SHERISA GALEANO PHILLIPS	Tesorera Municipal	Depto. Tesoreria
MGIB - 2362017	Aire Acondicionado Whisper Aire	1.00	7,250.00	7,250.00	REGIS ANTONIO HERNANDEZ RAMIREZ	Auditor Municipal	Depto. Auditoria
MGIB-2342017	1 UPS	1.00	1,076.00	1,076.00	JESFFERSON REYNALDO SUAZO MIGUEL	Presupuesto	Oficina de Presupuesto
1550-15	SILLA COLOR NEGRO SIN BRAZOS	1.00	349.25	349.25	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TURISMO	ALCALDIA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
011-1099-05	ARCHIVO 4 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0201-11	ESCRITORIO PANAVISION 3 GAVETAS NEGRO	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
1101-08	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0307-06	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	1,496.10	1,496.10	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JUSTICIA MUNICIPAL	ALCALDIA
1101-03	SILLAS PLASTICAS BLANCAS	15.00	500.00	7,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
1550-21	MESA REDONDA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TURISMO	BODEGA
1550-23	MESA , PEGLABLE	1.00	1,250.00	1,250.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
0305-7914-007	Computadora marca Dell, Modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0308-6914-002	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASITENTE DE TESORERIA	TESORERIA
0306-7914-006	Computadora Marca Dell, modelo Inspiron	1.00	18,500.00	18,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
0301-6914-004	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
0308-6914-003	SUMADORA CANON, MODELO P170D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
0306-6914-001	SUMADORA CANON, MODELO P170 D-H	1.00	1,235.00	1,235.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-792014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB832014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTER, 12000 BTU	1.00	13,771.74	13,771.74	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1562014	ROUTER NEXONT ACRUX 600 BPS	1.00	2,195.00	2,195.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-1462014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL, MODELO F355	1.00	6,100.00	6,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-582014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-912014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1472014	COMPUTADORA MARCA DELL, MODELO INSPIRON	1.00	18,850.00	18,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB-492014	MINI SPLIT WHISPER AIRE INVERTOR, 18000 BTU	1.00	16,628.26	16,628.26	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
0501-11	ARCHIVO METAL 4 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
0501-13	PROYECTOR DIGITAL	1.00	22,500.00	22,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB1742015	FOTOCOPIADORA MARCA CANON, F190502S/N (21) DRI86513	1.00	28,700.00	28,700.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1752015	IMPRESORA EPSON L355 N/N S3YK439054	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
MGIB1762015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439027	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB1782015	ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS	1.00	3,350.00	3,350.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1812015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
MGIB1832015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TECNICO CATASTRAL	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1842015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1852015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1862015	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,850.00	3,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1872015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL, INSPIRON 14-N3442 I3 UBUN S/N GT94332	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	REGIDOR MUNICIPAL	TURISMO
MGB1882015	COMPUTADORA PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 14 N3442 I3 UBUN S/N FN9432	1.00	12,348.00	12,348.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1892015	MOTOR FUERA DE BORDA DE 40 HP MARCA YAHAMA MODELO E40XMHL S/N 66TK-1179573	1.00	73,623.00	73,623.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
0601-06	MONITOR ACER MOD. S181HL	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	BODEGA
0601-11	PROYECTOR DIGITAL	1.00	9,500.00	9,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	ALCALDIA
003-01-460-04	ESCRITORIO SECRETARIAL	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO CATASTRO
012-04-1160-05	FOTOCOPIADORA RICOH MP 1500	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
011-04--1098-05	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	2,200.00	2,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
2128 INAM	ESCRITORIO 3 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
2127-INAM	MESITA	1.00	2,500.00	2,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	TESORERIA
1550-14	ESCRITORIO METAL 3 GAVETAS	1.00	2,238.88	2,238.88	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	DEPTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	DEPTO DE JUSTICIA
MGIB-1552014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MAYA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1572014	SILLA EJECUTIVA CON RESPALDAR DE MALLA	1.00	2,040.00	2,040.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1582014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1592014	SILLA SECRETARIAL	1.00	724.99	724.99	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERO MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB1602014	RELOJ MARCADOR DE TARGETA MODELO UT 2000 SERIE T2006585	1.00	7,590.00	7,590.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB1612014	TARGETERO DE METAL	1.00	885.50	885.50	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PASILLO MUNICIPAL
MGIB1532014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODELO F-350	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB1542014	IMPRESORA EPSON MULTIFUNCIONAL MODEL F355	1.00	6,150.00	6,150.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	DEPTO DE TESORERIA
MGIB-1642014	DESTRUCTORA DE PAPEL	1.00	2,675.00	2,675.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	DEPTO DE AUDITORIA
MGIB-1652014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601113	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB-1662014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1, SERIE D2021267601131729120208	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO CONTROL TRIBUTARIO
MGIB-1682014	AIRE ACONDICIONADO CONFORSTAR OUT, MOD ASFT2F-12 CRDN1 SERIE D202126760113A 29120590	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
MGIB1712014	MESAS PLEGABLES	6.00	1,290.00	7,740.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
MGIB1932015	COMPUTADORA MARCA DELL MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	DEPTO DE TRIBUTACION
MGIB1912015	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MARCA DELL i3, CON MONITOR PLANO DE 15"	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA DEL AUDITOR
MGIB1922015	COMPUTADORA DELL MARCA DELL CON MONITOR PLANO 15 "	1.00	21,000.00	21,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA
MGIB1942015	COMPUTADORA LAPTOP MARCA DELL COLOR GRIS DE 15"	1.00	16,100.00	16,100.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1902015	Televisor de 40 pulgadas Marca Sony	1.00	10,997.00	10,997.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	Oficina del Alcalde
MGIB1952015	RAUTER	1.00	1,308.00	1,308.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1992015	SUMADORA DE ESCRITORIO MARCA CANON	1.00	2,300.00	2,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
MGIB2022015	ESTUFA MARCA MABE	1.00	9,294.32	9,294.32	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2032015	SANSWICHERA	1.00	1,105.68	1,105.68	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB2052015	IMPRESORA EPSON L355	1.00	5,490.00	5,490.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OMM
MGIB-2122016	AIRE ACONDICIONADO MARCA WHISPER AIRE	1.00	6,950.00	6,950.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2132016	COMPUTADORA MARCA MACK BOOK	1.00	28,650.00	28,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	1	OFICINA DE ALCALDE
MGIB-2142016	IMPRESORA EPSON MODELO L355	1.00	5,899.00	5,899.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
MGIB-2152016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TRIBUTACION
MGIB-2162016	SILLA SEMIEJECUTIVA LASKO 153628	1.00	1,650.00	1,650.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
MGIB-2172016	IMPRESORA EPSON L350	1.00	5,485.01	5,485.01	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ASISTENTE DE TRIBUTACION	OFICINA DE TRIBUTACION



