



OFICINA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Informe de Rendición de Cuentas
Ingresos y Egresos

Año 2017

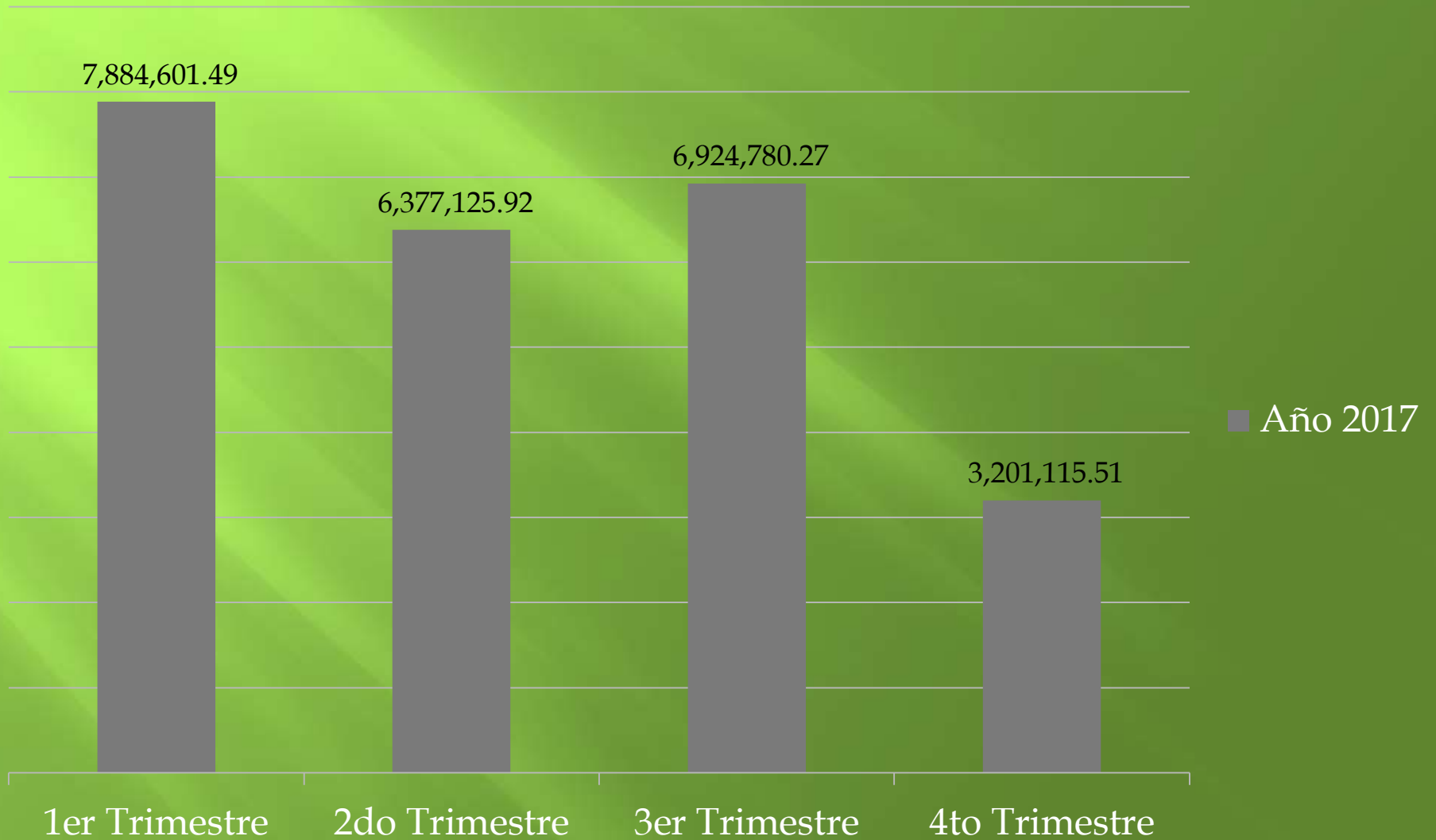
RENDIR CUENTAS

*ACTO MEDIANTE EL CUAL LOS RESPONSABLES DE LA GESTIÓN DE
LOS FONDOS PÚBLICOS INFORMAN, JUSTIFICAN Y SE
RESPONSABILIZAN DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS EN
UN EJERCICIO ECONÓMICO.*

MES	Año 2017	
	Ingresos	Egresos
1er Trimestre	7,884,601.49	6,861,042.96
2do Trimestre	6,377,125.92	6,455,898.15
3er Trimestre	6,924,780.27	5,432,744.86
4to Trimestre	3,201,115.51	5,167,287.90
Total Año 2017	24,387,623.19	23,916,973.87

Ingresos

Año 2017



Los Ingresos de la Municipalidad se Dividen en Tributarios y No Tributarios:

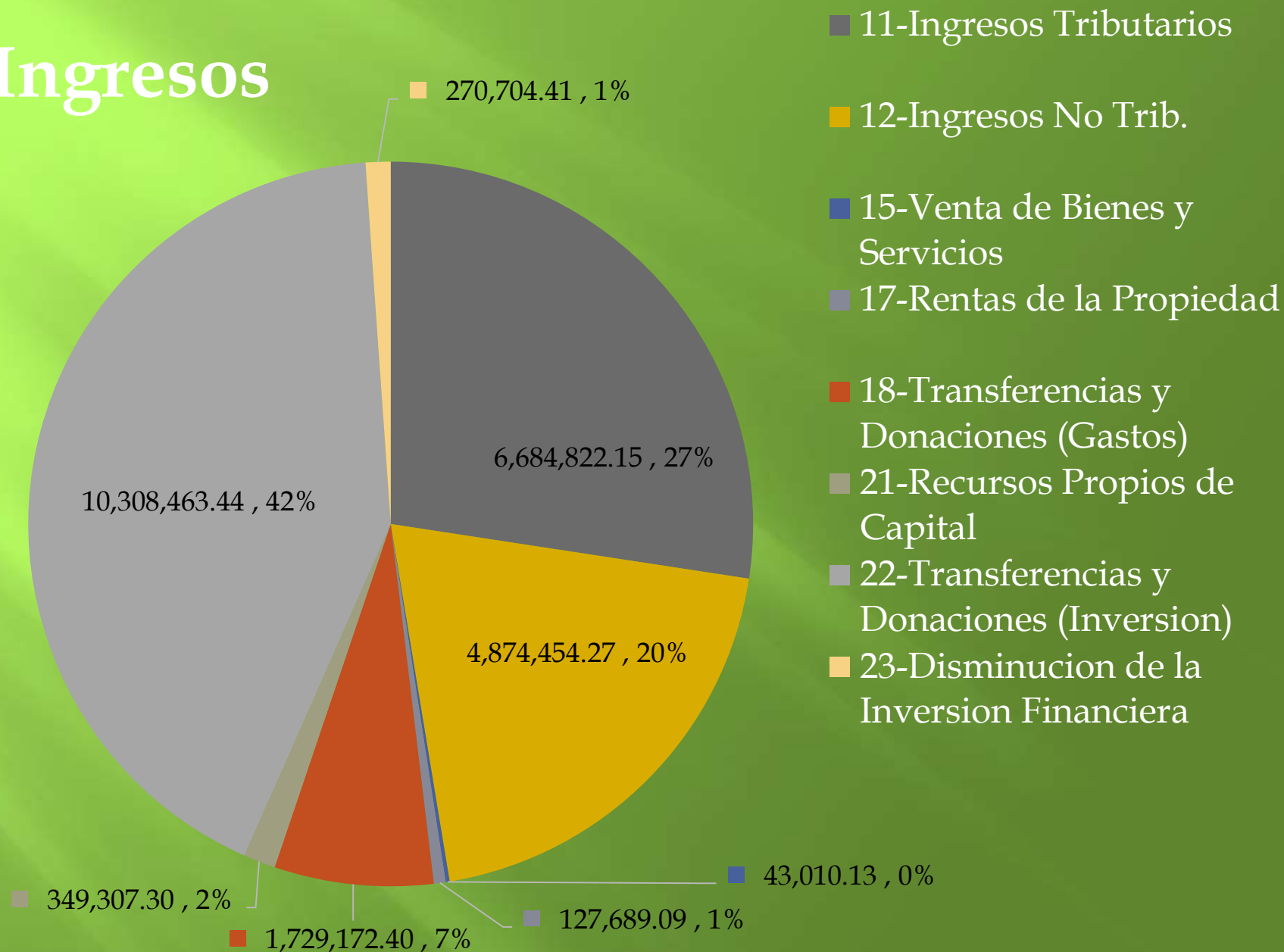
➤Ingresos Tributarios

Comprende los fondos provenientes de la recaudación de los Impuestos, Tasas por Servicios y Derechos.

➤Ingresos No Tributarios:

Son los recursos que percibe la Municipalidad por: Multas, Recargos, Intereses y Recuperación por Cobro de Cuentas Morosas.

Ingresos



Egresos



100 - SEVICIOS PERSONALES

- ▣ Retribución de los servicios personales prestados en calidad de empleado permanente o temporal, por dietas y las correspondientes contribuciones patronales. Incluye además retribuciones en concepto de decimotercero, decimocuarto mes de salario, compensaciones extraordinarias y prestaciones sociales pagadas.

200 - SERVICIOS NO PERSONALES

- ▣ Servicios para el funcionamiento de los entes estatales incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital. Comprende servicios básicos, terrenos y equipos, servicios de mantenimiento, limpieza y reparación, servicios técnicos y profesionales, publicidad e impresión, servicios comerciales y financieros.

300 MATERIALES Y SUMINISTROS

- ▣ Materiales y suministros consumibles para el funcionamiento de los entes estatales, incluidos los que se destinan a conservación y reparación de bienes de capital.

400 BIENES CAPITALIZABLES

- ▣ Gastos que se generan por la adquisición o construcción de bienes de capital que aumentan el activo de las entidades, siendo estos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y están sujetos a depreciación. Incluye así mismo los activos intangibles.

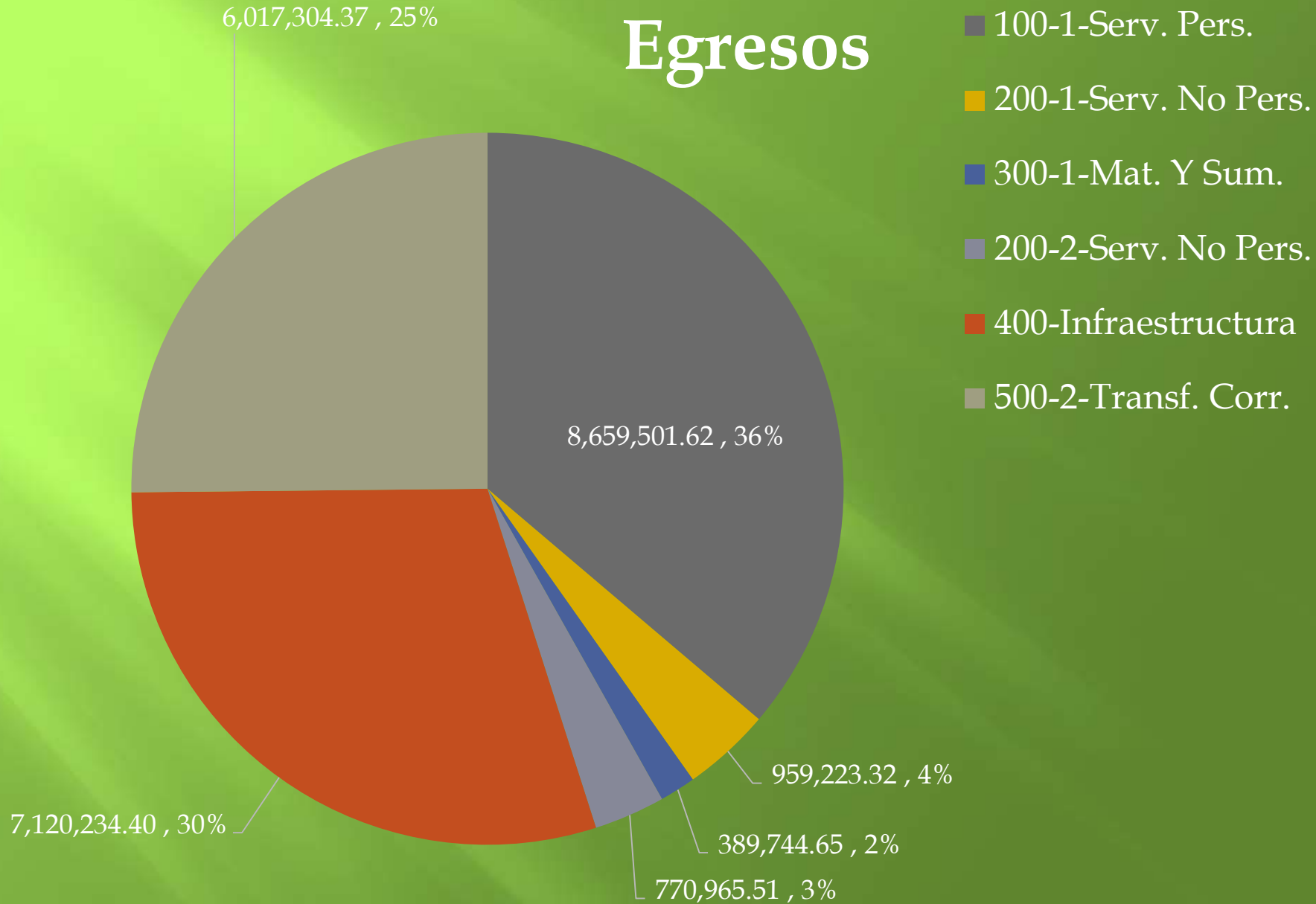
500 TRANSFERENCIAS

- ▣ Gastos que corresponden a transacciones que no suponen la contratación de bienes o servicios y cuyos importes no son reintegrados por los beneficios.

900 ASIGNACIONES GLOBALES

- ▣ Incluye recursos presupuestarios destinados a ser traspasados a objetos del presupuesto corriente y el de capital, que por situaciones imprevisibles, deban solventar mayores erogaciones de las determinadas por la Ley de Presupuesto.

Egresos



GRACIAS
POR SU ATENCIÓN



USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A. Emisión: 04/01/2018
Hora : 11:04 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: Municipalida
d San
Francisco de
Yojoa,
Cortes.

Departamento de: CORTÉS
Municipio de: San Francisco de Yojoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal
Ana Rosa Paz Fernandez
Nombre Completo
Firma y sello
0508198200482
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
Ana Amelia Padilla Mejia
Nombre Completo
Firma y sello
1613196900813
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
Virgilio Sabillon Vallecillo
Nombre Completo
Firma y sello
0508194400012
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
Alfredo Cerros Rivera
Nombre Completo
Firma y sello
0508197400278
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNn7H2knVG/HMNg11je23ZP139OH7iaajLgM/bl/vcm09



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	En el Periodo Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
TOTAL:		30,922,306.40	3,252,446.47	0.00	34,174,752.87	25,827,915.72	24,387,623.19	1,440,292.53
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	12,001,572.70	0.00	0.00	12,001,572.70	7,322,047.61	6,684,822.15	637,225.46
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	12,001,572.70	0.00	0.00	12,001,572.70	7,322,047.61	6,684,822.15	637,225.46
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	5,150,312.67	0.00	0.00	5,150,312.67	2,856,340.88	2,455,826.12	400,514.76
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	1,149,680.37	0.00	0.00	1,149,680.37	821,476.69	732,374.67	89,102.02
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,056,631.38	0.00	0.00	1,056,631.38	718,405.95	629,303.93	89,102.02
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	20,719.20	0.00	0.00	20,719.20	12,485.65	12,485.65	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	16,690.33	0.00	0.00	16,690.33	24,194.07	24,194.07	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	1,848.00	1,848.00	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	4,609.80	0.00	0.00	4,609.80	24,919.44	24,919.44	0.00
11.7.1.01.14.00	Industria, textil, hilados y cordelería	0.00	0.00	0.00	0.00	448.40	448.40	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060.20	1,060.20	0.00
11.7.1.01.16.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	2,720.25	0.00	0.00	2,720.25	1,091.20	1,091.20	0.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	7,243.50	0.00	0.00	7,243.50	6,370.00	6,370.00	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	496.68	0.00	0.00	496.68	4,853.90	4,853.90	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)	25,098.23	0.00	0.00	25,098.23	9,066.20	9,066.20	0.00
11.7.1.01.34.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	10,260.00	0.00	0.00	10,260.00	5,760.00	5,760.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabrica de Jugos Naturales	1,039.50	0.00	0.00	1,039.50	1,825.80	1,825.80	0.00
11.7.1.01.42.00	Recicladoras (papel, cartón, plásticos)	751.50	0.00	0.00	751.50	9,147.88	9,147.88	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	1,005,640.55	0.00	0.00	1,005,640.55	762,272.95	740,642.82	21,630.13
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	64,050.56	0.00	0.00	64,050.56	59,593.56	59,593.56	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,100.10	6,100.10	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	32,722.55	0.00	0.00	32,722.55	22,368.95	20,536.49	1,832.46
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	28,301.78	28,301.78	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	10,602.18	0.00	0.00	10,602.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	69,007.44	0.00	0.00	69,007.44	83,252.28	83,252.28	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	35,856.36	35,856.36	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	5,742.90	0.00	0.00	5,742.90	7,724.88	7,724.88	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	21,502.16	0.00	0.00	21,502.16	16,238.12	16,238.12	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
11.7.1.02.11.01	Supermercados	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	20,856.13	20,856.13	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	11,713.41	11,713.41	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	50,725.84	0.00	0.00	50,725.84	64,013.94	64,013.94	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	140,871.90	0.00	0.00	140,871.90	107,920.24	107,920.24	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	43,093.44	0.00	0.00	43,093.44	26,377.39	26,377.39	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,697.95	1,697.95	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	738.00	0.00	0.00	738.00	1,276.65	1,276.65	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.78	5,664.78	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	3,441.90	0.00	0.00	3,441.90	2,745.98	2,745.98	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	10,998.75	0.00	0.00	10,998.75	5,168.00	5,168.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	2,826.00	0.00	0.00	2,826.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	17,449.25	0.00	0.00	17,449.25	17,301.98	17,301.98	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	9,677.40	0.00	0.00	9,677.40	5,731.52	5,731.52	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	277.50	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	57,984.80	0.00	0.00	57,984.80	68,634.84	48,837.17	19,797.67
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	19,362.06	0.00	0.00	19,362.06	15,293.22	15,293.22	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	1,983.69	0.00	0.00	1,983.69	1,573.59	1,573.59	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	8,348.25	0.00	0.00	8,348.25	5,147.02	5,147.02	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	14,799.56	14,799.56	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	504.00	0.00	0.00	504.00	472.70	472.70	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	1,202.22	0.00	0.00	1,202.22	288.60	288.60	0.00
11.7.1.02.43.00	Venta De Gas Volátil	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.38	4,277.38	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	3,344.06	0.00	0.00	3,344.06	6,693.52	6,693.52	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	211,461.20	0.00	0.00	211,461.20	114,911.02	114,911.02	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,507,595.80	0.00	0.00	2,507,595.80	992,008.31	702,225.70	289,782.61
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	94,353.62	94,353.62	0.00
11.7.1.03.01.02	Taxi	30,515.39	0.00	0.00	30,515.39	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Moto Taxi	106,779.56	0.00	0.00	106,779.56	2,013.00	2,013.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	10,779.34	10,779.34	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	920.70	920.70	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	3,644.13	3,644.13	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	4,693.89	4,693.89	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	15,061.13	0.00	0.00	15,061.13	13,813.57	13,813.57	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	900.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	19,445.50	19,445.50	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	42,830.00	0.00	0.00	42,830.00	31,560.00	1,776.00	29,784.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	6,968.73	0.00	0.00	6,968.73	9,798.66	9,798.66	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	495.99	495.99	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	97,000.00	0.00	0.00	97,000.00	38,219.00	38,219.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	47,000.00	0.00	0.00	47,000.00	3,657.50	3,657.50	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	9,399.18	9,399.18	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00	20,327.14	20,327.14	0.00
11.7.1.03.28.01	Talleres de Electricidad	76,534.88	0.00	0.00	76,534.88	12,805.42	12,805.42	0.00
11.7.1.03.28.02	Talleres de Mecanica y Pintura	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	11,192.01	11,192.01	0.00
11.7.1.03.28.03	Talleres de Refrigeracion	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	3,275.00	3,275.00	0.00
11.7.1.03.28.04	Talleres de Reparación de Calzado	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.28.05	Llanteras	110,534.88	0.00	0.00	110,534.88	904.50	904.50	0.00
11.7.1.03.28.06	Lavado de Vehículos Automotores (CARWASH)	110,534.88	0.00	0.00	110,534.88	3,518.88	3,518.88	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	847.50	0.00	0.00	847.50	2,623.71	2,623.71	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	232.91	232.91	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	541,534.88	0.00	0.00	541,534.88	496,764.84	236,766.23	259,998.61
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	42,534.88	0.00	0.00	42,534.88	3,136.41	3,136.41	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	35,534.88	0.00	0.00	35,534.88	12,165.09	12,165.09	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	35,534.88	0.00	0.00	35,534.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	42,534.88	0.00	0.00	42,534.88	20,450.59	20,450.59	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	42,534.88	0.00	0.00	42,534.88	87,227.95	87,227.95	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	42,534.88	0.00	0.00	42,534.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	42,534.88	0.00	0.00	42,534.88	4,041.00	4,041.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	35,524.88	0.00	0.00	35,524.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	0.00	0.00	0.00	227.61	227.61	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	0.00	0.00	0.00	0.00	312.04	312.04	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	181,980.29	0.00	0.00	181,980.29	67,429.13	67,429.13	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	89,534.88	0.00	0.00	89,534.88	7,884.36	7,884.36	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,617.63	1,617.63	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	1,918.99	1,918.99	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	39,534.88	0.00	0.00	39,534.88	4,347.74	4,347.74	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	240,534.88	0.00	0.00	240,534.88	65,031.35	65,031.35	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	16,382.07	16,382.07	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	17,889.83	17,889.83	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	80,534.88	0.00	0.00	80,534.88	30,759.45	30,759.45	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	157,326.19	0.00	0.00	157,326.19	207,667.22	207,667.22	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	5,296.00	0.00	0.00	5,296.00	79.35	79.35	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	2,030.19	0.00	0.00	2,030.19	5,905.70	5,905.70	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	201,682.17	201,682.17	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,214,776.93	0.00	0.00	3,214,776.93	2,375,714.25	2,144,150.77	231,563.48
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	994,889.28	818,919.19	175,970.09
11.7.2.01.01.00	Urbanos	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	994,889.28	818,919.19	175,970.09
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,099,003.41	0.00	0.00	1,099,003.41	852,686.27	797,092.88	55,593.39
11.7.2.02.01.00	Rurales	1,099,003.41	0.00	0.00	1,099,003.41	852,686.27	797,092.88	55,593.39
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	27,829.70	0.00	0.00	27,829.70	17,618.02	17,618.02	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	27,829.70	0.00	0.00	27,829.70	17,618.02	17,618.02	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	187,943.82	0.00	0.00	187,943.82	100,941.45	100,941.45	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	187,943.82	0.00	0.00	187,943.82	100,941.45	100,941.45	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	409,579.23	409,579.23	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	409,579.23	409,579.23	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	1,566,292.57	0.00	0.00	1,566,292.57	1,100,659.56	1,095,512.34	5,147.22
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	1,463,347.88	0.00	0.00	1,463,347.88	1,068,451.29	1,063,304.07	5,147.22
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	1,463,347.88	0.00	0.00	1,463,347.88	1,068,451.29	1,063,304.07	5,147.22



