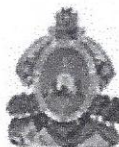


USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A. Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:22 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0511

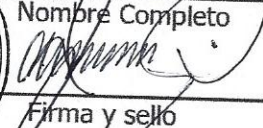
Departamento de: CORTÉS

Municipio de: Villanueva

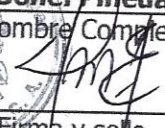
RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal
Julio Alberto Morel Sabillon
Nombre Completo

Firma y sello
0511-1969-00525
Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo

Firma y sello
0511-1974-00502
Número de Identidad

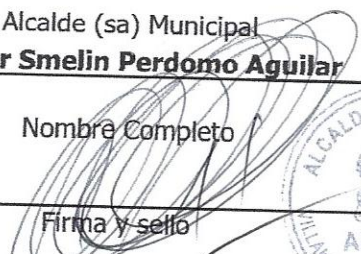


Secretario (a) Municipal
Nicolas Mauricio Benavente Rapalo
Nombre Completo


Firma y sello
0501-1971-06330
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal
Walter Smelin Perdomo Aguilar
Nombre Completo


Firma y sello
1606-1961-00319
Número de Identidad





Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 4 de 6

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.119.26	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,000.00	31,700.00	0.00	33,700.00	20,000.00	-14,100.00
1.11.119.29	Licitaciones	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	47,000.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	18,330.00
1.11.119.32	Remate de plaza para feria	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	-150.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	4,205,000.00	155,350.00	0.00	4,360,350.00	4,205,000.00	1,746,229.53
1.12.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	38,201,000.00	632,041.23	0.00	38,833,041.23	38,471,000.00	23,505,502.17
1.12.120.0	MULTAS	981,000.00	78,726.65	0.00	1,059,726.65	1,221,000.00	652,180.76
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	160,000.00	78,626.65	0.00	238,626.65	250,000.00	7,277.05
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	950.00
1.12.120.5	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
1.12.120.10	Multas impuestas por el Departamento Municipal de Justicia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	172,204.00
1.12.120.13	Multas por construir sin permiso	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	500,000.00	398,910.84
1.12.120.99	Otras multas	200,000.00	100.00	0.00	200,100.00	250,000.00	52,838.87
1.12.121.0	RECARGOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	1,051,151.57
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	911,104.77
1.12.121.2	Por servicios municipales	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	140,046.80
1.12.122.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	22,120,000.00	450,603.23	0.00	22,570,603.23	22,150,000.00	10,966,772.40
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,290,631.71
1.12.122.2	Impuesto personal	120,000.00	101,632.28	0.00	221,632.28	150,000.00	-75,210.53
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,259,903.61
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	2,000,000.00	33,331.54	0.00	2,033,331.54	2,000,000.00	-70,305.66
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	1,000,000.00	315,639.41	0.00	1,315,639.41	1,000,000.00	-379,935.38
1.12.122.7	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,941,688.65
1.12.125.0	RENTA DE PROPIEDADES	11,300,000.00	102,672.29	0.00	11,402,672.29	11,300,000.00	10,835,397.44
1.12.125.1	Mercados	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	-16,000.00
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	94,400.00
1.12.125.6	Arrendamiento de equipo	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00
1.12.125.99	Renta de otros activos	6,000,000.00	86,672.29	0.00	6,086,672.29	6,000,000.00	5,756,997.44
1.12.126.0	Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)	0.00	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:04 a.m.