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2192016	IMPRESORA LQ590	1.00	8,891.31	8,891.31	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	TESORERA	OFICINAS DE TESORERIA
MGIB2042015	ENCUADERNADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR	OFICINA DE AUDITORIA
MGIB1772015	IMPRESORA EPSON L355, S/N S3YK439051	1.00	7,850.00	7,850.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
MGIB1792015	SILLA SECRETARIAL CON BRAZO	1.00	2,750.00	2,750.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	CAJERO	CONTROL TRIBUTARIO
MGIB1802015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
MGIB1822015	SILLA EJECUTIVA ELM 250 LBS	1.00	3,300.00	3,300.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	DEPTO DE CATASTRO
MGIB-1672014	AIRE ACONDICIONADO CONFORTSTAR OUT, MOD, ASFT2F-12 CRDN1 SERIE 2021267601131729120258	1.00	12,500.00	12,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPTO DE SECRETARIA
0550-14	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE JUSTICIA	ALCALDIA
0660-12	ARCHIVO METAL 2 GAVETAS	1.00	1,216.00	1,216.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	JEFE DE CATASTRO	BODEGA
Equipo de Oficina				1,101,171.45			
114	1 MOTOR GENERADOR ELECTRICO MARCA HONDA SE. GCO54106502	1.00	23,611.12	23,611.12	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BODEGA
113	1 BOMBA POTABILIZADORA MARCA HONDA SE. GCANK 1594372	1.00	16,500.00	16,500.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
MGIB-2352017	Bomba para Fumigar	1.00	1,625.20	1,625.20	ADELSIO VICENTE FREDRICKS CARIAS	Encargado Aseo Cementerio El Cayo	Bodega
1201-13	CARRETA DE MANO MARCA : TRANSMETAL	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-14	GENERADOR , BRIGGS, 5550WATTS	1.00	20,000.00	20,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-11	MESCLADORA DE CEMENTO	1.00	15,000.00	15,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-05	COMPACTADORA MARCA : MAX - PAK MODELO : MP48HD SERIE : 02077135	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB1622014	GENERADOR GENERAC SILENSOSO 2000 WATT	1.00	16,757.00	16,757.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB1632014	BOMBA HONDA GASOL WB20KT	1.00	9,310.83	9,310.83	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
MGIB2072015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.96	11,723.96	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA UMA	OMM
MGIB2082015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE UMA	OFICINA DE UMA
MGIB-2182016	MOTOGUADAÑA	1.00	15,983.54	15,983.54	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS	AEROPUERTO
MGIB2092015	BOMBA PARA FUMIGACION	1.00	11,723.97	11,723.97	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ENCARGADO DE LA OFICINA DE uma	OFICINA DE UMA
1201-12	CARRETA DE MANO MARCA : TRUPER	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MGIB-2282017	BOMBA	1.00	111,118.74	111,118.74	REGINALD CARL GROSS EBANKS	JEFE DE MANTENIMIENTO DE EL CAYO ALCANTARILLADOS	
	Maquinaria de Construcción			467,478.33			
1201-08	LANCHA AREAS PROTEGIDAS	1.00	117,615.98	117,615.98	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	PLAYA SANDY BAY AL PAR MUELLE DE DON OLSEN
MGIB2012015	MOTOCICLETA MARCA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-1722014	MOTOR YAHABA DE 2 TIEMPOS 15 HP	1.00	49,197.00	49,197.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
MGIB2002015	MOTOCICLETA MARGA GENESIS DE 200 CL	1.00	28,499.00	28,499.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	POLICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
MGIB-2022016	MOTOR FUERA DE BORDA YAMAHA DE 75 HP	1.00	157,550.00	157,550.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE DE GOBIERNO
MGIB2062015	CUATRIMOTO YAMAHA	1.00	206,799.00	206,799.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	AEROPUERTO
108	MOTO NAVE SAVA	1.00	850,000.00	850,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
109	LANCHA UMA	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
111	LANCHA COPECO	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE MUNICIPAL
112	1 AUTOMOVIL MARCA DAIHATSU POLIZA 4070- 01414-2009	1.00	397,727.00	397,727.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	SAVANNAH B.
1201-09	LANCHA DE LOS BOMBEROS MARCA AQUAMAR	1.00	300,000.00	300,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE
1201-15	MEDIDORES DE AGUA	980.00	430.00	421,400.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
1201-10	PANGA PARA ACARREO DE LA BASURA	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUELLE BOTADERO DE LA BASURA DEL CAYO
1201-07	BOTE MUNICIPAL , LA GALLEGA	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	NAUTILUS , SANDY BAY
1201-03	MOTOR 75 HP 4 TIEMPOS , YAMAHA (MAL ESTADO)	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	BODEGA
MGIB-1692014	MOTOR YAHAMA 15HP MODELO E15DMHL	1.00	52,900.00	52,900.00	JOSE ANIBAL PAVON BANEGAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA
	Equipo de Transporte			4,180,186.98			