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,676.79	2,676.79	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	2,676.79	2,676.79	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	14,666.22	14,666.22	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	14,666.22	14,666.22	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	27,944.69	0.00	0.00	27,944.69	14,865.26	14,865.26	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	27,944.69	0.00	0.00	27,944.69	14,865.26	14,865.26	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	41,877.37	0.00	0.00	41,877.37	41,962.55	41,962.55	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	41,877.37	0.00	0.00	41,877.37	41,962.55	41,962.55	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	41,877.37	0.00	0.00	41,877.37	40,962.55	40,962.55	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,028,313.16	0.00	0.00	2,028,313.16	947,370.37	947,370.37	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	2,028,313.16	0.00	0.00	2,028,313.16	947,370.37	947,370.37	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	2,028,313.16	0.00	0.00	2,028,313.16	947,370.37	947,370.37	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	6,149,876.09	0.00	0.00	6,149,876.09	5,677,521.34	4,874,454.27	803,067.07
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	5,380,108.07	0.00	0.00	5,380,108.07	5,022,678.32	4,219,611.25	803,067.07
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	1,565,337.50	0.00	0.00	1,565,337.50	2,363,782.93	1,606,241.33	757,541.60
12.5.1.01.00.00	Tasas	1,565,337.50	0.00	0.00	1,565,337.50	2,363,782.93	1,606,241.33	757,541.60
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	1,564,104.50	0.00	0.00	1,564,104.50	2,363,716.93	1,606,175.33	757,541.60
12.5.1.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	1,233.00	0.00	0.00	1,233.00	66.00	66.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	3,547,538.76	0.00	0.00	3,547,538.76	2,516,595.37	2,471,069.90	45,525.47
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	679,375.12	0.00	0.00	679,375.12	137,910.60	137,910.60	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	10,356.01	0.00	0.00	10,356.01	12,199.60	12,199.60	0.00
12.5.2.01.02.00	Inhumaciones	523.35	0.00	0.00	523.35	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	84,534.88	0.00	0.00	84,534.88	40,096.00	40,096.00	0.00
12.5.2.01.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	85,615.00	85,615.00	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	583,960.88	0.00	0.00	583,960.88	0.00	0.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	221,021.45	0.00	0.00	221,021.45	181,953.01	181,953.01	0.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	92,563.25	0.00	0.00	92,563.25	126,536.00	126,536.00	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	19,520.00	19,520.00	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00	25,287.01	25,287.01	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	2,340.00	2,340.00	0.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	27,808.20	0.00	0.00	27,808.20	1,620.00	1,620.00	0.00
12.5.2.02.08.00	Licencia de extracción y uso de agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	2,324,912.19	0.00	0.00	2,324,912.19	1,674,659.12	1,629,133.65	45,525.47
12.5.2.03.02.00	Permisos para lotificar	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	1,632,143.99	0.00	0.00	1,632,143.99	1,274,083.26	1,228,557.79	45,525.47
12.5.2.03.04.00	Permisos para rotura de calles	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	2,160.00	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	637,783.32	0.00	0.00	637,783.32	347,386.61	347,386.61	0.00
12.5.2.03.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00	19,269.50	19,269.50	0.00
12.5.2.03.15.00	Permisos de perforación de pozos	225.00	0.00	0.00	225.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	11,070.00	0.00	0.00	11,070.00	7,391.00	7,391.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	23,368.75	23,368.75	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	272,230.00	0.00	0.00	272,230.00	522,072.64	522,072.64	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	2,400.00	2,400.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	506,996.64	506,996.64	0.00
12.5.2.04.05.00	Matrícula de agricultores y ganaderos	300.00	0.00	0.00	300.00	181.00	181.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00	5,775.00	5,775.00	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	6,720.00	6,720.00	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	267,231.81	0.00	0.00	267,231.81	142,300.02	142,300.02	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	267,231.81	0.00	0.00	267,231.81	142,300.02	142,300.02	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	40,473.81	0.00	0.00	40,473.81	29,432.77	29,432.77	0.00
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	171,258.00	0.00	0.00	171,258.00	92,525.00	92,525.00	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.64	7,280.64	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	1,881.61	1,881.61	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía publica	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	680.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	48,750.00	0.00	0.00	48,750.00	10,500.00	10,500.00	0.00
12.5.4.01.19.00	Multa por desechos solidos	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	769,768.02	0.00	0.00	769,768.02	654,843.02	654,843.02	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.67	1,416.67	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.67	1,416.67	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	769,768.02	0.00	0.00	769,768.02	653,426.35	653,426.35	0.00
12.8.99.01.00.00	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	769,768.02	0.00	0.00	769,768.02	649,105.88	649,105.88	0.00
12.8.99.01.00.00	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	769,768.02	0.00	0.00	769,768.02	649,105.88	649,105.88	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.47	4,320.47	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.47	4,320.47	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	102,498.40	0.00	0.00	102,498.40	43,010.13	43,010.13	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	450.90	0.00	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00
15.1.2.00.00.00	Venta de Materiales y Productos Agropecuarios	450.90	0.00	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00
15.1.2.01.00.00	Venta de Materiales Agropecuarios	450.90	0.00	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00
15.1.2.01.00.00	Venta de Materiales Agropecuarios	450.90	0.00	0.00	450.90	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	102,047.50	0.00	0.00	102,047.50	43,010.13	43,010.13	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	102,047.50	0.00	0.00	102,047.50	43,010.13	43,010.13	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	16,735.50	0.00	0.00	16,735.50	12,661.50	12,661.50	0.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	3,926.50	3,926.50	0.00
15.2.8.01.02.00	Servicios secretariales municipales	13,210.50	0.00	0.00	13,210.50	8,735.00	8,735.00	0.00
15.2.8.02.00.00	Servicios de Revisión	2,547.00	0.00	0.00	2,547.00	1,170.00	1,170.00	0.00
15.2.8.02.01.00	Revisión de planos de construcción	2,547.00	0.00	0.00	2,547.00	1,170.00	1,170.00	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	82,765.00	0.00	0.00	82,765.00	29,178.63	29,178.63	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	19,398.63	19,398.63	0.00
15.2.8.03.04.00	Servicios de elaboración de mapas y croquis	12,765.00	0.00	0.00	12,765.00	9,780.00	9,780.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	271,631.21	0.00	0.00	271,631.21	127,689.09	127,689.09	0.00
17.5.0.00.00.00	BENEFICIOS POR INVERSIONES EMPRESARIALES	113,759.30	0.00	0.00	113,759.30	72.61	72.61	0.00
17.5.1.00.00.00	Alquiler de Tierras y Terrenos	113,759.30	0.00	0.00	113,759.30	72.61	72.61	0.00
		113,759.30	0.00	0.00	113,759.30	72.61	72.61	0.00
	Alquiler de Tierras y Terrenos	113,759.30	0.00	0.00	113,759.30	72.61	72.61	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	127,337.03	0.00	0.00	127,337.03	127,616.48	127,616.48	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	126,819.68	0.00	0.00	126,819.68	127,616.48	127,616.48	0.00
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	125,127.99	0.00	0.00	125,127.99	126,308.84	126,308.84	0.00
17.6.1.01.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área urbano)	89,127.99	0.00	0.00	89,127.99	118,262.94	118,262.94	0.00
17.6.1.01.97.00	Recuperación de Intereses originados por terrenos municipales	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	8,045.90	8,045.90	0.00
17.6.1.02.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Rural)	1,691.69	0.00	0.00	1,691.69	1,307.64	1,307.64	0.00
17.6.1.02.98.00	Recargos originados por tierras municipales	1,691.69	0.00	0.00	1,691.69	1,307.64	1,307.64	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	517.35	0.00	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	517.35	0.00	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	517.35	0.00	0.00	517.35	0.00	0.00	0.00
17.7.0.00.00.00	DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	0.00	0.00	0.00
17.7.1.00.00.00	Derechos Varios	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	0.00	0.00	0.00
17.7.1.97.00.00	Recuperación de intereses originados por derechos sobre intangibles municipales	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	0.00	0.00	0.00
17.7.1.97.00.00	Recuperación de intereses originados por derechos sobre intangibles municipales	30,534.88	0.00	0.00	30,534.88	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,859,509.20	356,975.86	0.00	2,216,485.06	1,729,172.40	1,729,172.40	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,859,509.20	356,975.86	0.00	2,216,485.06	1,712,922.40	1,712,922.40	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,859,509.20	356,975.86	0.00	2,216,485.06	1,712,922.40	1,712,922.40	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,859,509.20	356,975.86	0.00	2,216,485.06	1,712,922.40	1,712,922.40	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,859,509.20	356,975.86	0.00	2,216,485.06	1,712,922.40	1,712,922.40	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
18.4.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
18.4.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00
18.4.3.01.01.01	Donación Instituto Emerito Pineda para Elaboracion MAPA TURISTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.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	
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	349,307.30	349,307.30	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	349,307.30	349,307.30	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	349,307.30	349,307.30	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	349,307.30	349,307.30	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	243,039.01	243,039.01	0.00
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	106,268.29	106,268.29	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,537,218.80	2,624,766.20	0.00	13,161,985.00	10,308,463.44	10,308,463.44	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	10,537,218.80	2,622,863.20	0.00	13,160,082.00	10,306,560.44	10,306,560.44	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	10,537,218.80	2,272,863.20	0.00	12,810,082.00	9,956,560.44	9,956,560.44	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,537,218.80	2,022,863.20	0.00	12,560,082.00	9,706,560.44	9,706,560.44	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	10,537,218.80	2,022,863.20	0.00	12,560,082.00	9,706,560.44	9,706,560.44	0.00
22.1.1.02.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales (Secretarías de Estado, Poder Legislativo y Judicial)	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.1.02.02.02	Donacion Congreso Nacional para Parque Recreativo Col. Valencia de Rio Lindo	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
22.1.8.00.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	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	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.1.8.02.01.01	Crédito para FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR CONVENIO SEDIS NO. 146-2017.	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
22.4.3.01.01.01	Donacion Aqua Finca para Construccion Tanque de Agua Borboton	0.00	1,903.00	0.00	1,903.00	1,903.00	1,903.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	270,704.41	0.00	270,704.41	270,704.41	270,704.41	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	270,704.41	0.00	270,704.41	270,704.41	270,704.41	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	270,704.41	0.00	270,704.41	270,704.41	270,704.41	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	116,692.77	0.00	116,692.77	116,692.77	116,692.77	0.00



San Francisco de Yojoa,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:52 a.m.

Página: 10 de 10

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	116,692.77	0.00	116,692.77	116,692.77	116,692.77	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	154,011.64	0.00	154,011.64	154,011.64	154,011.64	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	154,011.64	0.00	154,011.64	154,011.64	154,011.64	0.00
TOTAL:		30,922,306.40	3,252,446.47	0.00	34,174,752.87	25,827,915.72	24,387,623.19	1,440,292.53

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66Lx/Inpaeyjb59i3I5EI7C23gkD13+VYUBL6u3NYKHQ66Dpol1el5R1DNE463wLxgoxLayqthcS/UMI/LjFo2v1r6iSV8FlodYUVVyuPl5FuusES9gTkAWzTAT6c6v6qHPmwxAQR
F2Lui2g+jyW6iHs sDpYQj3pY9GqemtaL+qXMAyGMTp9wqdY3XbWRTqGFmzfotGPPDHwN4X8dMFihUD9WRdiU0UsSDe996e/67hl0FuEpNZXEbnSVVf+u+vXVdlq7eE7Xw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 1 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	4,658,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,890.56	0.00	4,132,663.44	4,132,663.44	4,132,663.44
00 - Sin Sub Programa	4,658,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,890.56	0.00	4,132,663.44	4,132,663.44	4,132,663.44
000 - Sin Proyecto	4,658,890.56	0.00	0.00	0.00	0.00	4,658,890.56	0.00	4,132,663.44	4,132,663.44	4,132,663.44
001 - Corporación Municipa	2,442,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,094.64	0.00	2,277,160.03	2,277,160.03	2,277,160.03
000 - Sin Obra	2,442,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,094.64	0.00	2,277,160.03	2,277,160.03	2,277,160.03
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	2,182,094.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182,094.64	0.00	2,091,174.03	2,091,174.03	2,091,174.03
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,920.00	149,920.00	149,920.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	32,766.00	32,766.00	32,766.00
002 - Alcaldía Municipal	1,518,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,252.19	0.00	1,212,703.58	1,212,703.58	1,212,703.58
000 - Sin Obra	1,518,252.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518,252.19	0.00	1,212,703.58	1,212,703.58	1,212,703.58
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	72,509.20	0.00	0.00	0.00	0.00	72,509.20	0.00	72,509.20	72,509.20	72,509.20
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	940,539.63	0.00	0.00	0.00	0.00	940,539.63	0.00	786,094.70	786,094.70	786,094.70
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	84,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.74	0.00	65,499.38	65,499.38	65,499.38
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	84,420.74	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.74	0.00	84,420.74	84,420.74	84,420.74
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	31,361.88	0.00	31,361.87	31,361.87	31,361.87
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	15,769.43	15,769.43	15,769.43
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	157,048.26	157,048.26	157,048.26
003 - Auditoria Interna	274,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	274,362.41	0.00	256,668.10	256,668.10	256,668.10
000 - Sin Obra	274,362.41	0.00	0.00	0.00	0.00	274,362.41	0.00	256,668.10	256,668.10	256,668.10
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	93,507.33	93,507.33	93,507.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	109,932.89	0.00	0.00	0.00	0.00	109,932.89	0.00	109,270.03	109,270.03	109,270.03
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,161.07	0.00	18,161.07	18,161.07	18,161.07
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,161.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,161.07	0.00	18,161.07	18,161.07	18,161.07
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,107.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,107.38	0.00	12,107.38	12,107.38	12,107.38
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	5,461.22	5,461.22	5,461.22
004 - Secretaría Municipal	424,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	424,181.32	0.00	386,131.73	386,131.73	386,131.73
000 - Sin Obra	424,181.32	0.00	0.00	0.00	0.00	424,181.32	0.00	386,131.73	386,131.73	386,131.73
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	143,584.50	143,584.50	143,584.50
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172,602.90	0.00	165,968.82	165,968.82	165,968.82
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.90	0.00	28,716.90	28,716.90	28,716.90



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 2 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.91	0.00	28,716.91	28,716.91	28,716.91
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.61	0.00	19,144.60	19,144.60	19,144.60
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINAN	4,094,608.87	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	4,399,783.98	0.00	3,411,827.17	3,411,827.17	3,411,827.17
00 - Sin Sub Programa	4,094,608.87	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	4,399,783.98	0.00	3,411,827.17	3,411,827.17	3,411,827.17
000 - Sin Proyecto	4,094,608.87	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	4,399,783.98	0.00	3,411,827.17	3,411,827.17	3,411,827.17
001 - Tesorería Municipal	2,064,569.04	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	2,369,744.15	0.00	1,574,589.53	1,574,589.53	1,574,589.53
000 - Sin Obra	2,064,569.04	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	2,369,744.15	0.00	1,574,589.53	1,574,589.53	1,574,589.53
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	145,276.70	145,276.70	145,276.70
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	172,602.90	0.00	0.00	0.00	0.00	172,602.90	0.00	172,267.64	172,267.64	172,267.64
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,716.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.90	0.00	28,716.90	28,716.90	28,716.90
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,716.91	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.91	0.00	28,716.91	28,716.91	28,716.91
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,144.61	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.61	0.00	19,144.60	19,144.60	19,144.60
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	57,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00	57,923.96	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	222,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	222,076.04	0.00	220,746.79	220,746.79	220,746.79
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,622.93	16,622.93	16,622.93
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	21,591.04	21,591.04	21,591.04
21440 15-013-01 10 1 TÉLEX Y TELEFAX	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,966.12	28,966.12	28,966.12
21490 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,970.19	14,970.19	14,970.19
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	109,900.76	0.00	0.00	50,000.00	59,900.76	0.00	6,842.50	6,842.50	6,842.50
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	94,372.15	94,372.15	94,372.15
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	44,142.50	44,142.50	44,142.50
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	34,466.40	34,466.40	34,466.40
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	107,700.00	107,700.00	107,700.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	28,175.00	28,175.00	28,175.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	73,560.51	73,560.51	73,560.51