Página: 5 de 6

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.12.126.1	Impuestos	0.00	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	36,032,332.00	22,980,826.33	0.00	59,013,158.33	52,200,836.33	42,914,053.34	9,286,782.99
2.21.0.0	PRESTAMO	0.00	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	17,758,100.00	-17,758,100.00
2.21.210.0	SECTOR INTERNO	0.00	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	17,758,100.00	-17,758,100.00
2.21.210.2	Sector Privado (Bancos privados o Cooperativas)	0.00	17,800,000.00	0.00	17,800,000.00	0.00	17,758,100.00	-17,758,100.00
2.22.0.0	VENTA DE ACTIVOS	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	300,000.00	130,918.41	169,081.59
2.22.220.0	VENTA DE BIENES INMUEBLES	155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	300,000.00	130,918.41	169,081.59
2.22.220.3	Lotes de cementerio	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	200,000.00	85,800.00	114,200.00
2.22.220.4	Dominio pleno	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	45,118.41	54,881.59
2.23.0.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	20,000,000.00	516,349.20	19,483,650.80
2.23.230.0	CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	20,000,000.00	516,349.20	19,483,650.80
2.23.230.1	Contribucion por mejoras municipales	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	20,000,000.00	516,349.20	19,483,650.80
2.25.0.0	TRANSFERENCIAS	27,377,332.00	4,915,985.30	0.00	32,293,317.30	31,717,952.30	24,244,344.70	7,473,607.60
2.25.250.0	SECTOR PUBLICO	27,377,332.00	4,915,985.30	0.00	32,293,317.30	31,717,952.30	24,244,344.70	7,473,607.60
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	27,377,332.00	4,915,985.30	0.00	32,293,317.30	31,717,952.30	24,244,344.70	7,473,607.60
2.28.0.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	81,957.00	0.00	81,957.00	0.00	81,457.00	-81,457.00
2.28.280.0	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	0.00	81,957.00	0.00	81,957.00	0.00	81,457.00	-81,457.00
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	81,957.00	0.00	81,957.00	0.00	81,457.00	-81,457.00
2.29.0.0	RECURSOS DE BALANCE	0.00	182,884.03	0.00	182,884.03	182,884.03	182,884.03	0.00
2.29.290.0	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	0.00	182,884.03	0.00	182,884.03	182,884.03	182,884.03	0.00
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	182,884.03	0.00	182,884.03	182,884.03	182,884.03	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

...anue...CORTÉ...
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:04 a.m.
Pagina: 6 de 6

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal
Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

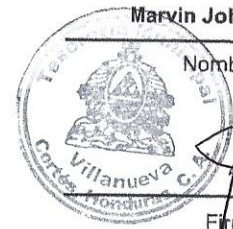
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQEAB6Os7w+2x0l3q0+116KDorv4GaULzNDaeRRo0+n6T90YHZYHXvqk4jCmnK4nTQtwbKaOcaJc8F9vV1cc8eFJcec9zP4v7a4KfvDltSlu+m9aXBTWakXK88QJ3R4Pn3O2S6nQNdufaVNIX/tNFktRQRZUyHxp3n3BVKTZHKOC4hKlBx/IJwzQpGMQNRxBY9TpwlXu/h9Mhk7ZfJRNg==



Honduras C.A.

lanud ORTE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 1 de 6



Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	INGRESOS TOTALES	214,599,032.00	25,998,727.94	0.00	240,597,759.94	244,199,036.33	165,175,081.52	79,023,954.81
1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	178,566,700.00	3,017,901.61	0.00	181,584,601.61	191,998,200.00	122,261,028.18	69,737,171.82
1.11.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	140,365,700.00	2,385,860.38	0.00	142,751,560.38	153,527,200.00	107,295,530.35	46,231,669.65
1.11.110.0	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	21,000,000.00	14,929,845.56	6,070,154.44
1.11.110.1	Urbanos	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	11,000,000.00	8,173,786.61	2,826,213.39
1.11.110.2	Rurales	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	10,000,000.00	6,756,058.95	3,243,941.05
1.11.111.0	IMPUESTO PERSONAL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	21,000,000.00	19,795,245.06	1,204,754.94
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	21,000,000.00	19,795,245.06	1,204,754.94
1.11.112.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)	37,959,000.00	218,112.44	0.00	38,177,112.44	41,360,000.00	27,460,852.32	13,899,147.68
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	10,300,000.00	5,617,653.71	4,682,346.29
1.11.112.2	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	-140.00
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	10,000.00	5,393.78	0.00	15,393.78	15,000.00	15,393.78	-393.78
1.11.112.6	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	4,815,000.00	0.00	0.00	4,815,000.00	5,500,000.00	3,444,947.88	2,055,052.12
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	200,000.00	140,312.89	59,687.11
1.11.112.11	Elaboración de otros productos alimenticios	150,000.00	189,184.80	0.00	339,184.80	250,000.00	339,184.80	-89,184.80
1.11.112.14	Industria, textil, hilados y cordelería	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,367,207.21	1,632,792.79
1.11.112.15	Industria de la confección y sastrería	5,000.00	107.42	0.00	5,107.42	15,000.00	5,827.42	9,172.58
1.11.112.24	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	5,000.00	540.00	4,460.00
1.11.112.33	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	35,000.00	2,388.73	0.00	37,388.73	75,000.00	37,388.73	37,611.27
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	22,000,000.00	20,897.71	0.00	22,020,897.71	22,000,000.00	16,492,255.90	5,507,744.10
1.11.113.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)	11,236,500.00	684,720.65	0.00	11,921,220.65	12,834,000.00	9,237,121.12	3,596,878.88
1.11.113.1	Casas comerciales	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,073,660.96	1,926,339.04
1.11.113.2	Almacenes	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	150,000.00	87,561.25	62,438.75
1.11.113.3	Tiendas (de calzado, vestuario, etc.)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,000,000.00	646,059.34	353,940.66
1.11.113.5	Abarrotarías	100,000.00	1,942.49	0.00	101,942.49	200,000.00	102,662.49	97,337.51
1.11.113.6	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	200,000.00	27,414.63	0.00	227,414.63	200,000.00	227,414.63	-27,414.63
1.11.113.7	Depósitos	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	965,662.16	534,337.84
1.11.113.8	Gasolineras	350,000.00	20,812.77	0.00	370,812.77	400,000.00	370,812.77	29,187.23
1.11.113.9	Farmacias	500,000.00	62,365.51	0.00	562,365.51	600,000.00	565,869.15	34,130.85
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	5,000.00	5,752.58	0.00	10,752.58	10,000.00	10,752.58	-752.58
1.11.113.11	Supermercados	2,500,000.00	22,590.83	0.00	2,522,590.83	3,000,000.00	2,522,590.83	477,409.17
1.11.113.12	Ferreterías	300,000.00	178,914.98	0.00	478,914.98	400,000.00	511,304.82	-111,304.82