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	76,379,243.44
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Spurgeon Steven Miller Molina**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Jose Anibal Pavon Banegas**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Oryet Sherisa Galeano Phillips**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fp5Cews97Q1
 ZJUyJvylBYEP51fwtRPu3bWPLmb3Upf5Rf0S7MH+YPwydLJ52RdlvWBCWW+0FsApjaes8L37X8W/tOyfiFdBFGwOa9BbMJRQJQKh/7FkVAttMRsVud9iQ/ZofYV9+Dy+YvmKZI 0oHyrkLyHTKujTR1dWjMw0SCwuqB+G/p9GQDBT/Q==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:30 p.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion de Gimnasio de Usos Multiples / Gimnasio Municipal	Savannah Bight	14	14			0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	1,037,996.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037,821.60	99.00 %	175.19	0.00 %	TERMINADO	
2	Mejoras en la Cancha de Fútbol del Mitch	Mitch	11	11	47210		0.00	550,000.00	0.00	140,000.00	1,185.00	688,815.00	0.00	0.00	675,274.76	0.00	0.00	675,274.76	98.00 %	13,540.24	1.00 %	TERMINADO	
3	Mejoras de Calles en el sector de Mangrove Bight (Malecon)	Mangrove Bight Malecon	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	54,625.00	0.00	0.00	54,625.00	68.00 %	25,375.00	31.00 %	TERMINADO	
4	Construccion de Puentes Peatonales en el Cayo	El Cayo	11	11	47210		0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	112,162.69	0.00	0.00	112,162.69	93.00 %	7,837.31	6.00 %	TERMINADO	
5	Ampliación y Mejoramiento de Muelle Dina Beach	Dina Beach	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	54,600.00	0.00	54,600.00	54,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	Mejoras del Kinder de Armadores	Armadores	11	11	471110		0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Mejoras de Muelle Municipal del Soldado	Playa Soldado	11	11			0.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	7,939.00	0.00	0.00	7,939.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	Adquisicion e Instalacion de Kit de Paneles Solares en Escuela Ramon Calix, El Mitch	El Mitch	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	230,000.00	27,500.00	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	202,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
9	Reconstrucción de Cerco Perimetral y Elaboración de Portón Principal del Centro de Acopio de desechos sólidos de Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.32	45,499.68	0.00	0.00	45,499.68	0.00	0.00	45,499.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mejoras de Muelle Municipal El Cayo	El Cayo	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	25,703.00	0.00	25,703.00	0.00	0.00	7,406.00	0.00	0.00	7,406.00	28.00 %	18,297.00	71.00 %	EN PROCESO	
11	Mejoras de Muelle Municipal del Pelicano	Pelicano	19	19			0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	Pavimentación de calles peatonales, East End	East End	11	11	47210		0.00	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	