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 3 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	60,563.15	60,563.15	60,563.15
32100 11-001-01 10 1 HILADOS Y TELAS	0.00	41,900.00	0.00	0.00	0.00	41,900.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	29,762.94	29,762.94	29,762.94
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	12,144.92	12,144.92	12,144.92
33300 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE ARTES G	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,448.46	3,448.46	3,448.46
34300 15-013-01 10 1 ARTÍCULOS DE CAUCHO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	0.00	153,374.35	0.00	0.00	50,000.00	103,374.35	0.00	26,620.00	26,620.00	26,620.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	103,387.72	0.00	0.00	0.00	0.00	103,387.72	0.00	69,389.70	69,389.70	69,389.70
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	63,883.30	63,883.30	63,883.30
39200 15-013-01 10 1 ÚTILES DE ESCRITORIO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	75,672.18	75,672.18	75,672.18
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	6,360.00	6,360.00	6,360.00
002 - Contabilidad y Presu	419,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	419,132.76	0.00	385,836.68	385,836.68	385,836.68
000 - Sin Obra	419,132.76	0.00	0.00	0.00	0.00	419,132.76	0.00	385,836.68	385,836.68	385,836.68
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	140,072.60	140,072.60	140,072.60
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	168,174.30	0.00	0.00	0.00	0.00	168,174.30	0.00	167,643.63	167,643.63	167,643.63
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	28,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28,014.53	0.00	28,014.53	28,014.53	28,014.53
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	28,014.53	0.00	0.00	0.00	0.00	28,014.53	0.00	28,014.53	28,014.53	28,014.53
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,929.40	0.00	0.00	0.00	0.00	16,929.40	0.00	16,929.40	16,929.40	16,929.40
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,161.99	5,161.99	5,161.99
003 - Administración Tribu	841,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	841,294.99	0.00	740,895.40	740,895.40	740,895.40
000 - Sin Obra	841,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	841,294.99	0.00	740,895.40	740,895.40	740,895.40
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	342,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,000.00	0.00	272,562.99	272,562.99	272,562.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	343,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,212.00	0.00	335,291.34	335,291.34	335,291.34
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	57,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00	43,119.08	43,119.08	43,119.08
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	57,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,101.00	0.00	57,101.00	57,101.00	57,101.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	26,880.99	0.00	0.00	0.00	0.00	26,880.99	0.00	26,880.99	26,880.99	26,880.99
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00
004 - Administracion Catas	769,612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	769,612.08	0.00	710,505.56	710,505.56	710,505.56
000 - Sin Obra	769,612.08	0.00	0.00	0.00	0.00	769,612.08	0.00	710,505.56	710,505.56	710,505.56
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	319,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,000.00	0.00	266,032.90	266,032.90	266,032.90



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 4 de 18

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 1 SUELDOS BÁSICOS	314,132.19	0.00	0.00	0.00	0.00	314,132.19	0.00	312,391.50	312,391.50	312,391.50
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,761.02	0.00	0.00	0.00	0.00	52,761.02	0.00	52,761.02	52,761.02	52,761.02
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,761.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,761.01	0.00	51,175.29	51,175.29	51,175.29
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	25,957.86	0.00	0.00	0.00	0.00	25,957.86	0.00	25,957.85	25,957.85	25,957.85
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,187.00	2,187.00	2,187.00
04 - UNIDADES DE APOYO MU	2,380,224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,224.93	0.00	2,170,999.61	2,170,999.61	2,170,999.61
00 - Sin Sub Programa	2,380,224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,224.93	0.00	2,170,999.61	2,170,999.61	2,170,999.61
000 - Sin Proyecto	2,380,224.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,224.93	0.00	2,170,999.61	2,170,999.61	2,170,999.61
001 - Director Municipal d	1,463,052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,052.53	0.00	1,329,315.60	1,329,315.60	1,329,315.60
000 - Sin Obra	1,463,052.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,052.53	0.00	1,329,315.60	1,329,315.60	1,329,315.60
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	1,203,287.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,287.89	0.00	1,084,024.24	1,084,024.24	1,084,024.24
11510 15-013-01 10 2 DECIMOTERCER MES	96,110.61	0.00	0.00	0.00	0.00	96,110.61	0.00	96,110.61	96,110.61	96,110.61
11520 15-013-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	100,273.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100,273.99	0.00	94,699.71	94,699.71	94,699.71
11600 15-013-01 10 2 COMPLEMENTOS	53,380.04	0.00	0.00	0.00	0.00	53,380.04	0.00	53,380.04	53,380.04	53,380.04
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,101.00	1,101.00	1,101.00
002 - Unidad de Medio Ambi	507,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	507,805.07	0.00	460,375.57	460,375.57	460,375.57
000 - Sin Obra	507,805.07	0.00	0.00	0.00	0.00	507,805.07	0.00	460,375.57	460,375.57	460,375.57
11100 11-001-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	185,823.93	185,823.93	185,823.93
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	206,178.86	0.00	0.00	0.00	0.00	206,178.86	0.00	186,925.44	186,925.44	186,925.44
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	34,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.24	0.00	34,348.24	34,348.24	34,348.24
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	34,348.24	0.00	0.00	0.00	0.00	34,348.24	0.00	34,348.24	34,348.24	34,348.24
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	18,929.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929.73	0.00	18,929.72	18,929.72	18,929.72
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Tecnica Munic	409,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	409,367.33	0.00	381,308.44	381,308.44	381,308.44
000 - Sin Obra	409,367.33	0.00	0.00	0.00	0.00	409,367.33	0.00	381,308.44	381,308.44	381,308.44
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	137,228.85	137,228.85	137,228.85
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	165,576.58	0.00	0.00	0.00	0.00	165,576.58	0.00	165,408.76	165,408.76	165,408.76
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.05	0.00	27,548.05	27,548.05	27,548.05
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,548.05	0.00	0.00	0.00	0.00	27,548.05	0.00	27,548.05	27,548.05	27,548.05
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,694.65	0.00	0.00	0.00	0.00	15,694.65	0.00	15,694.65	15,694.65	15,694.65
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,880.08	7,880.08	7,880.08
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	333,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,674.48	0.00	292,979.37	292,979.37	292,979.37



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 5 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub Programa	333,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,674.48	0.00	292,979.37	292,979.37	292,979.37
000 - Sin Proyecto	333,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,674.48	0.00	292,979.37	292,979.37	292,979.37
001 - Educación	333,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,674.48	0.00	292,979.37	292,979.37	292,979.37
000 - Sin Obra	333,674.48	0.00	0.00	0.00	0.00	333,674.48	0.00	292,979.37	292,979.37	292,979.37
11100 11-001-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	106,632.35	106,632.35	106,632.35
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	136,646.89	0.00	0.00	0.00	0.00	136,646.89	0.00	127,557.17	127,557.17	127,557.17
11510 15-013-01 10 8 DECIMOTERCER MES	22,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.24	0.00	21,686.51	21,686.51	21,686.51
11520 15-013-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	22,637.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,637.24	0.00	22,637.24	22,637.24	22,637.24
11600 15-013-01 10 8 COMPLEMENTOS	11,753.11	0.00	0.00	0.00	0.00	11,753.11	0.00	11,753.10	11,753.10	11,753.10
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,713.00	2,713.00	2,713.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	9,607,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607,889.64	0.00	8,353,252.81	8,353,252.81	8,353,252.81
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	1,859,509.20	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	2,164,684.31	0.00	1,655,216.78	1,655,216.78	1,655,216.78
Total	11,467,398.84	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	11,772,573.95	0.00	10,008,469.59	10,008,469.59	10,008,469.59

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACION FINAN	260,000.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	311,800.76	0.00	95,049.74	95,049.74	95,049.74
00 - Sin Sub Programa	260,000.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	311,800.76	0.00	95,049.74	95,049.74	95,049.74
000 - Sin Proyecto	260,000.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	311,800.76	0.00	95,049.74	95,049.74	95,049.74
001 - Tesorería Municipal	260,000.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	311,800.76	0.00	95,049.74	95,049.74	95,049.74
000 - Sin Obra	260,000.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	311,800.76	0.00	95,049.74	95,049.74	95,049.74
42110 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	51,800.76	0.00	0.00	0.00	51,800.76	0.00	6,037.50	6,037.50	6,037.50
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,130.64	52,130.64	52,130.64
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,881.60	36,881.60	36,881.60
11 - VIDA MEJOR	9,870,564.34	1,305,048.89	0.00	1,472,474.75	1,032,644.15	11,615,443.83	0.00	7,161,189.47	7,161,189.47	7,161,189.47
01 - EDUCACION	3,498,379.37	503,367.02	0.00	545,474.75	80,474.75	4,466,746.39	0.00	2,842,856.55	2,842,856.55	2,842,856.55
000 - Sin Proyecto	1,959,509.20	324,078.76	0.00	300,000.00	80,474.75	2,503,113.21	0.00	2,318,577.88	2,318,577.88	2,318,577.88
001 - Actividad de Educaci	1,459,509.20	53,374.35	0.00	300,000.00	80,474.75	1,732,408.80	0.00	1,610,772.79	1,610,772.79	1,610,772.79
000 - Sin Obra	1,459,509.20	53,374.35	0.00	300,000.00	80,474.75	1,732,408.80	0.00	1,610,772.79	1,610,772.79	1,610,772.79
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	426,909.20	0.00	0.00	200,000.00	80,474.75	546,434.45	0.00	456,026.57	456,026.57	456,026.57
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,022.19	99,022.19	99,022.19
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	932,600.00	53,374.35	0.00	100,000.00	0.00	1,085,974.35	0.00	1,055,724.03	1,055,724.03	1,055,724.03
002 - Celebraciones Mes de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	467,833.55	467,833.55	467,833.55



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 6 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	467,833.55	467,833.55	467,833.55
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	467,833.55	467,833.55	467,833.55
003 - Donacion Utiles Ecol	0.00	270,704.41	0.00	0.00	0.00	270,704.41	0.00	239,971.54	239,971.54	239,971.54
000 - Sin Obra	0.00	270,704.41	0.00	0.00	0.00	270,704.41	0.00	239,971.54	239,971.54	239,971.54
54200 19-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	154,011.64	0.00	0.00	0.00	154,011.64	0.00	123,278.77	123,278.77	123,278.77
54200 19-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	116,692.77	0.00	0.00	0.00	116,692.77	0.00	116,692.77	116,692.77	116,692.77
54200 19-013-02 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cent	1,148,442.78	179,288.26	0.00	120,474.75	0.00	1,448,205.79	0.00	524,278.67	524,278.67	524,278.67
000 - Sin Actividad	1,148,442.78	179,288.26	0.00	120,474.75	0.00	1,448,205.79	0.00	524,278.67	524,278.67	524,278.67
001 - Mejoramiento del Jar	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Edifici	230,000.00	141,791.76	0.00	68,095.00	0.00	439,886.76	0.00	407,718.09	407,718.09	407,718.09
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	141,791.76	0.00	68,095.00	0.00	209,886.76	0.00	207,718.09	207,718.09	207,718.09
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Jardin	270,000.00	26,720.25	0.00	40,000.00	0.00	336,720.25	0.00	58,198.25	58,198.25	58,198.25
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	26,720.25	0.00	0.00	0.00	26,720.25	0.00	26,720.25	26,720.25	26,720.25
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,178.00	11,178.00	11,178.00
006 - Mejoramiento Kinder	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento Escuela	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento Institu	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	38,282.58	38,282.58	38,282.58
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,657.58	6,657.58	6,657.58



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 7 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00
010 - Mejoramiento edifici	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de la E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Escu	18,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	18,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00	18,442.78	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento Inst. J	0.00	3,076.25	0.00	12,379.75	0.00	15,456.00	0.00	12,379.75	12,379.75	12,379.75
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,076.25	0.00	12,379.75	0.00	15,456.00	0.00	12,379.75	12,379.75	12,379.75
019 - Construccion Plantel	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00
002 - Continuación de Cons	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 - Continuacion de Cons	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Direcci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Direcci	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion 3er Mod	150,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion 3er Mod	150,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Escenar	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Escenar	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00	20,427.39	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Aula Es	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Es	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,977,314.96	479,298.07	0.00	307,000.00	677,538.24	3,086,074.79	0.00	1,297,558.42	1,297,558.42	1,297,558.42
000 - Sin Proyecto	991,738.24	378,466.32	0.00	307,000.00	677,538.24	999,666.32	0.00	623,083.82	623,083.82	623,083.82



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 8 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PraCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Actividad de Salud	283,200.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	540,200.00	0.00	433,572.62	433,572.62	433,572.62
000 - Sin Obra	283,200.00	0.00	0.00	257,000.00	0.00	540,200.00	0.00	433,572.62	433,572.62	433,572.62
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	37,780.00	37,780.00	37,780.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	283,200.00	0.00	0.00	177,000.00	0.00	460,200.00	0.00	395,792.62	395,792.62	395,792.62
002 - Apoyo a Cruz Roja	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
003 - Apoyo Campañas de Va	200,000.00	28,466.32	0.00	0.00	177,000.00	51,466.32	0.00	28,951.20	28,951.20	28,951.20
000 - Sin Obra	200,000.00	28,466.32	0.00	0.00	177,000.00	51,466.32	0.00	28,951.20	28,951.20	28,951.20
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	28,466.32	0.00	0.00	177,000.00	51,466.32	0.00	28,951.20	28,951.20	28,951.20
004 - Apoyo Campañas de Fu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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 Campañas de Li	208,538.24	0.00	0.00	0.00	208,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,538.24	0.00	0.00	0.00	208,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	208,538.24	0.00	0.00	0.00	208,538.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Apoyo al Adulto Mayo	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	152,560.00	152,560.00	152,560.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 14-227-10 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	102,560.00	102,560.00	102,560.00
001 - Mejoramientos de Cen	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Sala	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00	27,034.70	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Sistema	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Sistema	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Agua Po	1,763,542.02	100,831.75	0.00	0.00	0.00	1,864,373.77	0.00	651,681.60	651,681.60	651,681.60
000 - Sin Actividad	1,763,542.02	100,831.75	0.00	0.00	0.00	1,864,373.77	0.00	651,681.60	651,681.60	651,681.60
001 - Mejoramiento de Red	639,870.42	0.00	0.00	0.00	0.00	639,870.42	0.00	552,752.85	552,752.85	552,752.85
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	19,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00	19,492.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	299,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	299,642.71	0.00	253,236.87	253,236.87	253,236.87
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.03	0.00	20,631.03	20,631.03	20,631.03



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 9 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.03	0.00	40,686.03	40,686.03	40,686.03
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	119,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,372.63	0.00	119,372.63	119,372.63	119,372.63
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40,215.97	0.00	40,215.97	40,215.97	40,215.97
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	37,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37,328.84	0.00	37,328.84	37,328.84	37,328.84
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	24,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.23	0.00	24,887.23	24,887.23	24,887.23
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	16,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.25	0.00	16,394.25	16,394.25	16,394.25
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	15,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00	15,440.51	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	5,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.43	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Agua Po	829,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00	829,367.64	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	341,020.13	0.00	0.00	0.00	0.00	341,020.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	92,472.08	0.00	0.00	0.00	0.00	92,472.08	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	36,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00	36,758.29	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	163,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00	163,374.56	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	8,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00	8,222.09	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	7,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00	7,520.49	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
020 - Mejoramiento de Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pago de Derecho de A	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento Sistema	264,303.96	1,903.00	0.00	0.00	0.00	266,206.96	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	29,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00	29,266.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-02 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	181,902.66	0.00	0.00	0.00	0.00	181,902.66	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	53,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00	53,134.62	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento Sist. A	0.00	98,928.75	0.00	0.00	0.00	98,928.75	0.00	98,928.75	98,928.75	98,928.75
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	98,928.75	0.00	0.00	0.00	98,928.75	0.00	98,928.75	98,928.75	98,928.75
004 - Construcción Tanque	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	22,793.00	22,793.00	22,793.00
000 - Sin Actividad	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	22,793.00	22,793.00	22,793.00
001 - Construcción Tanque	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	22,793.00	22,793.00	22,793.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 10 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	22,793.00	22,793.00	22,793.00
03 - NIÑEZ, JUVENTUD Y AD	347,934.56	7,116.58	0.00	0.00	0.00	355,051.14	0.00	349,845.21	349,845.21	349,845.21
000 - Sin Proyecto	347,934.56	7,116.58	0.00	0.00	0.00	355,051.14	0.00	349,845.21	349,845.21	349,845.21
001 - Niñez Adolescencia y	347,934.56	7,116.58	0.00	0.00	0.00	355,051.14	0.00	349,845.21	349,845.21	349,845.21
000 - Sin Obra	347,934.56	7,116.58	0.00	0.00	0.00	355,051.14	0.00	349,845.21	349,845.21	349,845.21
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	0.00	255,051.14	0.00	253,652.90	253,652.90	253,652.90
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	96,192.31	96,192.31	96,192.31
04 - OFICINA DE LA MUJER	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	0.00	637,627.85	0.00	589,179.75	589,179.75	589,179.75
000 - Sin Proyecto	319,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	319,836.40	0.00	271,388.30	271,388.30	271,388.30
001 - Oficina de la Mujer	319,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	319,836.40	0.00	271,388.30	271,388.30	271,388.30
000 - Sin Obra	319,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	319,836.40	0.00	271,388.30	271,388.30	271,388.30
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	319,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	319,836.40	0.00	271,388.30	271,388.30	271,388.30
001 - Mejoramiento de vivi	300,000.00	17,791.45	0.00	0.00	0.00	317,791.45	0.00	317,791.45	317,791.45	317,791.45
000 - Sin Actividad	300,000.00	17,791.45	0.00	0.00	0.00	317,791.45	0.00	317,791.45	317,791.45	317,791.45
001 - Mejoramiento de vivi	300,000.00	17,791.45	0.00	0.00	0.00	317,791.45	0.00	317,791.45	317,791.45	317,791.45
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	17,791.45	0.00	0.00	0.00	317,791.45	0.00	317,791.45	317,791.45	317,791.45
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,119,836.40	258,306.59	0.00	0.00	200,000.00	1,178,142.99	0.00	470,608.45	470,608.45	470,608.45
001 - Construcción de Alca	1,119,836.40	258,306.59	0.00	0.00	200,000.00	1,178,142.99	0.00	470,608.45	470,608.45	470,608.45
000 - Sin Actividad	1,119,836.40	258,306.59	0.00	0.00	200,000.00	1,178,142.99	0.00	470,608.45	470,608.45	470,608.45
001 - Alcantarillado Sani	250,000.00	95,204.12	0.00	0.00	0.00	345,204.12	0.00	331,407.53	331,407.53	331,407.53
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	95,204.12	0.00	0.00	0.00	295,204.12	0.00	281,407.53	281,407.53	281,407.53
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
002 - Alcantarillado Sanit	752,818.87	3,422.67	0.00	0.00	200,000.00	556,241.54	0.00	51,000.92	51,000.92	51,000.92
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	16,522.50	16,522.50	16,522.50
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
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	52,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.87	0.00	31,055.75	31,055.75	31,055.75
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 11 de 18