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa
(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 1 de 17



Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripción del Programa: GOBIERNO Y LEGISLACION																
	Totales:	13,828,731.79	0.00	0.00	341,250.00	443,000.00	13,726,981.79	8,620,240.25	3,633,731.17	0.00	8,620,240.25	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	12,830,916.59	0.00	0.00	341,250.00	50,000.00	13,122,166.59	8,344,220.34	3,633,731.17	0.00	8,344,220.34	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	12,541,287.53	0.00	0.00	341,250.00	50,000.00	12,832,537.53	8,129,491.95	3,633,731.17	0.00	8,129,491.95	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	10,354,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,354,932.00	6,060,189.86	3,633,731.17	0.00	6,060,189.86	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Adicionales (dietas)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	262,500.00	0.00	0.00	262,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,432,002.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	1,732,002.00	1,434,734.15	0.00	0.00	1,434,734.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	187,200.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	217,200.00	179,162.51	0.00	0.00	179,162.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	217,153.53	0.00	0.00	11,250.00	0.00	228,403.53	192,905.43	0.00	0.00	192,905.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	289,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.06	214,728.39	0.00	0.00	214,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	289,629.06	0.00	0.00	0.00	0.00	289,629.06	214,728.39	0.00	0.00	214,728.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	511,315.20	0.00	0.00	0.00	328,500.00	182,815.20	135,971.11	0.00	0.00	135,971.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telegrafo publico	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	63,300.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	15,300.00	2,651.52	0.00	0.00	2,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	63,300.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	15,300.00	2,651.52	0.00	0.00	2,651.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	208,015.20	0.00	0.00	0.00	170,000.00	38,015.20	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Juridicos	208,015.20	0.00	0.00	0.00	170,000.00	38,015.20	24,140.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	210,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	121,000.00	109,076.09	0.00	0.00	109,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	210,000.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	121,000.00	109,076.09	0.00	0.00	109,076.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	103.50	0.00	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	7,500.00	103.50	0.00	0.00	103.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	301,500.00	0.00	0.00	0.00	64,500.00	237,000.00	129,829.79	0.00	0.00	129,829.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	126,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	76,000.00	64,835.50	0.00	0.00	64,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	126,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	76,000.00	64,835.50	0.00	0.00	64,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Planu...
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 2 de 17



Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
330	Productos de papel, cartón e impresos	147,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	136,000.00	57,240.00	0.00	0.00	57,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	55,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	52,000.00	270.50	0.00	0.00	270.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	52,500.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	46,500.00	42,507.50	0.00	0.00	42,507.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	562.00	0.00	0.00	562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
335	Libros, revistas y periódicos	9,500.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337	Especies timbradas y valores	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	13,900.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	28,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	25,000.00	7,754.29	0.00	0.00	7,754.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	11,500.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	4,904.29	0.00	0.00	4,904.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	10,219.01	0.00	0.00	10,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	10,219.01	0.00	0.00	10,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	10,219.01	0.00	0.00	10,219.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: DIRECCIÓN EJECUTIVA																
Totales:		8,973,666.45	186,304.75	0.00	281,250.00	560,825.00	8,880,396.20	5,555,242.33	0.00	0.00	5,555,242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	4,644,283.68	86,304.75	0.00	81,250.00	0.00	4,811,838.43	4,125,923.53	0.00	0.00	4,125,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	4,277,466.16	86,304.75	0.00	81,250.00	0.00	4,445,020.91	3,877,996.04	0.00	0.00	3,877,996.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	3,507,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507,645.00	3,180,397.19	0.00	0.00	3,180,397.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	575,707.50	0.00	0.00	0.00	0.00	575,707.50	388,501.67	0.00	0.00	388,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	136,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	166,800.00	130,467.08	0.00	0.00	130,467.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	57,313.66	86,304.75	0.00	51,250.00	0.00	194,868.41	178,630.10	0.00	0.00	178,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150	Asistencia Social al personal	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	6,736.61	0.00	0.00	6,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	Asistencia sociales varias	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	6,736.61	0.00	0.00	6,736.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	291,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	291,817.52	241,190.88	0.00	0.00	241,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	291,817.52	0.00	0.00	0.00	0.00	291,817.52	241,190.88	0.00	0.00	241,190.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,980,374.74	100,000.00	0.00	200,000.00	414,500.00	1,865,874.74	874,397.97	0.00	0.00	874,397.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	Servicios Básicos	118,444.97	0.00	0.00	0.00	114,000.00	4,444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Teléfono, telex, telefax y telégrafo publico	89,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	29,444.97	0.00	0.00	0.00	29,000.00	444.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	110,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		10,954,041.19	286,304.75	0.00	481,250.00	975,325.00	10,472,716.19	6,429,640.30	0.00	0.00	6,429,640.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Plan de
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 3 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año					Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposados				Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposados(+)	Trasposados(-)	Trasposados(-)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	110,000.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	50,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
240	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	60,929.77	0.00	0.00	0.00	28,000.00	32,929.77	12,853.35	0.00	0.00	12,853.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	25,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	12,000.00	4,892.85	0.00	0.00	4,892.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	35,929.77	0.00	0.00	0.00	15,000.00	20,929.77	7,960.50	0.00	0.00	7,960.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
250	Servicios Técnicos	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	25,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
260	Servicios Comerciales y Financieros	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	596,000.00	344,455.21	0.00	0.00	344,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266	Publicidad y propaganda	500,000.00	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	596,000.00	344,455.21	0.00	0.00	344,455.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	293,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	86,000.00	234,212.86	0.00	0.00	234,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	273,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	217,000.00	100,916.00	0.00	0.00	100,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275	Transporta y otros gastos de viaje a particulares	20,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	190,000.00	133,296.86	0.00	0.00	133,296.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
280	Impuestos, Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,532.42	0.00	0.00	11,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283	Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,532.42	0.00	0.00	11,532.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
290	Otros servicios no personales	848,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	748,000.00	271,344.13	0.00	0.00	271,344.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
291	Servicios de ceremonial y protocolo	834,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	734,000.00	260,483.13	0.00	0.00	260,483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	Otros Servicios no personales, n.c.	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	10,861.00	0.00	0.00	10,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	613,000.00	0.00	0.00	0.00	146,325.00	466,675.00	261,939.99	0.00	0.00	261,939.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	281,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	214,000.00	129,726.72	0.00	0.00	129,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
311	Alimentos y bebidas para personas	281,000.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	214,000.00	129,726.72	0.00	0.00	129,726.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
330	Productos de papel, cartón e impresos	78,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	61,000.00	17,689.00	0.00	0.00	17,689.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
331	Papel de escritorio y cartón	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	233.00	0.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
333	Productos de artes graficas	23,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	14,000.00	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
334	Productos de papel y cartón	13,500.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,500.00	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
335	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
338	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
340	Productos de Cuero y caucho	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	15,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

01/2018 11:06:25 a.m.



Honduras C.A.