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
13	Construcción de Muro de Contención, East End	East End	11	11	47210		0.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	695,003.00	0.00	0.00	695,003.00	99.00 %	4,997.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoras en la Escuela Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47110		0.00	780,000.00	0.00	60,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	825,180.80	0.00	0.00	825,180.80	98.00 %	14,819.20	1.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Mejoras en baños de la escuela Modesto Rodas Alvarado	Modesto Rodas	11	11	47110		0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Mejoras en la Cancha de Fútbol de Savannah Bight	Savannah Bight	11	11	47210		0.00	550,472.40	0.00	0.00	0.00	550,472.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	550,472.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Remodelación de la Sala de Ambos del Aeropuerto Harry Hunter	Aeropuerto Harry Hunter	11	11			0.00	300,000.00	0.00	250,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	521,613.60	0.00	0.00	521,613.60	94.00 %	28,386.40	5.00 %	TERMINADO	
18	Mejoras en el Muelle del Aeropuerto Harry Hunter	Aeropuerto Harry Hunter	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	190,212.00	0.00	0.00	190,212.00	86.00 %	29,788.00	13.00 %	TERMINADO	
19	Construcción de Centro de Acopio de Pescadería en Savannah Bight	Savannah Bight	11	11			0.00	3,738.00	0.00	281.68	0.00	4,019.68	0.00	0.00	4,019.68	0.00	0.00	4,019.68	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
20	Construcción de Gradería, Cerco e Iluminación en Cancha Harry Hunter	Aeropuerto Harry Hunter	11	11			0.00	90,644.50	0.00	0.00	0.00	90,644.50	0.00	0.00	90,644.50	0.00	0.00	90,644.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construcción de Gradería, Cerco e Iluminación en Cancha Harry Hunter	Aeropuerto Harry Hunter	19	19			0.00	87,998.37	0.00	0.00	0.00	87,998.37	0.00	0.00	0.00	0.0087,998.37		87,998.37	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
22	Construcción de Muelle Municipal en Savannah Bight	Savannah Bight	15	15			600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Pavimentación de calle, Armadores	Armadores	15	15	47210		400,200.00	0.00	0.00	0.00	54,600.00	345,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	345,600.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de Represa de Agua en Mangrove Bight	Mangrove Bight	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	180,000.00	25,000.00	155,000.00	0.00	0.00	148,700.00	0.00	0.00	148,700.00	95.00 %	6,300.00	4.00 %	TERMINADO	