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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,422.67	0.00	0.00	0.00	3,422.67	0.00	3,422.67	3,422.67	3,422.67
006 - Mejoramiento Sistema	117,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	117,017.53	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	117,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	117,017.53	0.00	88,200.00	88,200.00	88,200.00
012 - Alcantarillado Sani	0.00	159,679.80	0.00	0.00	0.00	159,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	159,679.80	0.00	0.00	0.00	159,679.80	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACIÓN	871,901.84	32,052.60	0.00	420,000.00	74,631.16	1,249,323.28	0.00	1,157,967.03	1,157,967.03	1,157,967.03
001 - Mejoramiento Sistema	871,901.84	32,052.60	0.00	420,000.00	74,631.16	1,249,323.28	0.00	1,157,967.03	1,157,967.03	1,157,967.03
000 - Sin Actividad	871,901.84	32,052.60	0.00	420,000.00	74,631.16	1,249,323.28	0.00	1,157,967.03	1,157,967.03	1,157,967.03
001 - Mejoramiento Sistema	871,901.84	10,674.87	0.00	420,000.00	74,631.16	1,227,945.55	0.00	1,136,589.30	1,136,589.30	1,136,589.30
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	176,901.84	10,674.87	0.00	420,000.00	0.00	607,576.71	0.00	533,023.67	533,023.67	533,023.67
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	493,196.79	493,196.79	493,196.79
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	74,631.16	5,368.84	0.00	5,368.84	5,368.84	5,368.84
007 - Mejoramiento Alumbr	0.00	21,377.73	0.00	0.00	0.00	21,377.73	0.00	21,377.73	21,377.73	21,377.73
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	5,965.72	0.00	0.00	0.00	5,965.72	0.00	5,965.72	5,965.72	5,965.72
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	15,412.01	0.00	0.00	0.00	15,412.01	0.00	15,412.01	15,412.01	15,412.01
07 - VIVIENDA	435,360.81	7,116.58	0.00	200,000.00	0.00	642,477.39	0.00	453,174.06	453,174.06	453,174.06
001 - Mejoramiento de Vivi	435,360.81	7,116.58	0.00	200,000.00	0.00	642,477.39	0.00	453,174.06	453,174.06	453,174.06
000 - Sin actividad	435,360.81	7,116.58	0.00	200,000.00	0.00	642,477.39	0.00	453,174.06	453,174.06	453,174.06
001 - Mejoramiento de Vivi	435,360.81	7,116.58	0.00	200,000.00	0.00	642,477.39	0.00	453,174.06	453,174.06	453,174.06
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	247,934.56	7,116.58	0.00	200,000.00	0.00	455,051.14	0.00	265,747.81	265,747.81	265,747.81
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	187,426.25	0.00	0.00	0.00	0.00	187,426.25	0.00	187,426.25	187,426.25	187,426.25
12 - TODOS POR LA PAZ	4,979,595.82	864,790.41	0.00	1,395,542.39	1,215,224.68	6,024,703.94	0.00	3,858,814.95	3,858,814.95	3,858,814.95
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,494,672.80	758,878.18	0.00	1,114,642.39	1,057,289.68	3,310,903.69	0.00	1,981,047.82	1,981,047.82	1,981,047.82
000 - Sin Proyecto	939,672.80	114,161.03	0.00	220,538.24	547,902.93	726,469.14	0.00	597,052.98	597,052.98	597,052.98
001 - Actividad de Segurid	519,672.80	114,161.03	0.00	220,538.24	127,902.93	726,469.14	0.00	597,052.98	597,052.98	597,052.98
000 - Sin Obra	519,672.80	114,161.03	0.00	220,538.24	127,902.93	726,469.14	0.00	597,052.98	597,052.98	597,052.98
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	319,672.80	114,161.03	0.00	220,538.24	127,902.93	526,469.14	0.00	503,440.09	503,440.09	503,440.09
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,612.89	93,612.89	93,612.89
002 - Apoyo Alimentación P	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 12 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	420,000.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Parq	525,000.00	296,514.00	0.00	0.00	498,717.75	322,796.25	0.00	218,324.08	218,324.08	218,324.08
000 - Sin Actividad	525,000.00	296,514.00	0.00	0.00	498,717.75	322,796.25	0.00	218,324.08	218,324.08	218,324.08
001 - Mejoramiento del Par	525,000.00	0.00	0.00	0.00	498,717.75	26,282.25	0.00	1,282.25	1,282.25	1,282.25
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,717.75	1,282.25	0.00	1,282.25	1,282.25	1,282.25
003 - Continuacion Constru	0.00	285,060.00	0.00	0.00	0.00	285,060.00	0.00	205,587.83	205,587.83	205,587.83
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	35,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-08 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,587.83	205,587.83	205,587.83
007 - Construcción Cancha	0.00	11,454.00	0.00	0.00	0.00	11,454.00	0.00	11,454.00	11,454.00	11,454.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	11,454.00	0.00	0.00	0.00	11,454.00	0.00	11,454.00	11,454.00	11,454.00
002 - Construcción de Inst	30,000.00	32,985.76	0.00	150,000.00	0.00	212,985.76	0.00	32,985.76	32,985.76	32,985.76
000 - Sin Actividad	30,000.00	32,985.76	0.00	150,000.00	0.00	212,985.76	0.00	32,985.76	32,985.76	32,985.76
001 - Construcción de Plaz	30,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cancha	0.00	17,085.76	0.00	0.00	0.00	17,085.76	0.00	17,085.76	17,085.76	17,085.76
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	17,085.76	0.00	0.00	0.00	17,085.76	0.00	17,085.76	17,085.76	17,085.76
003 - Mejoramiento Estadio	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Call	1,000,000.00	0.00	0.00	744,104.15	10,669.00	1,733,435.15	0.00	817,467.61	817,467.61	817,467.61
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	744,104.15	10,669.00	1,733,435.15	0.00	817,467.61	817,467.61	817,467.61
001 - Mejoramiento de Call	1,000,000.00	0.00	0.00	744,104.15	10,669.00	1,733,435.15	0.00	817,467.61	817,467.61	817,467.61
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	744,104.15	0.00	744,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,669.00	989,331.00	0.00	817,467.61	817,467.61	817,467.61
004 - Mejoramiento de Esta	0.00	103,459.50	0.00	0.00	0.00	103,459.50	0.00	103,459.50	103,459.50	103,459.50
000 - Sin Actividad	0.00	103,459.50	0.00	0.00	0.00	103,459.50	0.00	103,459.50	103,459.50	103,459.50
001 - Mejoramiento Estadio	0.00	103,459.50	0.00	0.00	0.00	103,459.50	0.00	103,459.50	103,459.50	103,459.50
47210 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	103,459.50	0.00	0.00	0.00	103,459.50	0.00	103,459.50	103,459.50	103,459.50
005 - Construcción Plaza d	0.00	81,465.69	0.00	0.00	0.00	81,465.69	0.00	81,465.69	81,465.69	81,465.69
000 - Sin Actividad	0.00	81,465.69	0.00	0.00	0.00	81,465.69	0.00	81,465.69	81,465.69	81,465.69



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 13 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Plaza d	0.00	81,465.69	0.00	0.00	0.00	81,465.69	0.00	81,465.69	81,465.69	81,465.69
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	81,465.69	0.00	0.00	0.00	81,465.69	0.00	81,465.69	81,465.69	81,465.69
006 - Construccion Parque	0.00	130,292.20	0.00	0.00	0.00	130,292.20	0.00	130,292.20	130,292.20	130,292.20
000 - Sin Actividad	0.00	130,292.20	0.00	0.00	0.00	130,292.20	0.00	130,292.20	130,292.20	130,292.20
001 - Construccion Parque	0.00	130,292.20	0.00	0.00	0.00	130,292.20	0.00	130,292.20	130,292.20	130,292.20
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	130,292.20	0.00	0.00	0.00	130,292.20	0.00	130,292.20	130,292.20	130,292.20
02 - PARTICIPACIÓN CIUDAD	963,803.68	41,679.07	0.00	150,000.00	67,935.00	1,087,547.75	0.00	1,004,713.45	1,004,713.45	1,004,713.45
000 - Sin Proyecto	963,803.68	41,679.07	0.00	150,000.00	67,935.00	1,087,547.75	0.00	1,004,713.45	1,004,713.45	1,004,713.45
001 - Atencion Personas en	100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,935.00	32,065.00	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,935.00	32,065.00	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	67,935.00	32,065.00	0.00	32,065.00	32,065.00	32,065.00
002 - Ayudas Sociales para	63,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	63,803.68	0.00	57,722.75	57,722.75	57,722.75
000 - Sin Obra	63,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	63,803.68	0.00	57,722.75	57,722.75	57,722.75
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	43,803.68	0.00	0.00	0.00	0.00	43,803.68	0.00	43,472.50	43,472.50	43,472.50
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	14,250.25	14,250.25	14,250.25
003 - Reconocimientos a Co	300,000.00	21,349.74	0.00	0.00	0.00	321,349.74	0.00	318,497.10	318,497.10	318,497.10
000 - Sin Obra	300,000.00	21,349.74	0.00	0.00	0.00	321,349.74	0.00	318,497.10	318,497.10	318,497.10
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	21,349.74	0.00	0.00	0.00	321,349.74	0.00	318,497.10	318,497.10	318,497.10
004 - Ayudas Sociales Vari	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	576,099.27	576,099.27	576,099.27
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	650,000.00	0.00	576,099.27	576,099.27	576,099.27
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	442,228.29	442,228.29	442,228.29
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	133,870.98	133,870.98	133,870.98
005 - Evento de Arboles Na	0.00	20,329.33	0.00	0.00	0.00	20,329.33	0.00	20,329.33	20,329.33	20,329.33
000 - Sin Obra	0.00	20,329.33	0.00	0.00	0.00	20,329.33	0.00	20,329.33	20,329.33	20,329.33
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	20,329.33	0.00	0.00	0.00	20,329.33	0.00	20,329.33	20,329.33	20,329.33
03 - CULTURA	294,717.79	0.00	0.00	80,000.00	0.00	374,717.79	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Proyecto	294,717.79	0.00	0.00	80,000.00	0.00	374,717.79	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
001 - Celebracion Feria Pa	294,717.79	0.00	0.00	80,000.00	0.00	374,717.79	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
000 - Sin Obra	294,717.79	0.00	0.00	80,000.00	0.00	374,717.79	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	180,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	194,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00	194,717.79	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - DEPORTE	442,929.22	60,674.87	0.00	0.00	90,000.00	413,604.09	0.00	328,115.73	328,115.73	328,115.73
000 - Sin Proyecto	442,929.22	60,674.87	0.00	0.00	90,000.00	413,604.09	0.00	328,115.73	328,115.73	328,115.73
001 - Transferencias y Don	442,929.22	60,674.87	0.00	0.00	90,000.00	413,604.09	0.00	328,115.73	328,115.73	328,115.73



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 14 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	442,929.22	60,674.87	0.00	0.00	90,000.00	413,604.09	0.00	328,115.73	328,115.73	328,115.73
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	271,901.84	60,674.87	0.00	0.00	90,000.00	242,576.71	0.00	234,242.21	234,242.21	234,242.21
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	171,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	171,027.38	0.00	93,873.52	93,873.52	93,873.52
05 - PRESERVACIÓN DEL PAT	783,472.33	3,558.29	0.00	50,900.00	0.00	837,930.62	0.00	364,937.95	364,937.95	364,937.95
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ayudas a Iglesias Va	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramientos en Edi	683,472.33	3,558.29	0.00	50,900.00	0.00	737,930.62	0.00	364,937.95	364,937.95	364,937.95
000 - Sin Actividad	683,472.33	3,558.29	0.00	50,900.00	0.00	737,930.62	0.00	364,937.95	364,937.95	364,937.95
001 - Mejoramiento Casa de	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,152.55	13,152.55	13,152.55
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,152.55	13,152.55	13,152.55
002 - Mejoramiento de Ceme	250,000.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	300,900.00	0.00	288,775.18	288,775.18	288,775.18
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00	0.00	50,900.00	50,900.00	50,900.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	237,875.18	237,875.18	237,875.18
003 - Mantenimiento de Edi	323,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	327,525.57	0.00	44,943.56	44,943.56	44,943.56
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	23,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	27,525.57	0.00	27,525.57	27,525.57	27,525.57
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	17,417.99	17,417.99	17,417.99
004 - Mejoramiento Edifici	20,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.33	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.33	0.00	18,066.66	18,066.66	18,066.66
005 - Mejoramiento Cemente	38,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	38,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00	38,580.72	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,239,672.80	35,582.90	0.00	0.00	1,150,339.83	124,915.87	0.00	123,226.00	123,226.00	123,226.00
01 - TURISMO	371,901.84	10,674.87	0.00	0.00	371,901.84	10,674.87	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
000 - Sin Actividad	0.00	10,674.87	0.00	0.00	0.00	10,674.87	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
001 - Actividad de Turismo	0.00	10,674.87	0.00	0.00	0.00	10,674.87	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
000 - Sin Obra	0.00	10,674.87	0.00	0.00	0.00	10,674.87	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	10,674.87	0.00	0.00	0.00	10,674.87	0.00	8,985.00	8,985.00	8,985.00
001 - Mejoramiento de Call	371,901.84	0.00	0.00	0.00	371,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	371,901.84	0.00	0.00	0.00	371,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Call	371,901.84	0.00	0.00	0.00	371,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	371,901.84	0.00	0.00	0.00	371,901.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTI	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	154,951.14	100,100.00	0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00
000 - Sin Proyecto	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	154,951.14	100,100.00	0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 15 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Apoyo a Pequeños Pro	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	154,951.14	100,100.00	0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00
000 - Sin Obra	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	154,951.14	100,100.00	0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	247,934.56	7,116.58	0.00	0.00	154,951.14	100,100.00	0.00	100,100.00	100,100.00	100,100.00
03 - APOYO AL DESARROLLO	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	623,486.85	14,141.00	0.00	14,141.00	14,141.00	14,141.00
000 - Sin Proyecto	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	623,486.85	14,141.00	0.00	14,141.00	14,141.00	14,141.00
001 - APOYO AL DESARROLLO	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	623,486.85	14,141.00	0.00	14,141.00	14,141.00	14,141.00
000 - Sin Obra	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	623,486.85	14,141.00	0.00	14,141.00	14,141.00	14,141.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	619,836.40	17,791.45	0.00	0.00	623,486.85	14,141.00	0.00	14,141.00	14,141.00	14,141.00
14 - INFRAESTRUCTURA	2,616,592.78	686,490.11	0.00	1,396,191.52	866,000.00	3,833,274.41	0.00	2,448,923.12	2,448,923.12	2,448,923.12
00 - Sin Sub Programa	2,616,592.78	686,490.11	0.00	1,396,191.52	866,000.00	3,833,274.41	0.00	2,448,923.12	2,448,923.12	2,448,923.12
001 - Pavimentación de Cal	1,329,000.00	315,556.61	0.00	992,965.33	689,000.00	1,948,521.94	0.00	1,710,072.93	1,710,072.93	1,710,072.93
000 - Sin Actividad	1,329,000.00	315,556.61	0.00	992,965.33	689,000.00	1,948,521.94	0.00	1,710,072.93	1,710,072.93	1,710,072.93
001 - Pavimentacion de Cal	439,000.00	243,221.25	0.00	127,902.93	199,000.00	611,124.18	0.00	441,020.67	441,020.67	441,020.67
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,896.49	69,896.49	69,896.49
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	243,221.25	0.00	127,902.93	0.00	371,124.18	0.00	371,124.18	371,124.18	371,124.18
005 - Pavimentacion calle	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Pavimentacion Calle	820,000.00	0.00	0.00	498,717.75	420,000.00	898,717.75	0.00	898,714.90	898,714.90	898,714.90
47210 11-001-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	398,717.75	0.00	798,717.75	0.00	798,717.75	798,717.75	798,717.75
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,997.15	99,997.15	99,997.15
012 - Pavimentación Calle	0.00	72,335.36	0.00	279,344.65	0.00	351,680.01	0.00	350,337.36	350,337.36	350,337.36
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	72,335.36	0.00	84,280.70	0.00	156,616.06	0.00	156,616.06	156,616.06	156,616.06
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	105,063.95	0.00	105,063.95	0.00	105,063.95	105,063.95	105,063.95
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	88,657.35	88,657.35	88,657.35
014 - Pavimetacion Calle P	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 16 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
002 - Mejoramiento de Call	1,045,903.14	354,227.50	0.00	150,000.00	87,000.00	1,463,130.64	0.00	428,918.00	428,918.00	428,918.00
000 - Sin Actividad	1,045,903.14	354,227.50	0.00	150,000.00	87,000.00	1,463,130.64	0.00	428,918.00	428,918.00	428,918.00
001 - Mejoramiento de Call	1,045,903.14	348,277.50	0.00	150,000.00	87,000.00	1,457,180.64	0.00	422,968.00	422,968.00	422,968.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	43,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00	43,304.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	114,895.21	0.00	0.00	0.00	0.00	114,895.21	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	42,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00	42,027.38	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	32,972.62	0.00	0.00	0.00	0.00	32,972.62	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	54,590.50	54,590.50	54,590.50
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	22,703.83	0.00	0.00	0.00	0.00	22,703.83	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	87,000.00	113,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	348,277.50	0.00	0.00	0.00	348,277.50	0.00	348,277.50	348,277.50	348,277.50
014 - Cuneteo de Calles Lo	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00
003 - Construcción de Caja	210,000.00	0.00	0.00	46,051.04	90,000.00	166,051.04	0.00	86,051.04	86,051.04	86,051.04
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	0.00	46,051.04	90,000.00	166,051.04	0.00	86,051.04	86,051.04	86,051.04
001 - Construcción Caja Pu	210,000.00	0.00	0.00	46,051.04	90,000.00	166,051.04	0.00	86,051.04	86,051.04	86,051.04
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	35,382.04	0.00	35,382.04	0.00	35,382.04	35,382.04	35,382.04
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	10,669.00	0.00	50,669.00	0.00	50,669.00	50,669.00	50,669.00
004 - Embaulamiento de Agu	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulamiento de Agu	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 17 de 18

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,689.64	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Cuneteo de Calles Co	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00
000 - Sin Actividad	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00
001 - Cuneteo de Calles Co	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	16,706.00	16,706.00	16,706.00
006 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	207,175.15	207,175.15
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	207,175.15	207,175.15
001 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	207,175.15	207,175.15
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	207,175.15	207,175.15
15 - FONDO DE TRANSPARENC	488,481.82	3,558.29	0.00	0.00	0.00	492,040.11	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
00 - Sin Sub Programa	488,481.82	3,558.29	0.00	0.00	0.00	492,040.11	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
000 - Sin Proyecto	488,481.82	3,558.29	0.00	0.00	0.00	492,040.11	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
001 - Tribunal Superior de	123,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	127,525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	127,525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	123,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	127,525.57	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Munici	364,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	364,514.54	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
000 - Sin Obra	364,514.54	0.00	0.00	0.00	0.00	364,514.54	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	88,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	275,638.54	0.00	0.00	0.00	0.00	275,638.54	0.00	221,301.00	221,301.00	221,301.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-10 - Crédito para FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR CONVENIO SEDIS NO. 146-2017.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	102,560.00	102,560.00	102,560.00
19-013-01 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	116,692.77	0.00	0.00	0.00	116,692.77	0.00	116,692.77	116,692.77	116,692.77
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	154,011.64	0.00	0.00	0.00	154,011.64	0.00	123,278.77	123,278.77	123,278.77
14-227-08 - Donación Congreso Nacional para Continuación Construcción Parque Recreativo Col. Valencia.	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,587.83	205,587.83	205,587.83
14-227-02 - Donación de Aquafinca, Construcción de Tanque de Agua Borboton	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,917,688.76	0.00	0.00	287,669.00	287,669.00	8,917,688.76	0.00	3,613,457.84	3,613,457.84	3,613,457.84
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,537,218.80	2,074,663.95	0.00	3,976,539.66	3,976,539.66	12,611,882.75	0.00	9,746,927.07	9,746,927.07	9,746,927.07
Total	19,454,907.56	2,947,271.36	0.00	4,264,208.66	4,264,208.66	22,402,178.92	0.00	13,908,504.28	13,908,504.28	13,908,504.28



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 18 de 18

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Total	30,922,306.40	3,252,446.47	0.00	4,364,208.66	4,364,208.66	34,174,752.87	0.00	23,916,973.87	23,916,973.87	23,916,973.87

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm8wGwRGswVp9dJWmY62PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d964/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZ
 OWXrEzA08CNyBEHh4e7snA4nk0BL0FGY31bJB/NbLCfHw3sAtjKMEsnfYwvSFmT5w6EI
 yfLtnJG7QmvsAIVouif0y+EM62uk/MGnV9xx2yJ/jeGGp9LlrwhZzs20mVNOCQp9IMAQHTcLsoxcjmPdSG6nzG74XkcUTib6zLZwHG9qvTgLP2bWLtaBpOixL6I



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	9,467,011.12	0.00	0.00	0.00	0.00	9,467,011.12	0.00	8,659,501.62	8,659,501.62	8,659,501.62
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,447,000.00	109,900.76	0.00	100,000.00	50,000.00	1,606,900.76	0.00	959,223.32	959,223.32	959,223.32
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	553,387.72	195,274.35	0.00	0.00	50,000.00	698,662.07	0.00	389,744.65	389,744.65	389,744.65
TOTAL	11,467,398.84	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	11,772,573.95	0.00	10,008,469.59	10,008,469.59	10,008,469.59
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	735,360.81	24,908.03	0.00	200,000.00	0.00	960,268.84	0.00	770,965.51	770,965.51	770,965.51
400 - BIENES CAPITALIZABLES	11,003,152.08	1,957,045.51	0.00	3,006,670.42	2,021,919.75	13,944,948.26	0.00	7,120,234.40	7,120,234.40	7,120,234.40
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,716,394.67	965,317.82	0.00	1,057,538.24	2,242,288.91	7,496,961.82	0.00	6,017,304.37	6,017,304.37	6,017,304.37
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	19,454,907.56	2,947,271.36	0.00	4,264,208.66	4,264,208.66	22,402,178.92	0.00	13,908,504.28	13,908,504.28	13,908,504.28
TOTAL	30,922,306.40	3,252,446.47	0.00	4,364,208.66	4,364,208.66	34,174,752.87	0.00	23,916,973.87	23,916,973.87	23,916,973.87