Planu ORT
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 4 de 17



Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	99,000.00	83,785.20	0.00	0.00	83,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	120,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	99,000.00	83,785.20	0.00	0.00	83,785.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370	Productos Minerales no metálicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
373	Productos de loza y porcelana	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	109,000.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	75,000.00	30,739.07	0.00	0.00	30,739.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	13,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	8,000.00	650.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,770.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	91,000.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	62,000.00	28,319.07	0.00	0.00	28,319.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	26,570.14	0.00	0.00	26,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	26,570.14	0.00	0.00	26,570.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7,923.71	0.00	0.00	7,923.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	18,646.43	0.00	0.00	18,646.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	1,448,008.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,008.03	266,410.70	0.00	0.00	266,410.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
520	TRASNFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	290,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,850.00	193,698.70	0.00	0.00	193,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	290,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,850.00	193,698.70	0.00	0.00	193,698.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	1,157,158.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,157,158.03	72,712.00	0.00	0.00	72,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	311,346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	311,346.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	845,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,812.00	72,712.00	0.00	0.00	72,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: GERENCIA FINANCIERA																
Totales:			15,802,912.88	100,000.00	0.00	63,750.00	191,500.00	15,775,162.88	12,909,674.03	0.00	0.00	12,909,674.03	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	8,830,512.88	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00	8,884,262.88	7,331,109.67	0.00	0.00	7,331,109.67	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	8,219,668.05	0.00	0.00	0.00	53,750.00	0.00	8,273,418.05	6,894,687.36	0.00	0.00	6,894,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,714,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,714,312.00	5,755,373.68	0.00	0.00	5,755,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 10 de 17

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año					Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones		disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros				
						Traspasos(+)	Traspasos(-)														
																		4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	7,600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
290	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	59,000.00	0.00	0.00	5,958.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
311	Alimentos y bebidas para personas	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	3,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
330	Productos de papel, cartón e impresos	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	Papel de escritorio y cartón	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
333	Productos de artes graficas	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
334	Productos de papel y cartón	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
390	Otros Materiales y Suministros	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	2,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
396	Repuestos y accesorios plasticos	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
399	Otros materiales y suministros, n.c.	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	2,919.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400	BIENES CAPITALIZABLES	9,710,000.00	3,540,341.55	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	16,900,341.55	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
424	Adquisición equipos de computación	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
430	EQUIPOS SANITARIOS , EDUCACIONALES Y AGRICOLAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
434	Adquisición de instrumentos musicales	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	9,500,000.00	3,540,341.55	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	16,690,341.55	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
459	Adquisición de equipos varios	9,500,000.00	3,540,341.55	0.00	0.00	0.00	3,650,000.00	16,690,341.55	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	7,397,212.63	6,850,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00				
500	TRANSFERENCIAS	11,993,460.30	729,608.22	0.00	0.00	0.00	1,343,000.00	14,066,068.52	11,136,866.81	1,184,210.74	0.00	11,136,866.81	1,184,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00				

Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:04 a.m.

Pagina: 2 de 6



Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.113.13	Pulperías							
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	350,000.00	215,513.27	0.00				
1.11.113.15	Puestos de venta de artículos usados (ropa,zatos,etc)	50,000.00	0.00	0.00	565,513.27	500,000.00	588,561.52	-88,561.52
1.11.113.16	Carnicerías y venta de mariscos	5,000.00	0.00	0.00	50,000.00	60,000.00	46,303.91	13,696.09
1.11.113.18	Librería y papelerías	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	357.00	4,643.00
1.11.113.19	Heladerías	15,000.00	8,227.69	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	35,000.00	8,089.73	0.00	23,227.69	25,000.00	23,452.69	1,547.31
1.11.113.22	Floristería	1,000.00	0.00	0.00	43,089.73	50,000.00	43,089.73	6,910.27
1.11.113.23	Venta de productos agropecuarios	2,000.00	135.13	0.00	1,000.00	1,000.00	540.00	460.00
1.11.113.24	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	5,500.00	0.00	0.00	2,135.13	3,000.00	2,135.13	864.87
1.11.113.25	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	5,500.00	10,000.00	3,817.09	6,182.91
1.11.113.28	Venta de madera	20,000.00	6,492.42	0.00	100,000.00	100,000.00	62,803.22	37,196.78
1.11.113.29	Joyería	25,000.00	0.00	0.00	26,492.42	100,000.00	53,953.03	46,046.97
1.11.113.30	Billares	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	50,000.00	12,548.79	37,451.21
1.11.113.31	Venta de cerveza	200,000.00	13,920.68	0.00	5,000.00	5,000.00	1,452.00	3,548.00
1.11.113.32	Venta de licores	25,000.00	3,930.92	0.00	213,920.68	300,000.00	226,262.68	73,737.32
1.11.113.33	Lotificadoras	25,000.00	30,243.56	0.00	28,930.92	50,000.00	30,190.92	19,809.08
1.11.113.34	Venta de verduras	10,000.00	73,843.52	0.00	55,243.56	50,000.00	55,243.56	-5,243.56
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	3,000.00	4,529.94	0.00	83,843.52	50,000.00	83,843.52	-33,843.52
1.11.114.0	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	7,529.94	10,000.00	7,529.94	2,470.06
1.11.114.1	Servicio de transporte	23,225,200.00	863,159.51	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	910,685.41	89,314.59
1.11.114.2	Salas de belleza, barberías y gimnasios	1,000,000.00	0.00	0.00	24,088,359.51	24,210,200.00	16,292,495.03	7,917,704.97
1.11.114.3	Radioemisoras	30,000.00	30,414.87	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,004,735.45	-4,735.45
1.11.114.9	Agencias de bienes raíces	0.00	1,800.00	0.00	60,414.87	80,000.00	66,969.87	13,030.13
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	400,000.00	18,195.89	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	-1,800.00
1.11.114.13	Casas funerarias	700,000.00	0.00	0.00	418,195.89	600,000.00	418,195.89	181,804.11
1.11.114.15	Circos, comedias, etc.	10,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	601,247.54	98,752.46
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	5,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	6,103.56	3,896.44
1.11.114.19	Casinos, centros nocturnos, bares, discotecas y otros	4,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	500.00	4,500.00
1.11.114.20	Hospitales, clínicas y policlínicas	5,000.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	54.75	3,945.25
1.11.114.21	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	35,000.00	11,165.86	0.00	5,000.00	10,000.00	5,521.65	4,478.35
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	40,000.00	12,900.54	0.00	46,165.86	50,000.00	55,579.62	-5,579.62
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	5,000.00	213,641.79	0.00	52,900.54	50,000.00	53,842.00	-3,842.00
1.11.114.25	Instituciones bancaria, casas de cambio, asociaciones de ahorro y préstamo	3,200.00	0.00	0.00	218,641.79	350,000.00	218,941.79	131,058.21
		1,500,000.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	2,583.00	617.00
				0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	904,217.01	595,782.99