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ORYET.GALEANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
25	Construcción Muelle Municipal en Savannah	Savannah Bight	14	14			0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	642,209.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,111.65	48.00 %	329,097.71	51.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoras de Muelle de la Basura en el pelicano	Pelicano	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	95.00 %	10,000.00	5.00 %	TERMINADO	
27	Mejoras de Muelle de la Basura en El Cayo	El Cayo	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mejoras en la Mangro Bight Escuela de Mangro Bight		11	11			100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Mejoras en la Escuela Enma Romero de Callejas en El Cayo	El Cayo	11	11			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Remodelación de la Sala de Arribos del Aeropuerto Harry Hunter	Aeropuerto Harry Hunter	14	14			0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	249,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,278.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Mejoras en la Escuela Cristobal Colon del Cayo	El Cayo	11	11			90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Pavimentación de calle, Armadores	Armadores	11	11	47210		205,570.92	436,830.68	0.00	0.00	610,000.00	32,401.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,401.60	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Pavimentación de calles peatonales, East End	East End	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Cortina y Red de Distribución de Agua Potable en Vista Hermosa	Vista Hermosa	11	11	47210		0.00	680,000.00	0.00	0.00	80,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción de Muro de Gaviones / Canalización Quebrada del Cocal	Savannah Bight	11	11			0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
36	Construcción de Muro de Gaviones / Canalización Quebrada del Cocal	Savannah Bight	14	14			0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	799,353.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,510.87	45.00 %	432,842.62	54.00 %	TERMINADO	
37	Construcción Muelle Municipal en Savannah	Savannah Bight	19	19			0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	255.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:31 p.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	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
38	Construcción de Centro de Acopio de Pescadería en Savannah Bight	Savannah Bight	14	14			0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	32,420.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0032,420.51	32,420.51	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	Pavimentación de Calle Peatonal en Mangrove Bight	Mangrove Bight	19	19			0.00	237,058.25	0.00	0.00	0.00	237,058.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00237,058.25	237,058.25	99.00 %	1.34	0.00 %	TERMINADO	
40	Mejoras en el Savannah Kinder de Savannah	Savannah	11	11			60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mejoras en el East End Kinder de East End	East End	11	11			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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mejoras de Muelle Municipal El Cayo	El Cayo	15	15	47110		100,000.00	95,055.10	0.00	0.00	0.00	195,055.10	8,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,613.00	4.00 %	186,442.10	95.00 %	TERMINADO	
43	Ampliación centro de salud, Comunidad el Mitch	Comunidad del Mitch	11	11			0.00	800,000.00	0.00	0.00	160,000.00	640,000.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00	1.00 %	631,800.00	98.00 %	EN PROCESO	
44	Construcción de gradas, Vista Hermosa	Vista Hermosa	11	11	471110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	420,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Mejoras de Muelle Municipal del Pelicano	Pelicano	11	11			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	60,003.95	0.00	60,003.95	60.00 %	39,996.05	39.00 %	TERMINADO	
46	Construcción de Muro de Contención, East End	East End	15	15	47210		500,000.00	0.00	0.00	0.00	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	
47	Mejoras de Muelle Municipal del Pelicano	Pelicano	15	15			400,000.00	0.00	0.00	599,425.00	0.00	999,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	999,425.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Mejoras de Muelle Municipal del Soldado	Playa Soldado	15	15			494,625.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	369,625.00	9,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.00	2.00 %	360,457.00	97.00 %	EN PROCESO	
49	Mejoras en la Harry Hunter Cancha de Fútbol Harry Hunter	Harry Hunter	11	11			0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción de Parque Infantil en Mitch	El Mitch	11	11	47210		0.00	550,000.00	0.00	0.00	420,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción de Caja Puente en Vista Hermosa	Vista Hermosa	14	14			0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	725,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00659,182.00	659,182.00	90.00 %	65,916.00	9.00 %	TERMINADO	