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,859,509.20	305,175.11	0.00	100,000.00	100,000.00	2,164,684.31	0.00	1,655,216.78	1,655,216.78	1,655,216.78
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,537,218.80	2,074,663.95	0.00	3,976,539.66	3,976,539.66	12,611,882.75	0.00	9,746,927.07	9,746,927.07	9,746,927.07
14-227-02-20 - Donación de Aquafinca, Construcción de Tanque de Agua Borboton	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-08-20 - Donación Congreso Nacional para Continuación Construcción Parque Recreativo Col. Valencia	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	205,587.83	205,587.83	205,587.83
14-227-10-20 - Crédito para FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO PARA EL ADULTO MAYOR CONVENIO SEDIS NO. 146-2017.	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	102,560.00	102,560.00	102,560.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	9,607,889.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,607,889.64	0.00	8,353,252.81	8,353,252.81	8,353,252.81
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	8,917,688.76	0.00	0.00	287,669.00	287,669.00	8,917,688.76	0.00	3,613,457.84	3,613,457.84	3,613,457.84
19-001-01-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	154,011.64	0.00	0.00	0.00	154,011.64	0.00	123,278.77	123,278.77	123,278.77
19-013-01-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	116,692.77	0.00	0.00	0.00	116,692.77	0.00	116,692.77	116,692.77	116,692.77
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,922,306.40	3,252,446.47	0.00	4,364,208.66	4,364,208.66	34,174,752.87	0.00	23,916,973.87	23,916,973.87	23,916,973.87



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

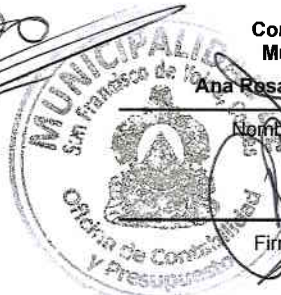


Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
NyBEHh4e7snA4ph3m+icqARMSrrD86J9i6jxBpjJ7R6k6RnGHTOlcfNln264/fuRCQPmmULBqk1Z2DCEWbRZb/dEvGh0HoT8H8UqbVO93kUjXeBRHDxY/udxBBMaLOCwgZ0eo
knGklf7Hk9MQawQ+5hxW/htBxHTKz/5JWD4h+YeTBJW0lus4Vp



San Francisco de Yojoa,
CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Liquidación del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:55 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Ingresos Devengados	25,827,915.72
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	23,916,973.87

Resultado Presupuestarios (Superávit)	1,910,941.85
---------------------------------------	--------------

Ajustes

Por Ingresos	0.00
--------------	------

Por Egresos	0.00
-------------	------

Resultado Presupuestario ajustado	1,910,941.85
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	24,387,623.19
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	23,916,973.87
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	470,649.32
---------------------------------------	------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswvp9dJWmYn2DjRhQ66JdcV12K08xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrE3AD
8C
NyBEHh4e7snA4nvvv3rCsp0ylW6vo/RgA+YuaZmX6aCBjwbf0se1joyf92uZxFXzCgeYknd+d3wUli1FDsLDDz9eLiJrYVZEubyw3UxtaHF+/7Y2LNNKbattPSerMZYFAFbbi /yZEJ
XQhLJTrnG5gtaOvxNJbb3qNbtSAezdx6QMAo1ITJo69J



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ
Responsable: Sintia Elvira Hernandez



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2018

Hora: 10:55 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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.

Sintia Elvira Hernandez

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0508-1990-00387

Número Identidad

Gertulio Hernandez Argueta

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

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

0508-7990-00271

Número Identidad



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
NyBEHh4e7snA4ngd+BhKx/xAz90Mkm+3JZSk7bF/Gjst1pb6L+v6MjMEioUrkGA/BOIGMzBHVQ0fi77whzDg71iKMcndhUys/44uHfW+yQd5yN5ESZehAcVFqdOMBmM3MIY5L8
CQas4ux0qMYyc35t8gMXqZ3119j9hfOgFJDB98Cps0ZQrKkuUG



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Responsable: Yadira Yamileth Rubi Canales

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 04/01/2018

Hora: 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Yadira Yamileth Rubi Canales

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Gertulio Hernandez Argueta

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
 NyBEHh4e7snA4no4WuGx5nQz2+wA7pbxV+LbGbVjGtdBg+M4saahDUulPi4xCtRwe22L9wYwZzMy3ZkFh8My06sp7MvrxUboLcEHWfwnwdVCy5rJu7/BXdpEu5mis1iqb0RZz/
 IKnc9Vf82vzLx1KsI3LsMEophRNWkVW405M3ERJtnXvwEljff6y



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:57 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	523,132.41	523,132.41
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	23,891,529.85	23,891,529.85
Presupuestario	0.00	23,865,015.78	23,865,015.78
Extrapresupuestario	0.00	26,514.07	26,514.07
3. Disponible Total	0.00	24,414,662.26	24,414,662.26
4. Pagos del Periodo	0.00	23,943,487.94	23,943,487.94
Presupuestario	0.00	23,916,973.87	23,916,973.87
Extrapresupuestario	0.00	26,514.07	26,514.07
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	471,174.32	471,174.32

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.	210-017315-8	CHEQUES	36,276.93
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-010959-0	CHEQUES	679,186.17
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-000658-0	CHEQUES	5,809.28
BANCO ATLANTIDA S.A.	210-014879-6	CHEQUES	166.67
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			721,439.05

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	471,174.32	Saldo del Periodo	721,439.05
(+) Notas de Crédito	82,612.75	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	167,651.98
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	553,787.07	Saldos Conciliados del Periodo	553,787.07



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:57 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

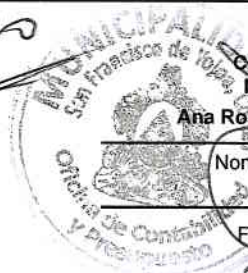


Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRgswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
NyBEHh4e7snA4njgV/34NmXVW5suREMy5XmJ4t+ytRBbqfB9nLL2imGbQFXVcZB2kh+9CYuxx+hb4/hXC0JKZu6AJVJ9JbS1sQeLOGO4xBAnyPzJx3q8OWPmVvMikANTg3yPE+
RcWw9zkVCUKAe7Tn2egrixg0hPD27zhqognvJOI/36BFRB7A+d

**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 04/01/2018

Hora: 10:58 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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



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

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

Emisión: 04/01/2018
Hora: 10:58 a.m.
Página: 3 de 3

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Js+js/j9JmfG1eSIWzzekP1p2K99nRpUfXOnuGs4Aj1J/cBDBQ8lftNsMYN3H6U67ReNrN1xMOzDiYB7usSICrXuf1Y/63eR5EBW+HNEPRs4+0kyGHA31/MAuRn/cQ

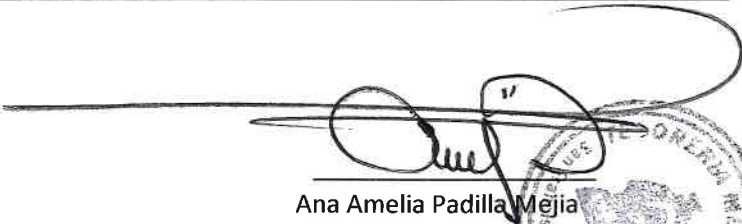


Municipalidad San Francisco de Yojoa, Cortes.
Justificación Notas de Crédito a Diciembre 2017.

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Saldo en Libreta dentro del SAMI en Retenciones del 5% de Garantías por Obras	82,612.75
MAS Créditos en Bancos aun no Registrados por Tributación	
TOTAL NOTAS DE CREDITO	82,612.75
TOTAL NOTAS DE DEBITO	-


Ana Rosa Paz Fernandez
Contador Municipal


Ana Amelia Padilla Mejia
Tesorera Municipal

Nota: Se Adjunta Estado de Cuenta según SAMI de todas las Retenciones dentro del Sistema.



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.



Emisión: 04/01/2018

Hora: 08:50 a.m.

Página: 1 de 2

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
Saldo Inicial:							62,412.84	
Banco: 4		BANCO ATLANTIDA S.A.						
Cuenta Monetaria:		210-010959-0	Alcaldía Municipal de San Francisco de Yojoa CUT					
Libreta:		207	RETENCIONES VARIAS					
09/11/2017	PADT	CHEQUE	165	17797	PAGO ACREEDORES: Construcción de Bahía Vial frente Inst. Manuel J. Subirana	0508198100364 - DANY RAMON SABILLON MEJIA	3,599.50	0.00
09/11/2017	PADT	CHEQUE	166	17798	PAGO ACREEDORES: Contrato de Trabajo por el Mejoramiento del Estadio de Fútbol Filiberto Fernandez de Río Lindo (Construcción de Sanitarios)	0508198100364 - DANY RAMON SABILLON MEJIA	4,189.50	0.00
04/12/2017	PADT	CHEQUE	174	17862	PAGO ACREEDORES: Del 5% retenido de Garantía sobre Proyecto de Mejoramiento de la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal. Según Documentacion Adjunta.	14031960000559 - ROBERTO SALVADOR ARITA	636.00	0.00
29/12/2017	PADT	CHEQUE	175	17892	PAGO ACREEDORES: Devolucion del 5% de Garantía Sobre Contrato de Trabajo por la Reconstrucción de Pavimento en el Bo. El Centro de Río Lindo	16231977000430 - GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	18,556.21	0.00
09/11/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	2316	17799	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Contrato de Trabajo por Trabajos Eléctricos Varios: *Trabajos de Instalación Eléctrica en el Kider Mi Segundo Hogar. Lps. 4,025.00, Mejoramiento de Alumbrado Publico en Consistente en Instalación de y Reparación de Lámparas en las Aldeas de Río Lindo, Nueva Murcia y San Buenaventura. Según Documentación Adjunta.	16041972002314 - EDGARD ALEXI BARNICA SIBRIAN	0.00	2,245.37



SAN FRANCISCO DE YOJOA, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Boletín de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

Fecha del: 1/10/2017 al 31/12/2017

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora: 08:50 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Fecha	Clase Registro	Operación Bancaria	Expediente	Operación Tesorería	Descripción	Beneficiario	Monto Debito	Monto Crédito
14/12/2017	PAGP	NOTA DE CREDITO	2386	17878	GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE DOCUMENTO Tercer y Ultimo Pago de Contrato de Trabajo por la Pavimentación de 170 Mts Lineales de Calle en el Bo. Centro de Rio Lindo (desde Esquina Comité de Bienestar Social a Esquina Propiedad Sr. Víctor Paz), trabajo consistente en 1,154 Mts2 de Conformación de Terreno, 1,021.34 Mts2 de Pavimento con Concreto Ciclópeo, Construcción de 360 Mts Lineales de Bordillos. Según Documentación Adjunta. Valor contrato Lps. 781,491.22 + 15% ISV Lps. 117,223.68 haciendo un total de Lps. 898,714.90. Aplicando la Retencion de Garantía Lps. 44,935.75.	16231977000430 - GASPAR ANTONIO PINEDA PAREDES	0.00	44,935.75
Total Libreta:							26,981.21	47,181.12
Total:							26,981.21	47,181.12
Saldo Final:								82,612.75

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Fecha Inicial:1/10/2017

Fecha Final:31/12/2017

Banco:BANCO ATLANTIDA S.A.

Cuenta Monetaria:210-010959-0

Libretas:'207'

Ejercicio:2017

0s+js/j9JmdJ9kYXHkTxlGcT+YJaqnZXU/i0hZV7zICXeFhCzEFAuJiEKsy4q06Aq4F3m5JI93g7LCYTjm1hMtCOfIZDCBMTIQDIYg7w9qKxxawmfgsW60IPnU7UXyp/97bDj09WN64HAaYlkCynhGaCpfFrLgxAorbC82LuwFmFqcF23 GQ==

URR-61/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
10 de enero de 2018

Señores

**Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización
Ciudad**

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados financieros de la **Alcaldía Municipal San Francisco de Yojoa**, a continuación

Se Detalla:

N°	Números de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha del Saldo
1	2100006580	Cheques	Lempiras	5,809.28	31/12/2017
2	2100109590	Cheques	Lempiras	679,186.17	31/12/2017
3	2100136031	Cheques	Lempiras	0	31/12/2017
4	2100148796	Cheques	Lempiras	166.67	31/12/2017
5	2100173158	Cheques	Lempiras	36,276.93	31/12/2017


BANCO ATLANTIDA, S.A.
AGENCIA RIO LINDO
 Sucursal San Pedro Sula
Jefe de Agencia / Supervisor de Caja
Agencia Río Lindo, San Pedro Sula

08/1/37



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 1

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
TOTAL GENERAL																	

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

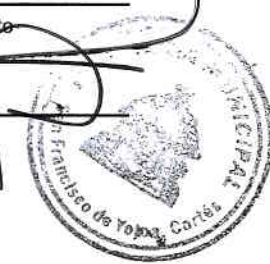
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6waGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3t5HKkL/AV7d964/MBXItLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
 NyBEHh4e7snA4pnzEzF1xBjZz4sL36GHNA6OEyKK3KFOgkKIZ3Xm6bIQGfp/oZb3hzflhe6E/B/ykTiZ77n32v7P44n6+ScBkZIWzVyMGKLIQfkl17nVV+LbX00Tj41JnEK/nY
 VUL+zRGPrFg8SQUpCMs7SD3p6BCISNS78k+QR8joQv2B+Y1vT