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 5 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 5 de 17

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,119,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,052.00	767,395.97	0.00	0.00	767,395.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	280,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	310,800.00	272,913.04	0.00	0.00	272,913.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	105,504.05	0.00	0.00	23,750.00	0.00	129,254.05	99,004.67	0.00	0.00	99,004.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	610,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	610,844.83	436,422.31	0.00	0.00	436,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	610,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	610,844.83	436,422.31	0.00	0.00	436,422.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	541,900.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	421,400.00	230,902.50	0.00	0.00	230,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	153,400.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	99,900.00	78,227.30	0.00	0.00	78,227.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	71,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	41,000.00	38,454.99	0.00	0.00	38,454.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	82,400.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	58,900.00	39,772.31	0.00	0.00	39,772.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	260,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	230,000.00	91,580.00	0.00	0.00	91,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	200,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	170,000.00	91,580.00	0.00	0.00	91,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
269	Otros servicios comerciales y financieros, n.c.	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	95,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	58,000.00	48,964.00	0.00	0.00	48,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	95,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	58,000.00	48,964.00	0.00	0.00	48,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280	Impuestos, Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	Derechos y tasas	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	11,971.20	0.00	0.00	11,971.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
290	Otros servicios no personales	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Otros Servicios no personales, n.c.	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	160.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	610,500.00	0.00	0.00	10,000.00	71,000.00	549,500.00	389,647.95	0.00	0.00	389,647.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	25,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	11,000.00	6,576.80	0.00	0.00	6,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	25,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	11,000.00	6,576.80	0.00	0.00	6,576.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330	Productos de papel, cartón e impresos	334,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	324,000.00	265,155.76	0.00	0.00	265,155.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	Papel de escritorio y cartón	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	9,789.49	0.00	0.00	9,789.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
333	Productos de artes graficas	220,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	210,000.00	199,594.00	0.00	0.00	199,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
334	Productos de papel y cartón	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	55,772.27	0.00	0.00	55,772.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

23/01/2018 11:06:27 a.m

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 6 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 6 de 17

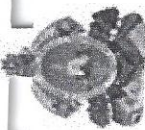
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
340	Productos de Cuero y caucho	38,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	38,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	132,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	118,000.00	101,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	132,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	118,000.00	101,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	81,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,500.00	79,500.00	16,452.43	0.00	0.00	101,462.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	2,193.00	0.00	0.00	16,452.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
396	Repuestos y accesorios plásticos	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	11,500.00	23,500.00	2,699.00	0.00	0.00	2,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	11,560.43	0.00	0.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	97,989.15	0.00	0.00	11,560.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	97,989.15	0.00	0.00	97,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	29,098.11	0.00	0.00	97,989.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
423	Adquisición de equipos civiles diversos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	29,098.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	55,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	13,571.62	0.00	0.00	55,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	5,350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	4,860,024.76	0.00	0.00	13,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750	DISMINUCIÓN DE CUENTAS Y DOCUMENTOS A PAGAR	5,350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	4,860,024.76	0.00	0.00	4,860,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
752	Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo	5,350,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450,000.00	4,860,024.76	0.00	0.00	4,860,024.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción del Programa: GERENCIA DE