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



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

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018
Hora : 03:31 p.m.
Pagina: 5 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
Totales							3,790,395.92	10,758,408.45	0.00	2,577,948.68	3,257,785.32	13,868,967.7262,381.003	0.00	3,708,984.66	0.003,133,379.91	7,104,745.57	6,764,222.16			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fp5Cews97Q1ZJUyJvyILBYEP54VpRS1AAxVXgNYav6qC1+KLS8wLq/aMsiXsyZqa1lrkW6cNcbuK+zOK+zv6OXm19BXXBr2RdM6g9696yJWRrRg6eVdbnO1Bbx0I3BFCrEkaAiWmJPCPd3v8JgasnE9roPdXeD6Lz5xrGD2MrOonTgJQEeqT4AcwZZvQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2018

Hora : 03:28 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	36,089,614.36
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,604,420.29
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,057,780.36
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,546,639.93
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,485,194.07
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,551,077.01
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,565,524.34
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,368,592.72
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	29,681,153.64
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,943,615.27
100 SERVICIOS PERSONALES	8,784,098.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,291,770.41
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,695.39
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,051.13
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	16,737,538.37
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,810,116.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,195,135.36
500 GASTOS DE INVERSION	6,001,958.33
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	730,328.64
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 09/01/2018

Hora : 03:28 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DEFICIT)	6,408,460.72

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fP5C6mYn1wA
krnNTuW6awtceJxRjLsvUmeVIA+BflqglYSMWLQnOsGW/jUgwHXkkmBZuQTzxEuFity584b2J0mP1mVuzE8fYqaOpY/9/pi1fQ8W8YLOYepZp+ycBjP/hGLQsXWhiKW+rjHz/S
23F366B8zUpGKzzyFgAkg8lu3iYS6IKNMxV7BzHw==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017
ACTIVO	89,892,449.73
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68
413 Terrenos	64,077,625.40
416 Edificios	6,552,781.28
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,101,171.45
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,101,171.45
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,647,665.31
441 Maquinaria de Construcción	467,478.33
442 Equipo de Transporte	4,180,186.98
servicios Públicos	
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,104,745.57
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,104,745.57
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,408,460.72
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,408,460.72
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	
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 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización 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 Disminución 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 Amortización 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 Amortización 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	89,892,449.73
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	101,607,288.33
PATRIMONIO ACUMULADO	101,607,288.33
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	6,408,460.72
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,408,460.72



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 04/01/2018
Hora : 03:46 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**89,892,449.73****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Spurgeon Steven Miller Molina

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Jose Anibal Pavon Banegas

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Oryet Sherisa Galeano Phillips