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 1 de 20

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0266	Terreno del Cementerio de Rio Lindo	1.00	521,789.40	521,789.40	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
00639	TERRENO BORBOTON	1.00	886,483.45	886,483.45	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
0286	Terreno Colonia Rocio del Campo	1.00	18,281.40	18,281.40	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0283	Terreno Escuela Kinder	1.00	2,000.00	2,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	LOS HULES
0282	SOLARES	2.00	400.00	800.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0281	Terreno Escuela Esteban Guardiola	1.00	11,000.00	11,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 011	Terreno Cancha Multiusos	1.00	29,874.00	29,874.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
S/N 007	Estadio Municipal	1.00	39,222.47	39,222.47	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0269	Terreno Kinder Bo. Buenos Aires de Rio Lindo	1.00	30,000.00	30,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0270	Terreno Nacimiento de Agua	1.00	50,000.00	50,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0271	Terreno Colonia Valencia Colegio Tecnico Rio Lindo	1.00	142,452.40	142,452.40	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0273	Terreno Campo de Futbol Col. Valencia	1.00	374,950.00	374,950.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0276	Terreno Para Lotificar/Ubicación Col. San Gaspar	1.00	200,000.00	200,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0279	Terreno Escuela Miguel Paz Barahona	1.00	500.00	500.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0280	Terreno Kinder Eusebio Pineda Canton	1.00	300.00	300.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0287	Terreno Barrio las Acacias	1.00	26,320.00	26,320.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0267	Terreno Buena Esperanza	1.00	12,800.00	12,800.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
00659	Terreno ubicado en la Comunidad de Pedernales	1.00	20,000.00	20,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
S/N 003	Terreno Kinder Juana Enriqueta Pineda Rio Lindo Cortes	1.00	160,000.00	160,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0542	Terreno Tapiquiales Lotificación Residencial Payito	1.00	300,000.00	300,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUIALES
0471	Terreno Rio Lindo (Los Cocos)	1.00	400,000.00	400,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0425	Terreno Buenos Aires	1.00	55,000.00	55,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0288	Terreno Barrio las Brisas	1.00	11,520.00	11,520.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0426	Terreno La Virtud	1.00	150,000.00	150,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 2 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
0468	Terreno en Tapiquílares	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0469	Terreno San Buenaventura	1.00	270,540.00	270,540.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
S/N 01	Terreno Cementerio de San Francisco	1.00	291,610.80	291,610.80	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 002	TERRENO ESCUELA NUEVA MURCIA	1.00	226,812.89	226,812.89	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	NUEVA MURCIA
S/N 004	Terreno Kinder de Cañaveral	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 005	Terreno Rastro Viejo de Rio Lindo	1.00	50,862.00	50,862.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 008	Terreno Parque Central	1.00	336,600.00	336,600.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N 009	Terreno Parque Central	1.00	74,518.00	74,518.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
S/N 010	Terreno Galeras de Lavanderia	1.00	105,000.00	105,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0259	Terreno para pilas de accidacion	1.00	100,000.00	100,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	La Quimica
0260	Terreno Relleno Sanitario	1.00	200,000.00	200,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
0261	Terreno Rastro Modular San Francisco de Yojoa	1.00	175,710.72	175,710.72	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0262	Terreno Buena Vista/ Privado 18 Caballeria	1.00	3,295,510.84	3,295,510.84	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0263	Terreno Buena Vista/ Privado 8 Caballeria	1.00	2,282,031.54	2,282,031.54	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0264	Terreno Pozo Azul	1.00	7,872,119.91	7,872,119.91	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
0265	Terreno la Montaña/Rio Blanco	1.00	716,602.62	716,602.62	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	BORBOTON
0268	Terreno Tapiquílares Cancha Multiuso	1.00	16,200.00	16,200.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TAPIQUILARES
0272	Terreno Bo. Buenos Aires Cancha Multiuso	1.00	28,204.50	28,204.50	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0274	Terreno Kinder La Quimica	1.00	47,670.00	47,670.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	LA QUIMICA
0275	Terreno Para Lotificar Quebradas de Agua	1.00	20,000.00	20,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	QUEBRADAS DE AGUA
0277	Terreno Para Cementerio	1.00	50,000.00	50,000.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	LA VIRTUD
0278	Terreno Pozo Ceptico	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO
0284	TERRENO	1.00	658.00	658.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
0285	Terreno Colonia Sabillon	1.00	13,050.00	13,050.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
S/N 006	Terreno Rastro San Buenaventura	1.00	10,260.00	10,260.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN BUENAVENTURA
	Terrenos			22,638,754.94			
00289-1	EDIFICIO PALACIO MUNICIPAL	1.00	1,323,380.30	1,323,380.30	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N	EDIFICIO CENTRO COMUNAL	1.00	673,114.80	673,114.80	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289-2	ANTIGUO EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD	1.00	142,594.92	142,594.92	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
S/N-01	EDIFICIO PESAS DE RIO LINDO	1.00	53,412.31	53,412.31	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO
S/N-03	EDIFICIO CENTRO DE SALUD	1.00	301,951.41	301,951.41	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	RIO LINDO, CORTES
S/N-02	EDIFICIO CENTRO DE SALUD ACTUAL	1.00	542,744.96	542,744.96	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
00289	EDIFICIO DE CASA DE LA CULTURA	1.00	157,852.13	157,852.13	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERO MUNICIPAL	SAN FRANCISCO DE YOJOA
	Edificios			3,195,050.83			
00163	Regulador de Voltaje	1.00	999.99	999.99	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00453	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
S/N-CON	MODEM	1.00	650.00	650.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00209	Archivo de Metal pequeño color Gris de 2 gavetas	1.00	550.00	550.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00456	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00189	Pizarra Acrilica en salon con foto del alcalde	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00032-8	MEMORIA USB-4GB DATA TRAVELER 112	1.00	340.14	340.14	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00641	DISCO DURO 1TB SATA 3564 MB	1.00	1,745.00	1,745.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00174	SILLA DE TELA CON RODOS COLOR CAFE	1.00	700.00	700.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00649	IMPRESORA HP LASER JET PRO 400 M401DW CON SERIE VNB	1.00	13,120.00	13,120.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00449	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00112	Una sumadora electrica Marca canon P23 -DH V	1.00	432.00	432.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00525	Ups de 500 Watt	1.00	658.00	658.00	GUILLERMO DANIEL FAJARDO FUNEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMON TRIBUTARIA
00044	Mueble para computadora de madera color caoba	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIO ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
581	Celular BLUE	1.00	500.00	500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00154	Un mueble para computadora	1.00	350.00	350.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00155	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00033	Escritorio de madera de color de 5 gabetas	1.00	500.00	500.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00357	Regulador de Voltage	1.00	995.00	995.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00177	Regulador de Voltage	1.00	999.99	999.99	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00643	Fotocopiadora Canon IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00170	Tarjetero de Metal de 25 Casillas K-2	1.00	573.00	573.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00491	Mueble de Metal para Computadora	1.00	350.00	350.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
S/N CONT-1	sello de Contabilidad	1.00	632.50	632.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00620	UPS QBEX Serie 221208310127 para reloj biometrico	1.00	590.00	590.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00578	Sumadora Canon color Negra	1.00	457.03	457.03	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00370	Percoladora LASKO Color negro	1.00	664.48	664.48	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00014-1	Mesas plasticas color verde	2.00	616.67	1,233.34	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00198	Sumadora electrica marca CANON P1-DH	1.00	442.83	442.83	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00457	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00629	Calculadora CANON ws-1400 H	1.00	469.88	469.88	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00655	CALCULADORA CANON COLOR BLANCO ELECTRICA	1.00	469.88	469.88	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00424	SILLA SECRETARIAL	1.00	869.18	869.18	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00034	escritorio 23x44, color marfil tres gavetas.	1.00	1,667.42	1,667.42	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00132-7	Filtro de Agua	1.00	550.00	550.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00651	Cintas Metricas Amari 300/100M	2.00	865.95	1,731.90	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00450	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	ADMON TRIBUTARIA
454	UPS FORZA 500 WATT	1.00	658.00	658.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00064	Mueble para computadora color Caoba (Servidor)	1.00	900.00	900.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00650	BUZON DE SUGERENCIAS DE VIDRIO	1.00	800.00	800.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDE
00515	Calculadora Canon	1.00	324.11	324.11	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	SAJERA VENTANILLA	OFICINA TESORERIA MUNICIPAL
00644	1 Fotocopiadora CANON IR 1730	1.00	39,120.00	39,120.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00403	Accesorio Teclado Cybertech Combo Teclado y Mouse Wireless	1.00	661.69	661.69	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00145-4	Aro para silla alta de Cajero SKI	1.00	403.79	403.79	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	CATASTRO MUNICIPAL
00004	BASTON DE MANDO COLOR MADERA	1.00	400.00	400.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00011	Una pizarra acrilica	1.00	590.00	590.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
000137	UPS	1.00	658.00	658.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA MUNICIPAL	OFICINA VICE ALCALDESA
00017	MESITA DE METAL Y FORMICA	1.00	634.83	634.83	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
00025	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR CAFE CON RODOS	1.00	972.81	972.81	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIO MUNICIPAL
00642	DISCO DURO 1TB USB A 80 3.0	1.00	1,933.70	1,933.70	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00419	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00519	Regulador de Voltage UPS 500 watt	1.00	658.00	658.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00144	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR AZUL	1.00	1,326.80	1,326.80	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00549	Impresora Canon Pixma IX6510,	1.00	5,175.00	5,175.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00430	COMPUTADORA COMPLETA	1.00	14,145.75	14,145.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00566	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00138	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	2.00	550.00	1,100.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00380	GPS MANUAL 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00124	MONITOR MARCA AOC-OM1609-46633-44D8J25 CPU	1.00	14,490.00	14,490.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00036	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
0016	Silla giratoria de tela color negro	1.00	1,440.00	1,440.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00006	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE DE 3 TONELADAS	1.00	17,000.00	17,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 6 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00019	Archivo metalico Panavision de 4 gavetas	1.00	1,785.00	1,785.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00010	SILLAS PLASTICAS COLOR BLANCO Y VERDE	1.00	3,200.00	3,200.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	ALCALDIA
00014	1 MESA PLASTICAS COLOR VERDE	1.00	616.66	616.66	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA DE TRIBUTACION	ALCALDIA
00180	ESCRITORIO DE METAL DE 5 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,000.00	2,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00182	ARCHIVO DE METAL 4 GHAVETAS COLOR NEGRO	2.00	900.00	1,800.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00184	SILLA GIRATORIA EJECUTIVA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,000.00	1,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00186	IMPRESORA HP LASER 1022	1.00	3,000.00	3,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00191	MUEBLE PARA COMPUTADORA METAL Y FORMICA	1.00	1,200.00	1,200.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00192	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO STC3020.12	1.00	1,182.66	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00193	SILLA DE ESPERA DE TELA COLOR NEGRO SENCILLA	2.00	591.33	1,182.66	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00173	ARCHIVO DE METAL PEQUEÑO 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,513.04	1,513.04	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00376	CPU Y MONITOR	1.00	5,000.00	5,000.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00165	MINI SPLIT MARCA WHISTER AIRE DE 18000 BTU	1.00	10,268.86	10,268.86	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00554	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	GUILLERMO DANIEL FAJARDO FUNEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00109	UNA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA MARCA IBM COLOR BIGE	1.00	4,800.00	4,800.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00097	Archivo metalico Panavision color beige de 4 gavetas	1.00	1,356.67	1,356.67	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00461	Silla Secretarial Lasko	1.00	1,084.62	1,084.62	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA TURISMO
514	COMPUTADORA COMPLETA CASE MINI TOWER,MOTHER BOARD	1.00	7,358.54	7,358.54	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00522	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00472	Escritorio Yunion 23 x 44	1.00	2,289.69	2,289.69	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00407	IMPRESORA CANON A COLORES	1.00	1,600.00	1,600.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00048	Archivo metalico color beige, 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
496	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRO	1.00	2,945.45	2,945.45	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00153	GPS GARMIN GPSMAP 76CSX	1.00	10,885.16	10,885.16	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00093	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE	1.00	7,589.29	7,589.29	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00001	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,946.50	1,946.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00012	MESA REDONDA PARA 12 PERSONAS ESTORIL EMJ-3000X	1.00	5,588.24	5,588.24	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00013	12 SILLAS EJECUTIVAS GIRATORIAS COLOR NEGRO DE CUERO	1.00	13,328.99	13,328.99	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00358	LIBRERO MELAMINA COLOR NEGRO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,395.00	1,395.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
00359	MESA DE JUNTAS CURVAS PARA 6 PERSONAS CON 6 SILLAS PLASTICAS	1.00	3,229.50	3,229.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00399	MARIMBA EN CASA DE LA CULTURA DE RIO LINDO	1.00	25,000.00	25,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00031	Escritorio de metal y formica de 3 gavetas color beige	1.00	1,763.75	1,763.75	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00432	PROYECTOR ,REGULAR UPS ADAPTADOR INALAMBRICO	1.00	18,705.00	18,705.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00276	Mueble para computadora color madera	1.00	1,400.00	1,400.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00346	Archivo metalico de 4 gabetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00523	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00524	Disco Duro color NEGRO CON GRIS marca ADATA NOBILITY NH13	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00366	Estante de Marfil 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00494	Aire Acondicionado Marca INNOVAIR	1.00	7,589.29	7,589.29	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00401	Procesador Dual Core 3.0 Ghz Monitor LCD pantalla Plana 18.5 Pulg. Teclado PS/2,Disco Duro de 320 GB,	1.00	7,833.12	7,833.12	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
00085	Silla giratoria de tela color café	1.00	1,089.55	1,089.55	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
00188	Aire Acondicionado Marca Gibson	1.00	3,999.00	3,999.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
0071	Armario metalico color negro puerta corrediza	1.00	5,553.99	5,553.99	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0072	Archivo metalico Panavision color beige, 4 gavetas	1.00	1,946.49	1,946.49	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0073	Escritorio metalico color beige 3 gavetas	1.00	1,667.42	1,667.42	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00582	CARGADOR IPHONE 5	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00609	MICROFONO INALAMBRICO	1.00	4,266.50	4,266.50	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00574	UPS APC 750 BR 1500LC DE 1500VA	1.00	2,480.00	2,480.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00580	IMPRESORA OFFICEJECT PRO 7610	1.00	7,990.00	7,990.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00560	PERCOLADORA	1.00	1,090.00	1,090.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00586	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00606	UPS Reulador voltaje	1.00	2,480.00	2,480.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00612	ARCHIVO PERSIANA 119.3X195.5 COLOR NEGRO	1.00	10,375.60	10,375.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	TESORERIA MUNICIPAL
00604	CINTA METRICA 30 MTS MARCA STANLY	1.00	1,380.00	1,380.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	COORDINADOR UMA	OFICINA MUNICIPAL AMBIENTAL
00569	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL PXMA 531 WIFI CON SISTEMA FLUJO CONTINUO	1.00	3,590.00	3,590.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00558	CARPA COLOR BLANCO	1.00	6,000.00	6,000.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR DE TURISMO	UNIDAD DE TUISMO
00559	HIELERA COLEMAN	1.00	1,449.00	1,449.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	OFICINA VICE ALCALDE
00368	Telefono Inalambrico UNIDEN 1,9 GHZD Color Gris/ Negro	1.00	1,390.00	1,390.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00203	Archivo metalico marca PANASONIC de 4 gavetas color beige	1.00	1,480.00	1,480.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00340	ESCRITORIO	1.00	1,500.00	1,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00207	Mini Split Marca Whister Aire	1.00	10,267.86	10,267.86	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	SECRETARIA
00356	Silla ejecutiva giratoria en malla y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00568	TELEFONO INALAMBRICO CON CONTESTADORA TECNOLÓGICA DECT 6.0	1.00	1,620.00	1,620.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00583	TELEVISOR LED 40",1 SOPORTE RCA PARA TELEVISION LED	1.00	10,398.00	10,398.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00589	PARLANTES PEAVEY DE 12,2 DRIVER	2.00	1,173.00	2,346.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00588	SILLA SEMI EJECUTIVA	1.00	1,843.88	1,843.88	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA SECRETARIA
00585	CINTA METRICA TRUPER	2.00	690.00	1,380.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
00572	CASCO COLOR ROJO	2.00	695.00	1,390.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO
00567	MICRO ONDAS MARCA WHILPOOR	1.00	1,490.00	1,490.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
00579	UPS APC 1500 LC 1500 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00555	UPS APC BE750 DE 750VA	1.00	2,327.60	2,327.60	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	COORDINADOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00587	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,349.45	2,349.45	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERO MUNICIPAL	OFICINA TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00590	LONA VINILICA TAMAÑO 12X3.5 PIES	1.00	2,012.50	2,012.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00342	Archivo Metalico de 4 gavetas color Beige	1.00	3,060.00	3,060.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00410	JUEGO DE CHINOGRFO	1.00	1,205.84	1,205.84	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00379	GPS MANUAL SERIE 78S	1.00	11,751.03	11,751.03	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00136	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE CUATRO GAVETAS	1.00	1,830.25	1,830.25	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
0007	Escritorio Grande de 4 gavetas y escritorio pequeño de 3 gavetas	1.00	12,000.00	12,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00434	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	4,979.00	4,979.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00139	MONITOR MARCA OAC, SERIE No 8386AHA080615	1.00	14,490.00	14,490.00	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00521	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro SATA	1.00	9,316.05	9,316.05	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00546	CPU, Tarjeta madre Asus H6M-K LGA, Procesador Intel Core i3 3240 3.4 Ghz LGA 1155, Desktop 4GB DDR3 1600 Mh	1.00	9,152.16	9,152.16	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00553	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00551	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00564	1 Telefono Inalambrico Base mas dos extenciones, con contestadora y Altavoz,	1.00	1,885.00	1,885.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00134	MESA DE DIBUJO CON SU RESPECTIVA SILLA COLOR NEGRA	1.00	4,559.75	4,559.75	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00138-11	ESTEROSCOPIOS	3.00	1,720.00	5,160.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINIADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00041	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA DEL ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00042	TEL FAX BROTHER PAPEL COMUN MOD. 1270E S/N U60302 F6K49072	1.00	2,500.00	2,500.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
000001-00349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00397	IMPRESORA DE COLORES MULTIFUNCIONAL	1.00	2,820.00	2,820.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00405	COMPUTADORA COMPLETA PROCESADOR PENTIUN DUAL CORE INTEL	1.00	8,038.94	8,038.94	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARI ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00543	CUBETA C/ESCURRIDOR TRAPEADOR	1.00	2,628.06	2,628.06	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00550	UPS APC BE750 de 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00495	PODIUM	1.00	7,193.76	7,193.76	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00467	Impresora de colores Multifunciona HP 7500 SN5210EM	1.00	6,117.10	6,117.10	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00190	PANTALLA DE RETROPOLLECTOR	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00458	Silla Secretarial Lasko color negra color negra 153629	1.00	1,084.62	1,084.62	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
S/N	SELLOS CON LOGO DE LA MUNICIPALIDAD	3.00	550.00	1,650.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00490	Mini Split	1.00	10,267.86	10,267.86	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00100	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00354	Locker de metal color Beige de 4 cuerpos con candado	1.00	1,819.00	1,819.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00344	Escritorio melamina adapta gota p/esquina	1.00	3,195.00	3,195.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00443	Armario Perciana 47 x77 Marfil	1.00	8,492.41	8,492.41	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
0089	Impresora Epson LQ-590	1.00	5,900.00	5,900.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00169	Reloj Marcador Marca BIT Modelo TR-300 S/N 1103	1.00	9,550.00	9,550.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00353	Locker de metal color Beige de 4 y 5 cuerpos con candado	1.00	1,878.50	1,878.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00584	MUEBLE ORGANIZADOR	1.00	1,512.45	1,512.45	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA ALCALDE
00493	Silla Secretarial Semi Ejecutiva SAMOA Color Negra	1.00	3,298.90	3,298.90	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDA TECNICA MUNICIPAL
00520	Computadoras Completas Procesador Core 3 Intel 3220 Ghz, 3 MB, LGA 1155, 2 Core, Mother Board LGA, Disco Duro	1.00	9,316.05	9,316.05	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
0083	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	1,800.00	1,800.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
00439	1 Escritorio Ejecutivo 30 x 60	1.00	3,469.82	3,469.82	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA MUNICIPAL
00441	Silla Ejecutiva A582-3B1STGM	1.00	4,109.60	4,109.60	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA
00175	Monitor marca Dell Modelo No. E771MM,	1.00	3,800.00	3,800.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00557	UPS APC BE550G de 550VA	1.00	1,395.00	1,395.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00149	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	1,482.59	1,482.59	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00150	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO	1.00	1,200.00	1,200.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00510	Impresora Multifuncional MP230	1.00	1,500.00	1,500.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR	AUDITORIA INETRNA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 11 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00078	Monitor Led Acer, Modelo V173B S/N: ETLE10D0929ID010XTk18, s/n:0609052010505220A2B98502, CPU LG, S/N: 10147	1.00	7,999.99	7,999.99	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUCILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00095	Un escritorio metalico de tres gavetas color beige	1.00	1,667.42	1,667.42	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	AUXILIAR CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00445	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00505	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	3,298.90	3,298.90	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00507	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 7500A	1.00	6,400.00	6,400.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00517	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADOES	1.00	7,236.91	7,236.91	GUILLERMO DANIEL FAJARDO FUNEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00110	UN ESCRITORIO METALICO DE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00512	COMPUTADORA COMPLETA 2 PROCESADORES PENTIUN DUAL	1.00	7,236.91	7,236.91	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00158	SILLA GIRATORIA COLOR NEGRO	1.00	1,100.00	1,100.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00162	MONITOR DELL MODELO No E771MM,SERIE CM 2317P	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00350	ARCHIVO METALICO COLOR BEIGE 4 GAVETAS	1.00	3,060.00	3,060.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00069	IMPRESORA EPSON FX-890 S/N : E8BY382881	1.00	7,300.02	7,300.02	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00499	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL MP230	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00148	ESCRITORIO METALICO BEIGE DOS GAVETAS	1.00	1,202.90	1,202.90	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
502	ESCRITORIO ELE DERECHA MILAN	1.00	6,336.00	6,336.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00351	Archivo metalico de 2 gavetas color Beige	1.00	2,210.00	2,210.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00427	Computadora Completa	1.00	9,512.00	9,512.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
503	SILLA PRESIDENCIA CON BRAZOS COLOR NEGRA	1.00	3,682.56	3,682.56	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00462	Impresora HP Laser	1.00	2,785.00	2,785.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00157	MINI SPLIT	1.00	7,589.29	7,589.29	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
000445	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE	1.00	1,440.00	1,440.00	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00504	DISCO DURO	1.00	4,207.32	4,207.32	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00099	ARCHIVO METALICO PANAVICION COLOR BEIGE DE 4 GAVETAS	1.00	1,356.67	1,356.67	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00466	IMPRESORA EPSON FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 12 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00172	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00046	ESCRITORIO METALICO DE 2 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,440.75	1,440.75	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00547	computadora completa (procesador Intel Dual core, tarjeta madre, desktop 4 GB, disco duro de 3.5 SATA 500GB, quemador de DVD SATA,	1.00	9,088.20	9,088.20	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA TURISMO
00082	Impresora Epson FX 890	1.00	6,900.00	6,900.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADORA MUNICIPAL	TESORERIA
00347	ARCHIVO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	3,060.00	3,060.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00516	procesador Dual Core, Mother Board ECS H61H2, Disco duro Toshiba 500 GB, Memoria DDR3	1.00	5,894.64	5,894.64	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00123	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA COLOR BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00047	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00052	Mueble para computadora color madera con gaveta	1.00	1,777.50	1,777.50	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00362	CPU CLON DUAL CORE-2,6 GHZ	1.00	13,000.00	13,000.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
005488	IMPRESORA CANON PIXMALP2700	1.00	1,380.00	1,380.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00447	ESCRITORIO TIPO ESTANTE 14X42	1.00	3,035.73	3,035.73	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA DE LA SECRETARIA
00552	UPS APC BE750 DE 750 VA	1.00	2,327.60	2,327.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00118	UN ESCRITORIO METALICO 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	GUILLERMO DANIEL FAJARDO FUNEZ	AUDITOR FISCAL 3	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00159	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00167	MAQUINA DE ESCRIBIR SMITH CORONA XD 4950	1.00	4,500.00	4,500.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00168	SILLA GIRATORIA DE TELA COLOR NEGRO	1.00	1,326.80	1,326.80	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUSGADO DE POLICIA	OFICINA DE JUSGADO DE POLICIA
00442	Silla Secretarial WR-102GTN	1.00	1,004.82	1,004.82	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA
00433	CAMARA DIGITAL CANON	1.00	2,531.20	2,531.20	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	MEDIO AMBIENTE	OFICINA DE UMA
00058	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	2,380.00	2,380.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00059	Archivo metalico color marfil, con dos puertas corredizas	1.00	6,138.40	6,138.40	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00066	Caja de seguridad metalica marca Safemaster	1.00	4,294.08	4,294.08	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00067	Disco Extraible Marca Sampletech S/N 320 GB.	1.00	2,500.00	2,500.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00363	Cpu Pentium Dual Core Intel E5300 con Monitor	1.00	7,050.78	7,050.78	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00355	Silla Giratoria en maya y cuero color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00465	Impresora Epson FX-890 SN 0077326	1.00	7,585.00	7,585.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLA	TESORERIA MUNICIPAL
00476	Mini Split	1.00	8,290.00	8,290.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00563	Impresora Canon Multifuncional PIXMA MX 531 wifi (SCAN-Print, Copy-Fax) con sistema de flujo continuo, conexión wifi, fotos,	1.00	3,680.00	3,680.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA	TESORERIA MUNICIPAL
00194	Escritorio de metal y formica de 3 gabetas color beige	1.00	1,440.00	1,440.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00195	Archivo de metal de 4 gavetas color beige	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N	Silla Semi Ejecutiva SAMOA color negro	1.00	3,298.90	3,298.90	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00201	Monitor AOC DCR 1000:1 S/N X609AHA009439 CPU Marca ELITE Teclado Mause, Parlantes y Mueble p/Comp.	1.00	7,170.00	7,170.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00127	AIRE ACONDICIONADO MARCA PANASONIC	1.00	3,500.00	3,500.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00122	Archivo metalico, color beige 4 gavetas	1.00	1,357.67	1,357.67	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	JEFE DE CATASTRO MUNIIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
00204	Escritorio de formica de dos gavetas color gris y Beige	1.00	1,500.00	1,500.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00372	ESTANTE DE MARFIL	2.00	1,672.10	3,344.20	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00409	GUILLOTINA	1.00	1,368.21	1,368.21	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00352	LOCKER DE METAL COLOR BEIGE DE 4 Y 5 CUERPOS CON CANDADO	1.00	3,757.00	3,757.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00429	COMPUTADORA COMPPLETA COMO SERVIDOR	1.00	12,377.79	12,377.79	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00021	Encuadernadora IBICO	1.00	3,543.80	3,543.80	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00436	50 SILLAS COLOR BLANCO MSFY/01 A LA MSFY/50	1.00	18,500.00	18,500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00026	Librero de puertas corredizas, color negro 6 depositos	1.00	7,282.00	7,282.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00029	Escritorio retorno con Gavetas	1.00	1,795.68	1,795.68	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
S/N	8 MESA PLEGABLE 6 PT COLOR GRIS (SALON DE SESIONES)	1.00	7,785.71	7,785.71	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00501	COMBO 2 PARLANTES +AMPLIFICADOR,MICROFONO,CABLES,1	1.00	11,140.00	11,140.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00135	Archivo metalico color beige, cuatro gavetas	1.00	1,830.25	1,830.25	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00302	CENTRAL DE AIRE MINI SPLIT DE CINCO TONELADAS DE 220 V	1.00	44,000.00	44,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00187	EQUIPO DE SONIDO CON PARLANTES	1.00	4,850.50	4,850.50	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00562	AIRE ACONDICIONADO WHISPER AIRE 13 SEE DE 36,000 BTU	1.00	25,499.99	25,499.99	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	OFICINA DEL ALCALDE
00463	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIO MUNICIPAL
00464	UPS APC 750 VA 120V	1.00	1,895.71	1,895.71	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO	SECRETARIA MUNICIPAL
00459	SILLA SECRETARIAL LASKO	1.00	1,084.62	1,084.62	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE-ALCALDE	OFICINA DE VICE-ALCALDE
00101	ESCRITORIO METALICO COLOR BEIGE 3 GAVETAS	1.00	1,440.75	1,440.75	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00104	MINI SPLIT MARCA WHISPER AIRE CON SU RESPECTIVO CONTROL	1.00	10,267.86	10,267.86	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00367	ESTANTE DE MARFIL 6/16X36-7	2.00	1,672.10	3,344.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00444	ARMARIO PERCIANA 47X77 COLOR MARFIL	1.00	8,492.41	8,492.41	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00506	COMPUTADORAS COMPLETA 2 PROCESADORES	1.00	7,236.91	7,236.91	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00508	UPS FORZA 500 WATT	2.00	658.00	1,316.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	ADMO. TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
000106	MONITOR PLANO MARCA FLATRON L192WS S/N 706UXSK35286	1.00	17,300.00	17,300.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMO TRIBUTARIA
00208	Fotocopiadora Sharp AR-M237 - AR-M277 Serie No. 35008969	1.00	92,865.34	92,865.34	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00212	Pantalla 60*57	1.00	6,676.02	6,676.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00438	Impresora y Fotocopiadora Kyocera modelo KM2810 Serie XVNDY23117	1.00	19,900.00	19,900.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00181	Archivo de metal de 4 gavetas color negro	2.00	900.00	1,800.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00482	PLOTER	1.00	17,271.30	17,271.30	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00485	SILLA SEMI EJECUTIVA SAMOA COLOR NEGRA	1.00	2,945.45	2,945.45	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00063	MONITOR HP 7500 SERIE CNN4372JZK MODELO PE1	1.00	18,800.00	18,800.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00526	CLON	1.00	8,000.00	8,000.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	JAIRON MENDOZA	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00545	CPU TARJETA MADRE ASUS H6M-KLGA PROCESADOR	1.00	9,152.16	9,152.16	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	CATASTRO MUNICIPAL	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00420	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	ADMON TRIBUTARIA
00369	Silla Secretarial Color Gris ALICE 105H	1.00	925.83	925.83	GUILLERMO DANIEL FAJARDO FUNEZ	AUDITOR FISCAL Y APREMIOS	ADMON TRIBUTARIA
00043	Mesita de metal y formica de 3 depositos color beige	1.00	300.00	300.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00451	1UPS Forza 250 Watt	1.00	658.00	658.00	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00455	1UPS Forza 500 Watt	1.00	658.00	658.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00571	CASCO COLOR NEGRO	1.00	695.00	695.00	EDWIN FELIPE CARRANZA MARTINEZ	DELINEADOR CATASTRAL	CATASTRO MUNICIPAL
00008	Librero de 4 depositos color marfil	1.00	550.00	550.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
S/N-UTM	GRAPADORA MEDIANA	1.00	470.00	470.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00448	UPS Forza 500 watt	1.00	658.00	658.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	UNIDAD TURISMO
00657	PERFORADORA GRANDE COLOR NEGRO	1.00	556.20	556.20	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00653	Memoria de 16 GB Marca silicom power	1.00	600.00	600.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00513	UPS color negro marca APC	1.00	658.00	658.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
00661	IMPRESORA EPSON L575 Wifi IMP/COP/SCAN	1.00	8,003.75	8,003.75	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA
00662	Grapadora Grande	1.00	556.20	556.20	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	Secretaria Alcalde	Secretaria
00658	IMPRESORA	1.00	4,743.30	4,743.30	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFA DE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
0027	Mini Split Marca Whister Aire de 18000 BTU y Control	1.00	10,268.86	10,268.86	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00343	Silla ejecutiva en malla y cuero con brazos color negra	1.00	1,275.00	1,275.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00142	ARCHIVO MAETALICO DE 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	1,356.67	1,356.67	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00143	ESCRITORIO DE METAL Y FORMICA BEIGE	1.00	1,763.75	1,763.75	ARLES FLORENTINO BARDALES FIGUEROA	DIGITALIZADOR	OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL
00616	Computadora Completa (Servidor)	1.00	19,369.60	19,369.60	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDESA	VICE ALCALDE
00633	Archivo de 4 Gabetas Marfil	1.00	3,489.88	3,489.88	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
00634	Impresora Epson L555Wifi	1.00	6,715.00	6,715.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00400	Computadora Completa MARCA L.G	1.00	7,832.12	7,832.12	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00638	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00637	MONITOR	1.00	3,283.21	3,283.21	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	SECRETARIA
00615	Monitor LED Hewlett HP V193 18.5 Pulg	1.00	2,000.00	2,000.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA
00640	Impresora Canon Multifuncional Laser Color Blanca MF8280CW	1.00	8,740.00	8,740.00	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	TESORERIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00418	CAMARA DIGITAL COLOR NEGRO	1.00	5,185.00	5,185.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00623	ARCHIVO MAXIMA DE 4 GABETAS MARFIL	1.00	4,068.20	4,068.20	IRMA SOBEYDA LOPEZ	DIRECTORA TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00617	COMPUTADORA COMPLETA MARCA ASUS I5	1.00	14,765.60	14,765.60	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00621	ARMARIO PERSIANA 90.1X195.5 CM AAH NEGRO	1.00	8,149.50	8,149.50	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00575	UPS APC 750 BR 1500 LC DE 1400 VA	1.00	2,480.00	2,480.00	SINTIA ELVIRA HERNANDEZ RIVERA	CAJERO VENTANILLO	TESORERIA MUNICIPAL
00628	CAMARA DIGITAL SAMSUNG SERIE BHTBCN4F000022	1.00	5,995.00	5,995.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR JUSTICIA	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA
00614	RELOJ BIOMETRICO ANVIZ EP300	1.00	5,657.50	5,657.50	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00622	Armario Persiana 90.1x195.5 cm AAH Negro	1.00	8,149.50	8,149.50	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00624	Aire Acondicionado	1.00	26,900.00	26,900.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00625	Impresora EPSON	1.00	5,600.00	5,600.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00627	Data shou	1.00	9,487.50	9,487.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00626	Camara Digital con Lente WS-1400H intercambiable	1.00	8,995.00	8,995.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00431	Data shou	1.00	18,705.00	18,705.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00573	Casco negro y rojo	2.00	1,001.01	2,002.02	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
S/N TURISMO	CARPA COLOR BLANCO 5x5	1.00	10,000.00	10,000.00	PABLO ENRIQUE RODRIGUEZ ALVAREZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00005	ASTA CON EL PABELLON NACIONAL	1.00	500.00	500.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00492	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	658.00	658.00	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE DE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00652	sello	1.00	632.50	632.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00626-1	Estuche para Camara Fotografica	1.00	795.00	795.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00635	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00402	SUMADORA	1.00	911.96	911.96	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00388	Sumadora Manual Canon WS-1210 HI-II	1.00	466.00	466.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE TRIBUTACION	ADMON TRIBUTARIA
00389	Sumadora manual	1.00	350.00	350.00	YENI CELENIA VASQUEZ SABILLON	ASISTENTE ADMON TRIBUTARIA	ADMON TRIBUTARIA
00387	Sumadora Canon P1-DHV	1.00	466.00	466.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00185	Silla Giratoria Negra.	1.00	750.00	750.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00619	UPS QBEX Serie 221208310127	1.00	590.00	590.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
00446	Pizarra 2 x 3	1.00	566.92	566.92	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00050	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00216	Una percoladora metalica marca Hamilton Beach	1.00	836.10	836.10	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00176	Ventiladores de pedestal marca American	1.00	450.00	450.00	DORA POSADAS DELCID	ASEADORA	COCINA
00360	Impresora de colores Marca Canon Modelo IP-1900 Y Cable USB	1.00	566.82	566.82	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00654	CALCULADORA CANON MANUAL	1.00	324.11	324.11	MARTHA FELICIANA SANTOS BORJAS	ASISTENTE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
00214-1	Memoria de 8 GB	1.00	402.23	402.23	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00632	Calculadora Manuel Canon 1400H	1.00	469.88	469.88	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UTM
00126	Sumadora Electrica,Marca Canon P23-DH V	1.00	432.00	432.00	JAIRON MISAEL MENDOZA PAZ	DIRECTOR CATASTRO	CATASTRO MUNICIPAL
S/N Sello	sellos con Logo de la Municipalidad	1.00	632.50	632.50	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
00020	CALCULADORA SOLAR CANON TX-220TS	1.00	600.00	600.00	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	SECRETARIO MUNICIPAL	OFICINA SECRETARIA MUNICIPAL
00474	MUEBLE PARA COMPUTADORA COLOR MADERA	1.00	300.00	300.00	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
S/N UMA	Memoria PNY 8 GB COLOR AZUL	1.00	694.00	694.00	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR UMA	UMA
00665	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00668	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	VIRGILIO SABILLON VALLECILLO	Secretario Municipal	Secretaria Municipal
00663	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
00667	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	Jefe Unidad Municipal Ambiental	Unidad Municipal Ambiental
00664	Computadora Completa PROCESADOR CORE i3 INTEL 6100SKYLAKE 3.7 GHZ,	1.00	11,256.72	11,256.72	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
00666	PROTECCION ELECTRICA UPS CDP B-UPR	1.00	1,037.15	1,037.15	ANA ROSA PAZ FERNANDEZ	Contador Municipal	Contabilidad y Presupuesto
00636	Sumadora Canon WS-1400H	1.00	469.88	469.88	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00672	Disco Duro Seagate 4 TB Expansion Potable 2.5, USB 3.0 NEGRO	1.00	3,956.00	3,956.00	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR DE TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00576	Calculadora	1.00	324.11	324.11	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	OFICINA UMA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00670	Disco Duro Samsung M3 potable color negro USB 3.0 2TB	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00599	1 Papelera Metalica de 3 espacios	1.00	454.84	454.84	LUIS FELIPE MEJIA PAZ	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
00675	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	IRIS SUYAPA PAZ LOZANO	VICE ALCALDE MUNICIPAL	VICE ALCALDIA MUNICIPAL
00674	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	GERTULIO HERNANDEZ ARGUETA	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITORIA MUNICIPAL
00365	Detector de Billetes Modelo CDM-LD4 Serie 20090509047	1.00	771.68	771.68	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00618	UPS QBEX Serie 221208310125	1.00	590.00	590.00	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
S/N ADMON TRIBUTARIA	Memoria RAM 2 GB AVANT	2.00	628.00	1,256.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00341	Silla Secretarial	1.00	869.18	869.18	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUSGADO DE POLICIA
00611	Chaleco Reflectivo	1.00	498.75	498.75	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	JUEZ DE POLICIA	JUZGADO DE POLICIA
S/N TRIBUTARIA 01	Memoria RAM DDR3-1600 8 GB	1.00	800.00	800.00	IRMA SOBEYDA LOPEZ	JEFE DE ADMON TRIBUTARIA	OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
00646	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	PATRICIA CAROLINA LOPEZ EUCEDA	AUDITOR FISCAL NO. 01	OFICINA DE ADMON TRIBUTARIA
00398	Sumadora	1.00	350.00	350.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA ALCALDE
00051	Mesa para maquina de escribir,color beige,tres deposit.	1.00	634.82	634.82	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00669	Disco Duro color blanco marca ADATA CLASIC CH11	1.00	2,279.60	2,279.60	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00671	Memoria de 32 GB Marca Sandisk	1.00	354.20	354.20	SONIA LIZETH ORELLANA MARTINEZ	DIRECTOR TURISMO	OFICINA DE TURISMO
00645	Disco Duro de 1 Tara con serie No. 56JEN8MFS	1.00	1,250.00	1,250.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
S/N CONCILIACION	Memoria RAM 2 GB AVANT (esta dentro de la computadora)	2.00	628.00	1,256.00	KARLA BENICIA TURCIOS FERNANDEZ	CONCILIADORA MUNICIPAL	OFICINA DE CONCILIACION
00591	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00475	Grapadora Mediana	1.00	470.09	470.09	ANA AMELIA PADILLA MEJIA	TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
00602	Sumadora Electrica Canon	1.00	469.88	469.88	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00608	Memoria USB de 32 Gb	1.00	484.40	484.40	YADIRA YAMILETH RUBI CANALES	SECRETARIA PRIVADA ALCALDE	SECRETARIA MUNICIPAL
00592	Estante de Marfil 6/16X36-7	1.00	1,672.10	1,672.10	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00673	11 Rótulos Movibles	11.00	977.50	10,752.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UNIDAD MUNICIPAL AMIENTAL	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
000349	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR BEIGE	1.00	2,422.50	2,422.50	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	OFICINA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Página: 19 de 20