Descripción del Programa:

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS

Totales:		127,382,721.21	442,473.42	0.00	4,297,075.00	6,540,000.00	146,582,270.0	72,579,095.5	12,483,405.5	0.00	72,579,095.5	12,483,405.5	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	13,585,107.9	0.00	0.00	41,250.00	0.00	13,626,357.99	8,896,507.65	0.00	0.00	8,896,507.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110	Personal Permanente	9,558,633.07	0.00	0.00	41,250.00	0.00	9,599,883.07	7,678,775.17	0.00	0.00	7,678,775.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	7,814,417.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,814,417.53	6,497,857.21	0.00	0.00	6,497,857.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,302,402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302,402.92	770,720.79	0.00	0.00	770,720.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
118	Contribuciones patronales para el seguro social	316,800.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	346,800.00	308,239.73	0.00	0.00	308,239.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
119	Otras contribuciones patronales	125,012.62	0.00	0.00	11,250.00	0.00	136,262.62	101,957.44	0.00	0.00	101,957.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120	Personal Temporal	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 7 de 17

Moneda: Lempiras (L.)

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

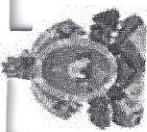
Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Presupuesto Inicial

Pres



Honduras C.A.

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Página: 8 de 17

Moneda: Lempiras (L)

300

MATERIALES Y SUMINISTROS

756,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

124,000.00

632,750.00

317,369.51

0.00

0.00

317,369.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.0



Honduras C.A.

Planu ORT
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 9 de 17



Moneda: Lempiras (L)																	Página: 9 de 17
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Traspasos(+)	Traspasos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	7,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	5,650,000.00	2,154,616.92	651,093.05	0.00	2,154,616.92	651,093.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	6,800,000.00	481,554.84	0.00	500,000.00	1,600,000.00	6,181,554.84	2,421,715.19	0.00	0.00	2,421,715.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	29,500,000.00	9,204,284.62	0.00	0.00	0.00	38,704,284.62	16,839,392.85	5,125,759.73	0.00	16,839,392.85	5,125,759.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
468	Construcciones, adiciones y mejoras de obras urbanísticas	14,000,000.00	6,271,304.75	0.00	0.00	400,000.00	19,871,304.75	8,322,526.97	766,044.02	0.00	8,322,526.97	766,044.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	18,500,000.00	1,453,197.06	0.00	0.00	0.00	19,953,197.06	4,691,229.00	4,382,152.88	0.00	4,691,229.00	4,382,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
700	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	21,001,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001,663.60	20,987,471.24	0.00	0.00	20,987,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
730	SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA A LARGO PLAZO	21,001,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001,663.60	20,987,471.24	0.00	0.00	20,987,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
736	Amortización de la deuda interna sobre prestamos a largo plazo	21,001,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,001,663.60	20,987,471.24	0.00	0.00	20,987,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Descripción del Programa: DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL																	
Totales:		25,297,011.15	4,269,949.77	0.00	5,034,250.00	31,400.00	34,569,810.92	21,545,018.64	8,035,147.62	0.00	21,545,018.64	8,035,147.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
100	SERVICIOS PERSONALES	3,483,550.85	0.00	0.00	41,250.00	0.00	3,524,800.85	3,003,180.67	0.00	0.00	3,003,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
110	Personal Permanente	3,253,931.13	0.00	0.00	41,250.00	0.00	3,295,181.13	2,823,569.38	0.00	0.00	2,823,569.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
111	Sueldos y Salarios Básicos	2,635,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635,224.00	2,392,871.56	0.00	0.00	2,392,871.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	439,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,204.00	256,115.26	0.00	0.00	256,115.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
118	Contribuciones patronales para el seguro social	144,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	174,000.00	140,177.80	0.00	0.00	140,177.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
119	Otras contribuciones patronales	35,503.13	0.00	0.00	11,250.00	0.00	46,753.13	34,404.76	0.00	0.00	34,404.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
160	Beneficios y compensaciones	229,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,619.72	179,611.29	0.00	0.00	179,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	229,619.72	0.00	0.00	0.00	0.00	229,619.72	179,611.29	0.00	0.00	179,611.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	0.00	0.00	27,400.00	19,600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	9,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	28,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	7,600.00	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

23/01/2018 11:06:33 a.m.