Nombre Completo

Firma y Sello

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

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	36,089,614.36	38,350,450.97	-2,260,836.61	5.90 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,604,420.29	11,247,443.41	-643,023.12	5.72 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,057,780.36	8,468,555.98	-2,410,775.62	0.28
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,546,639.93	2,778,887.43	1,767,752.50	0.64
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,485,194.07	27,103,007.56	-1,617,813.49	5.97 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,551,077.01	10,261,843.44	-6,710,766.43	0.65
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	548,454.15	-548,454.15	1.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	20,565,524.34	0.00	20,565,524.34	0.00
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,368,592.72	12,143,267.98	-10,774,675.26	0.89
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	4,121,850.48	-4,121,850.48	1.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	27,591.51	-27,591.51	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	29,681,153.64	34,581,420.10	-4,900,266.46	14.17 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12,943,615.27	11,576,441.81	1,367,173.46	11.81 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,784,098.34	7,303,435.16	1,480,663.18	0.20
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,291,770.41	2,672,058.97	619,711.44	0.23
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	696,695.39	285,763.69	410,931.70	1.44
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	171,051.13	248,818.26	-77,767.13	0.31
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	1,066,365.73	-1,066,365.73	1.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	16,737,538.37	23,004,978.29	-6,267,439.92	27.24 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,810,116.04	0.00	1,810,116.04	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	8,195,135.36	16,759,018.89	-8,563,883.53	0.51
500 GASTOS DE INVERSION	6,001,958.33	4,905,624.05	1,096,334.28	0.22
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	7,247.00	-7,247.00	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	730,328.64	1,333,088.35	-602,759.71	0.45
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:51 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,408,460.72	3,769,030.87	2,639,429.85	70.03 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Spurgeon Steven Miller Molina**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**Jose Anibal Pavon Banegas**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**Oryet Sherisa Galeano Phillips**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6xLbNkjCP6JyoQRp/jgada3s8POwrfv7iu5zWv+VDIV/RtTnVGBnGJULxt5dh/le75cS4QiLLb8bGoFVPAavH5dS8/rb+hmhXDATYy2VASjpA4dtm+fP5Cews97Q1
 ZJUyJvylLBYEP5/bs5Ab2/qzxcqDDJtvt/IPxSPMdRLxY+/HDHOa9llr1sHFVLgBklNynQ/D/rKCxL86fJNuRGTW0yoowCjbEYN6paafFh+NBam4A7RbuEJlqAFQr84v10FF2wl
 GxynqlE2jlGjnU7l7zF5SgPYrc/gAbH24/N/HU3w==



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 03:56 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	89,892,449.73	102,750,103.09	-12,857,653.36	12.51 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	70,630,406.68	70,630,406.68	0.00	0.00 %
413 Terrenos	64,077,625.40	64,077,625.40	0.00	0.00 %
416 Edificios	6,552,781.28	6,552,781.28	0.00	0.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,101,171.45	925,427.21	175,744.24	18.99 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,101,171.45	925,427.21	175,744.24	18.99 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	4,647,665.31	4,534,921.37	112,743.94	2.49 %
441 Maquinaria de Construcción	467,478.33	354,734.39	112,743.94	31.78 %
442 Equipo de Transporte	4,180,186.98	4,180,186.98	0.00	0.00 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,104,745.57	16,406,614.19	-9,301,868.62	56.70 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,104,745.57	16,406,614.19	-9,301,868.62	56.70 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,408,460.72	3,769,030.87	2,639,429.85	70.03 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	6,408,460.72	3,769,030.87	2,639,429.85	70.03 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	6,483,702.77	-6,483,702.77	100.00 %
Del ejercicio	0.00	6,483,702.77	-6,483,702.77	100.00 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PASIVO	0.00	1,142,814.76	-1,142,814.76	100.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	1,142,814.76	-1,142,814.76	100.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	1,142,814.76	-1,142,814.76	100.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018
Hora : 03:56 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

89,892,449.73	101,607,288.33	-2,248,434.20	2.04 %
101,607,288.33	106,495,152.38	-4,887,864.05	4.59 %
101,607,288.33	106,495,152.38	-4,887,864.05	4.59 %
6,408,460.72	3,769,030.87	2,639,429.85	70.03 %
6,408,460.72	3,769,030.87	2,639,429.85	70.03 %
89,892,449.73	102,750,103.09	-12,857,653.36	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Spurgeon Steven Miller Molina
Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Jose Anibal Pavon Banegas
Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Oryet Sherisa Galeano Phillips
Nombre Completo

Firma y Sello



Guanaja, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ORYET.GALEANO



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2018

Hora: 03:07 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras 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
09/12/2017	03012484	BANCO ATLANTIDA S.A.	Lizeth Siomara Miranda Johnson	502.00
Valor Total (L.)				502.00

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfme5Mw37bphE7BSIZpxOysamO46ssl0dUCJYCwt5bBz3KEhedkPmZD3tHtnGOL3zFJfVNKtKISgKPPycyKAP+RXVIs2oWrpKMAmMmaJsxACg==