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Equipo de Oficina				1,618,260.75			
00660	MOTOR PARA MAQUINA DE BLOQUES	1.00	12,444.84	12,444.84	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
00252	MAQUINA PARA FABRICAR BLOQUES Y ADOQUINES	1.00	100,000.00	100,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	RAMON ALFREDO PAZ	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00253	BOMBA DE EXTRAER AGUA MARCA AIR COOLED S/N GCAE 1272126	1.00	8,000.00	8,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00251	MAQUINA MESCLADORA DE CONCRETO MARCA JOPER DE 1	1.00	34,000.00	34,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
00255	MAQUINA VIBRADORA DE CONCRETO GASOLINA CON MOTOR DE 505 HP CON SU MANGUERA 8 MTS Y SU CABEZAL 1 1/4	1.00	14,000.00	14,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR DE UTM	OFICINA DE INFRAESTRUCTURA
Maquinaria de Construcción				168,444.84			
00437	MOTOCICLETA MARCA SHINERAY XY 200 GY MOTOR 4	1.00	33,000.00	33,000.00	RAMON ALFREDO PAZ ALVARENGA	DIRECTOR UTM	PALACIO MUNICIPAL
00483	MOTOCICLETA COLOR ROJA MOTOR E3E1E-012665	1.00	28,500.00	28,500.00	JAIRON MISAELE MENDOZA PAZ	DIRECTOR DE CATASTRO	PALACIO MUNICIPAL
0257	VEHICULO TOYOTA PICK-UP COLOR OCRE	1.00	23,000.00	23,000.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00258	VEHICULO NISSAN PICK-UP COLOR VERDE	1.00	288,031.25	288,031.25	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE	PALACIO MUNICIPAL
00371	MOTOCICLETA COLOR NEGRO MOTOR E3E1E-012665	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE GAMALIEL MEJIA MELGAR	DIRECTOR DE JUSTICIA	PALACIO MUNICIPAL
00607	Color Silver Me, Capacidad 5 P + 3/4 Ton, Combustible Diesel, Aprobado en Acta No. 013-2014 del 19/06/14	1.00	677,760.00	677,760.00	ALFREDO CERROS RIVERA	ALCALDE MUNICIPAL	PALACIO MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,075,291.25			



Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 20 de 20

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

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**28,695,802.61****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhik4oJlVm6wGSwBGSwVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
NyBEHh4e7snA4ngB8h8d+Xz2+HS6S+tpw8LKti4paw33PU2qfjHPZ21a3cLve4RHqPk8hNuh2eOdzQ3RKYSFsMFeTOLmKqbACRKhDvWxrE5Px9xtYN0150Y00xmxchhgrmbQsMS
gcER48ocJ70jntw2gCGXOBUIh9FhnSW1KN0qgHiZVnjlC4boWa



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 1 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual 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	MEJORAMIENTO RIO LINDO ESTADIO MUNICIPAL		11	11	472-10	077-2016	0.00	103,459.50	0.00	0.00	0.00	103,459.50	0.00	0.00	103,459.50	0.00	0.00	103,459.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION QUEBRADAS DE AGUA PLANTEL ESC. CONSTANTI NO RIVERA		11	11	471-10	077-2016	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	MEJORAMIENTO RIO LINDO ESCUELA RAUL ZALDIVAR DE RIO LINDO		110010120	11	471-10	077-2016	200,000.00	141,791.76	0.00	68,095.00	0.00	409,886.76	200,000.00	0.00	207,718.09	0.00	0.00	407,718.09	99.00 %	2,168.67	0.00 %	TERMINADO	
4	MEJORAMIENTO RIO LINDO PARQUE RECREATIVO COL. VALENCIA		14	14	472-10	077-2016	0.00	285,060.00	0.00	0.00	0.00	285,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,587.83	205,587.83	72.00 %	79,472.17	27.00 %	EN PROCESO	
5	MEJORAMIENTO SAN RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA COL. MUNICIPAL		15	15	471-10	077-2016	24,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.23	24,887.23	0.00	0.00	0.00	0.00	24,887.23	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
6	MEJORAMIENTO SAN RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA COL. SABILLON		15	15	471-10	077-2016	16,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.25	16,394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	16,394.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
7	MEJORAMIENTO CAÑAVERAL CANCHA DEPORTIVA		11	11	472-10	077-2016	0.00	17,085.76	0.00	0.00	0.00	17,085.76	0.00	0.00	17,085.76	0.00	0.00	17,085.76	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL		15	15	472-10		0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	87,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	22.00 %	67,000.00	77.00 %	EN PROCESO	
9	Mejoramiento de Sistemas de Agua y Alcantarillado San Francisco de	TODO MUNICIPIO	11	11	11 05 001 000 005 47210 11-001-01 20 5		117,017.53	0.00	0.00	0.00	0.00	117,017.53	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00	48,200.00	41.00 %	68,817.53	58.00 %	EN PROCESO	
10	MEJORAMIENTO SAN RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA BO. PUEBLO NUEVO		15	15	471-10	077-2016	119,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,372.63	119,372.63	0.00	0.00	0.00	0.00	119,372.63	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
11	Construccion Plaza del Arbol	CAÑAVERAL	12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	11	12 01 005 000 001 47210 11-001-01 20 5	077-2016	0.00	81,465.69	0.00	0.00	0.00	81,465.69	0.00	0.00	81,465.69	0.00	0.00	81,465.69	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
12	ALCANTARILLO BUENOS LADO AIRE DE RIO SANITARIO LINDO BO. BUENOS AIRE DE RIO LINDO		110010120	11	472-10	077- 2016	250,000.00	95,204.12	0.00	0.00	0.00	345,204.12	50,000.00	0.00	281,407.53	0.00	0.00	331,407.53	96.00 %	13,796.58	3.00 %	NO SE EJECUTO
13	PAVIMENTACION DE YJOA LAS BRISAS	SAN FCO DE	11	11	472-10	077- 2016	0.00	72,335.36	0.00	84,280.70	0.00	156,616.06	0.00	0.00	156,616.06	0.00	0.00	156,616.06	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
14	MEJORAMIENTO RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA BO. CENTRO	SAN	15	15	471-10	077- 2016	299,642.71	0.00	0.00	0.00	0.00	299,642.71	253,236.87	0.00	0.00	0.00	253,236.87	84.00 %	46,405.84	15.00 %	EN PROCESO	
15	MEJORAMIENTO LOS HULES ALUMBRADO PUBLICO	SAN	11	11	472-10	077- 2016	0.00	15,412.01	0.00	0.00	0.00	15,412.01	0.00	0.00	15,412.01	0.00	0.00	15,412.01	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
16	MEJORAMIENTO RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA COL. BELLA VISTA	SAN	15	15	471-10	077- 2016	37,328.84	0.00	0.00	0.00	0.00	37,328.84	37,328.84	0.00	0.00	0.00	37,328.84	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
17	MEJORAMIENTO BORBOTON NTO DE CALLES		15	15	472-10	077- 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	113,000.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	13.00 %	97,300.00	86.00 %	EN PROCESO	
18	ALCANTARILLO LINDO LADO SANITARIO BO. ABAJO	RIO LINDO	11 05 001 000 011 47110 11-001 -01 20 6	11	11 05 001 000 077- 2016	0.00	0.00	3,422.67	0.00	0.00	0.00	3,422.67	0.00	0.00	3,422.67	0.00	0.00	3,422.67	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
19	CONSTRUCCION PARQUE INFANTIL	BORBOTON	11	11	472-10	077- 2016	0.00	130,292.20	0.00	0.00	0.00	130,292.20	0.00	0.00	130,292.20	0.00	0.00	130,292.20	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
20	MEJORAMIENTO LOS HULES NTO DE CALLES LOS HULES	SAN	11	11	472-10	077- 2016	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	5,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
21	MEJORAMIENTO RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA BO. LOS LAURELES	SAN	15	15	471-10	077- 2016	40,686.03	0.00	0.00	0.00	0.00	40,686.03	40,686.03	0.00	0.00	0.00	40,686.03	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
22	MEJORAMIENTO RED BUENAVENTURA DISTRIBUCION AGUA COL 13 DE MAYO	SAN	15	15	471-10	077- 2016	40,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	40,215.97	40,215.97	0.00	0.00	0.00	40,215.97	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	CONSTRUCCION PLAZA DE AGUA CIVICA QUEBRADAS DE AGUA	QUEBRADAS	11	11	472-10	077- 2016	30,000.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00	34.00 %	30,000.00	65.00 %	EN PROCESO
24	CUNETEO DE CALLES BO. CENTRO	CAÑAVERAL	11	11	472-10	077- 2016	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	MEJORAMIE SAN NTO CASA DE LA CULTURA	FRANCISCO DE YOJOA	1512 05 001 15 000 004 47210 15-013 -01 20 8	15	12 05 001 000 077- 004 47210 15- 2016 013-01 20 8	077- 2016	20,924.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,924.33	18,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18,066.66	86.00 %	2,857.67	13.00 %	EN PROCESO	
26	MEJORAMIE RIO LINDO NTO JARDIN DE NIÑOS MIS DIAS FELICES BO. SUYAPA		15 15	15	471-10 077- 2016	077- 2016	20,000.00	26,720.25	0.00	0.00	0.00	46,720.25	11,178.00	0.00	26,720.25	0.00	0.00	37,898.25	81.00 %	8,822.00	18.00 %	EN PROCESO	
27	MEJORAMIE RIO LINDO NTO CEMENTERI O GENERAL		12 05 001 15 000 002 47210 15-013 -01 20 8	15	12 05 001 000 077- 002 47210 15- 2016 013-01 20 8	077- 2016	250,000.00	0.00	0.00	50,900.00	0.00	300,900.00	237,875.18	0.00	50,900.00	0.00	0.00	288,775.18	95.00 %	12,124.82	4.00 %	EN PROCESO	
28	MEJORAMIE SAN NTO ALUMBRAD O PUBLICO BO. PUEBLO NUEVO	BUENAVENTU RA	11 06 001 11 000 007 47210 11-001 -01 20 5	11	11 06 001 000 077- 007 47210 11- 2016 001-01 20 5	077- 2016	0.00	5,965.72	0.00	0.00	0.00	5,965.72	0.00	0.00	5,965.72	0.00	0.00	5,965.72	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
29	MEJORAMIE TODO NTO ALUMBRAD O PUBLICO TODO MUNICIPIO	MUNICIPIO	15 15	15	472-10 077- 2016	077- 2016	676,901.84	10,674.87	0.00	420,000.00	0.00	1,107,576.71	493,196.79	0.00	533,023.67	0.00	0.00	1,026,220.46	92.00 %	81,356.25	7.00 %	EN PROCESO	
30	MEJORAMIE RIO LINDO NTO DE CALLES COL. VALENCIA		15 15	15	472-10 077- 2016	077- 2016	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	5.00 %	70,600.00	94.00 %	EN PROCESO	
31	MEJORAMIE TODO NTO DE CALLES Y CARRETERA DEL MUNICIPIO		15 15	15	472-10 077- 2016	077- 2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	693,210.11	0.00	0.00	0.00	0.00	693,210.11	69.00 %	306,789.89	30.00 %	EN PROCESO	
32	MEJORAMIE SAN NTO DE CARRETERA HACIA SAN BUENAVENT URA	BUENAVENTU	14 00 002 11 000 013 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 002 000 077- 013 47210 11- 2016 001-01 20 3	077- 2016	0.00	348,277.50	0.00	0.00	0.00	348,277.50	0.00	0.00	348,277.50	0.00	0.00	348,277.50	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
33	MEJORAMIE SAN NTO RED DISTRIBUCI ON AGUA BO. LOS ANDRADES	BUENAVENTU RA	15 15	15	471-10 077- 2016	077- 2016	20,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.03	20,631.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20,631.03	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
34	Alcantarillado Nueva Murcia Sanitario, Nueva Murcia		11 05 001 11 000 005 47210 11-001 -01 20 5	11	11 05 001 000 077- 005 47210 11- 2016 001-01 20 5	077- 2016	52,818.87	0.00	0.00	0.00	0.00	52,818.87	0.00	0.00	31,055.75	0.00	0.00	31,055.75	58.00 %	21,763.12	41.00 %	EN PROCESO	
35	Mejoramiento Cañaveral Instituto Juan Alberio Melgar Castro, Cañaveral		11 01 001 15 000 013 47110 15-013 -01 20 7	15	11 01 001 000 077- 013 47110 15- 2016 013-01 20 7	077- 2016	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	31,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,625.00	42.00 %	43,375.00	57.00 %	EN PROCESO	
36	Cuneteo de Calles Col. Valencia	Rio Lindo	14 00 005 11 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 005 000 077- 001 47210 11- 2016 001-01 20 3	077- 2016	0.00	16,706.00	0.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00	0.00	0.00	16,706.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros				
37	Construcción Cancha Col. Paraíso Río Lindo	Río Lindo	12 01 001 000 007 47210 11-001 -01 20 5	11	12 01 001 000 077-007 47210 11- 2016 001-01 20 5		0,00	11,454.00	0.00	0.00	0.00	11,454.00	0.00	0.00	11,454.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO
38	Construcción de Puente entre el Bo. Suyapa y Col. La Paz	Río Lindo	14 00 006 000 001 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 006 000 077-001 47210 11- 2016 001-01 20 3		0,00	0.00	0.00	207,175.15	0.00	207,175.15	0.00	0.00	207,175.15	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
39	Mejoramiento Instituto San BUENAVENTURA, San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	15 003 47210 15-013-01 20 7	15	11 01 001 000 009 47110 15-013-01 20 7		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,657.58	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00 %	43,342.42	86.00 %	NO SE EJECTUTO
40	Construcción Caja Puente Aldea Los Hules	LOS HULES	14 00 003 000 004 47210 11-001-01 20 3	11	14 00 003 000 004 47210 11-001-01 20 3		40,000.00	0.00	0.00	46,051.04	0.00	86,051.04	50,669.00	0.00	32,262.04	0.00	0.00	96.00 %	3,120.00	3.00 %	EN PROCESO
41	Mejoramiento de Calles y arreteras en el Municipio	TODO EL MUNICIPIO	12 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5	15	12 01 003 000 001 47210 15-013-01 20 5		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,669.00	989,331.00	817,467.61	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00 %	171,863.39	17.00 %	EN PROCESO
42	Alcantarillado Sanitario, Col. La Paz Río Lindo	COL. LA PAZ	11 05 001 000 002 47210 11-001-01 20 5	15	11 05 001 000 002 47210 11-001-01 20 5		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	16,522.50	0.00	0.00	11.00 %	133,477.50	88.00 %	EN PROCESO
43	Mantenimiento de Edificios Públicos (Palacio Municipal)	SAN FRANCISCO DE YOJOA	12 05 001 000 003 47210 11-001-01 20 8	11	12 05 001 000 003 47210 11-001-01 20 8		323,967.28	3,558.29	0.00	0.00	0.00	327,525.57	35,057.99	0.00	9,885.57	0.00	0.00	13.00 %	282,582.01	86.00 %	EN PROCESO
44	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, Tapiquiales	TAPIQUILARES	11 06 001 000 004 47210 11-001-01 20 5	11	11 06 001 000 004 47210 11-001-01 20 5		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO
45	Mejoramiento de Calles Tapiquiales	TAPIQUILARES	14 00 002 000 009 47210 15-013-01 20 3	15	14 00 002 000 009 47210 15-013-01 20 3		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	54,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00 %	25,409.50	31.00 %	EN PROCESO
46	Construcción Tanque de Agua Potable, Tapiquiales	Tapiquiales	11 02 004 000 001 47110 15-013 -01 20 6	15	11 02 004 000 077-001 47110 15- 2016 013-01 20 6		130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	22,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00 %	107,207.00	82.00 %	EN PROCESO
47	Mejoramiento Sist. Agua Potable Col. San Gaspar (Coquera Río)	COL. SAN GASPAR	11 02 003 000 025 47110 11-001-01 20 6	11	11 02 003 000 025 47110 11-001-01 20 6		0.00	98,928.75	0.00	0.00	0.00	98,928.75	0.00	0.00	98,928.75	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
48	Pavimentación Calle Frente Campeón	Río Lindo	14 00 001 000 013 47210 11-001 -01 20 3	11	14 00 001 000 077-013 47210 11- 2016 001-01 20 3		0.00	243,221.25	0.00	127,902.93	0.00	371,124.18	0.00	0.00	371,124.18	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
49	Mejoramiento Sistema de Alumbrado Público, San Buenaventura	SAN BUENAVENTURA	11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5	11	11 06 001 000 001 47210 11-001-01 20 5		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
50	Pavimentación Río Lindo n Calle Bo. C entro Río Lindo o (Parque Ha cia Fabrica	RIO LINDO	14 00 001 00 11	0 010 47210	14 00 001 000 010 47210 11- 001-01 20 3		400,000.00	498,717.75	0.00	0.00	0.00	898,717.75	99,997.15	0.00	798,717.75	0.00	0.00	898,714.90	99.00 %	2.85	0.00 %	EN PROCESO	
51	Pavimentación COL. ROCIOS n de Calle DEL CAMPO Colonia Rocios del Campo, San Fco	DEL CAMPO	11	11	14 00 001 000 002 47210 11- 001-01 20 3		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	69,896.49	0.00	0.00	69,896.49	99.00 %	103.51	0.00 %	EN PROCESO	
52	Mejoramiento BO. CENTRO Jardin de RIO LINDO Niños Juana E. Pineda de Río Lindo	BO. CENTRO	11	11	11 01 001 000 014 47110 11- 001-01 20 7		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	10.00 %	179,700.00	89.00 %	EN PROCESO	
53	Mejoramiento Río Lindo del Parque Central, Río Lindo	Río Lindo	12 01 001	11	12 01 001 000 077- 002 47210 11- 2016 001-01 20 5		300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,717.75	1,282.25	0.00	0.00	1,282.25	0.00	0.00	1,282.25	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
54	Mejoramiento Río Lindo Casa de la Cultura, Río Lindo	Río Lindo	12 05 001	15	12 05 001 000 077- 001 47210 15- 2016 013-01 20 8		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	13,152.55	26.00 %	36,847.45	73.00 %	EN PROCESO	
55	Pavimentación San Francisco n Calle Bo. Pueblo Nuevo Tramo German Maradiaga	San Francisco	14 00 001	15	14 00 001 000 000 015 47210 15-013 -01 20 3		0.00	0.00	0.00	195,063.95	0.00	195,063.95	88,657.35	0.00	105,063.95	0.00	0.00	193,721.30	99.00 %	1,342.65	0.00 %	EN PROCESO	
56	Mejoramiento BORBOTON Sistema de A lustrado Pub lico, Aldea Bo rboton	BORBOTON	11	11	11 06 001 000 006 47210 11- 001-01 20 5		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	5,368.84	0.00	0.00	5,368.84	6.00 %	74,631.16	93.00 %	EN PROCESO	
57	Mejoramiento San Francisco Edificio Instit uto Dr. Jorge Fidel Duron, San Fco	San Francisco	11 01 001 00 11	0 018 47110	11 01 001 000 077- 018 47110 11- 2016 001-01 20 7		0.00	3,076.25	0.00	12,379.75	0.00	15,456.00	0.00	12,379.75	0.00	0.00	0.00	12,379.75	80.00 %	3,076.25	19.00 %	EN PROCESO	



San Francisco de Yojoa, CORTÉS

EJERCICIO: 2017

USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	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
Totales							6,515,788.54	2,259,085.70	0.00	1,298,848.52	396,386.75	9,677,336.01	3,517,047.32	12,379.75	3,926,965.87	0.00	205,587.83	7,661,980.77	2,015,355.24						

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

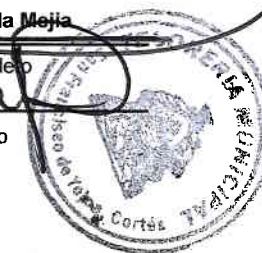
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJlYm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PIRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVFbo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXJluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
 NyBEHh4e7snA4ns5bJrM8VXywwbnuj4Xq/Qb1WvcPew3QxaTAPtmq7xKC8/ZmEh8pO3YZ7G3blkWPeH9w24CfPhOqSisWPLNbGcSa1bIAMNNeXY07TcOgvsKjKzrKzXKinsOOF
 uY3GPa+Kch6kmRK1ag79xtYVVCdvhT+niw9gaqkbfPAiOECHf

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

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	24,387,623.19
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,729,975.64
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,684,822.15
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,045,153.49
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	12,657,647.55
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,729,172.40
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	349,307.30
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,308,463.44
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	270,704.41
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	23,916,973.87
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,008,469.59
100 SERVICIOS PERSONALES	8,659,501.62
200 SERVICIOS NO PERSONALES	959,223.32
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	389,744.65
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,908,504.28
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	770,965.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,120,234.40
500 GASTOS DE INVERSION	6,017,304.37
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:01 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción

Ejercicio 2017

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

470,649.32

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernández

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejía

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVp9dJwMvYp2DfR40s6JdcVJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud3tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA09C
 NyBEHh4e7snA4nmtSW530ODR7xpGGEMZB5CXH3t7Pn9bxedzHjubwJujgGHG0ovCOggP2CqpBwDqNZBeROplkuGLzyV5XYW3XZxaJn3pK289SZ9JuHW+JAUwhXeR3X158QM
 8Q +PBw/aEIPQ7vT2f+nVklvgCzu/iii+XbSx8gs3Tz+zF7LREqzy



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017
ACTIVO	38,269,250.23
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	25,833,805.77
413 Terrenos	22,638,754.94
416 Edificios	3,195,050.83
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,618,260.75
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,618,260.75
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,243,736.09
441 Maquinaria de Construcción	168,444.84
442 Equipo de Transporte	1,075,291.25
servicios Públicos	
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,661,980.77
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,661,980.77
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	471,174.32
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	471,174.32
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	1,440,292.53
Del ejercicio	1,440,292.53
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	38,269,250.23
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	33,782,734.32
PATRIMONIO ACUMULADO	33,782,734.32
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	470,649.32
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	470,649.32



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

38,269,250.23

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amella Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	24,387,623.19	25,040,244.92	-652,621.73	2.61 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	11,729,975.64	11,631,970.46	98,005.18	0.84 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	6,684,822.15	7,071,855.92	-387,033.77	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,045,153.49	4,560,114.54	485,038.95	0.11
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	12,657,647.55	13,408,274.46	-750,626.91	5.60 %
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	1,729,172.40	1,664,597.89	64,574.51	0.04
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	349,307.30	677,964.43	-328,657.13	0.48
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,308,463.44	10,833,564.81	-525,101.37	0.05
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	270,704.41	232,147.33	38,557.08	0.17
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	23,916,973.87	24,517,112.51	-600,138.64	2.45 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,008,469.59	10,766,599.00	-758,129.41	7.04 %
100 SERVICIOS PERSONALES	8,659,501.62	8,400,939.24	258,562.38	0.03
200 SERVICIOS NO PERSONALES	959,223.32	996,590.25	-37,366.93	0.04
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	389,744.65	342,570.29	47,174.36	0.14
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	1,026,499.22	-1,026,499.22	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,908,504.28	13,750,513.51	157,990.77	1.15 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	770,965.51	1,237,786.94	-466,821.43	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	7,120,234.40	6,197,378.04	922,856.36	0.15
500 GASTOS DE INVERSION	6,017,304.37	5,433,556.95	583,747.42	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	881,791.58	-881,791.58	1.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	470,649.32	523,132.41	-52,483.09	10.03 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4oJlVm6wgGwRGswVpdcJWpYh2PIS HQ66dpcyJ2Kf8xt3teVfBo675WELZSzmFmiud9tbHKkL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXfEzA08C
 NyBEHh4e7snA4nudyaC0GOILNjkbXovU20W4H4C15090smZ7Hc96OH44EH9Xsb2CkkRqxCL0YcR7FktazIZ2gCOokM5Jrfj4Os3YpNs3fjdCgOWke4VQMwJzJksp6rWdC6CMrD
 Z2b3B8OoDmDVmdA9tju80rZXg0BXILjZdnf7RpsQGB0CQW7dlux



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:03 a.m.

Pagina: 1 de 2

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

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	38,269,250.23	33,782,734.32	4,486,515.91	13.28 %
413 Terrenos	25,833,805.77	25,813,805.77	20,000.00	0.08 %
416 Edificios	22,638,754.94	22,618,754.94	20,000.00	0.09 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	3,195,050.83	3,195,050.83	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,618,260.75	1,528,793.09	89,467.66	5.85 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,618,260.75	1,528,793.09	89,467.66	5.85 %
441 Maquinaria de Construcción	1,243,736.09	1,231,291.25	12,444.84	1.01 %
442 Equipo de Transporte	168,444.84	156,000.00	12,444.84	7.98 %
servicios Públicos	1,075,291.25	1,075,291.25	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	7,661,980.77	3,886,021.65	3,775,959.12	97.17 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	7,661,980.77	3,886,021.65	3,775,959.12	97.17 %
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	0.00	0.00	0.00	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	471,174.32	523,132.41	-51,958.09	9.93 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	471,174.32	523,132.41	-51,958.09	9.93 %
Del ejercicio	1,440,292.53	799,690.15	640,602.38	80.11 %
Acumuladas	1,440,292.53	799,690.15	640,602.38	80.11 %
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	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
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	0.00	0.00	0.00 %
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 %



San Francisco de Yojoa, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: ANA.FERNANDEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/01/2018

Hora : 11:03 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

38,269,250.23	33,782,734.32	-5,822,503.13	14.53 %
33,782,734.32	39,552,754.36	-5,770,020.04	14.59 %
33,782,734.32	39,552,754.36	-5,770,020.04	14.59 %
470,649.32	523,132.41	-52,483.09	10.03 %
470,649.32	523,132.41	-52,483.09	10.03 %
38,269,250.23	33,782,734.32	4,486,515.91	



Alcalde(sa) Municipal
Alfredo Cerros Rivera

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Ana Rosa Paz Fernandez

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Ana Amelia Padilla Mejia

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhtk4oJIVm6wgGwRGswVp9dJWmYn2PiRHQ66JdcVJ2Kf8xt3teVfFbo675WELZSzmFmiud3tbHKKL/AV7d9o4/MBXluLW81wss7GzDTG7AsAr8q9M7VzMAZOWXrEzA08C
NyBEHh4e7spA4nu1fsDuyF7z3Lfi0iTGZrEyCI/9wz+wyUbsl+tMeJdrJLLMZobhbXHUMmp8ICHS9ub+J4I7dqFwsVRKp29fht/si293XRKqz9I6JZWSxpund/r8lcl6gLEn4
piBen42RH5ftFzWsnlvQcXFW9XdtAEJLiN3E8u0LXbml+8a