Honduras C.A.

Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Pagina: 11 de 17

Moneda: Lempiras (L)																	Pagina: 11 de 17		
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago					
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros			
					Trasposos(+)	Trasposos(-)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
510	Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes	1,500,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	2,288,000.00	2,068,080.00	0.00	0.00	2,068,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
514	Ayudas sociales a personas	1,500,000.00	0.00	0.00	788,000.00	0.00	2,288,000.00	2,068,080.00	0.00	0.00	2,068,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	7,380,000.00	200,000.00	0.00	525,000.00	0.00	8,105,000.00	7,362,761.71	0.00	0.00	7,362,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
541	Transferencias Capital a la administración central	7,380,000.00	200,000.00	0.00	525,000.00	0.00	8,105,000.00	7,362,761.71	0.00	0.00	7,362,761.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	3,113,460.30	529,608.22	0.00	30,000.00	0.00	3,673,068.52	1,706,025.14	1,184,210.74	0.00	1,706,025.14	1,184,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	3,113,460.30	529,608.22	0.00	30,000.00	0.00	3,673,068.52	1,706,025.14	1,184,210.74	0.00	1,706,025.14	1,184,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00			
Descripción del Programa: ADMINISTRACIÓN																			
Totales:		13,921,507.68	0.00	0.00	156,650.00	2,269,000.00	11,809,157.68	9,082,360.01	0.00	0.00	9,082,360.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100	SERVICIOS PERSONALES	9,472,907.68	0.00	0.00	41,250.00	0.00	9,514,157.68	8,015,880.46	0.00	0.00	8,015,880.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
110	Personal Permanente	8,385,766.97	0.00	0.00	41,250.00	0.00	8,427,016.97	7,357,158.91	0.00	0.00	7,357,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111	Sueldos y Salarios Básicos	6,858,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,858,396.00	6,181,500.08	0.00	0.00	6,181,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	1,143,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143,066.00	833,191.13	0.00	0.00	833,191.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
118	Contribuciones patronales para el seguro social	273,600.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	303,600.00	264,408.58	0.00	0.00	264,408.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
119	Otras contribuciones patronales	110,704.97	0.00	0.00	11,250.00	0.00	121,954.97	78,059.12	0.00	0.00	78,059.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160	Beneficios y compensaciones	1,087,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,140.71	658,721.55	0.00	0.00	658,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	1,087,140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,140.71	658,721.55	0.00	0.00	658,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3,161,200.00	0.00	0.00	100,000.00	2,013,000.00	1,248,200.00	600,897.73	0.00	0.00	600,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
240	Mantenimiento y reparación de máquinas y equipos	159,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	111,000.00	61,799.48	0.00	0.00	61,799.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	109,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	76,000.00	28,331.72	0.00	0.00	28,331.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	35,000.00	33,467.76	0.00	0.00	33,467.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
250	Servicios Técnicos Profesionales	2,360,000.00	0.00	0.00	0.00	1,960,000.00	400,000.00	199,237.50	0.00	0.00	199,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	Administración financiera	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	995,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	1,360,000.00	0.00	0.00	0.00	965,000.00	395,000.00	199,237.50	0.00	0.00	199,237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



Honduras C.A.

lanua ORTE
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 12 de 17



Moneda: Lempiras (L)																	Página: 12 de 17
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	
					Trasposos(+)	Trasposos(-)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
260	Servicios Comerciales y Financieros	560,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	660,000.00	316,571.25	0.00	0.00	316,571.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
264	Primas y gastos de seguros	350,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	450,000.00	120,471.25	0.00	0.00	120,471.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	Publicidad y propaganda	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	196,100.00	0.00	0.00	196,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	15,539.25	0.00	0.00	15,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	35,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,700.00	15,539.25	0.00	0.00	15,539.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
280	Impuestos, Derechos y tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	Derechos y tasas	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,309.00	0.00	0.00	1,309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
290	Otros servicios no personales	44,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	39,500.00	6,441.25	0.00	0.00	6,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	Otros Servicios no personales, n.c.	44,500.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	39,500.00	6,441.25	0.00	0.00	6,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	723,400.00	0.00	0.00	15,400.00	256,000.00	482,800.00	263,939.58	0.00	0.00	263,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	77,700.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	48,700.00	32,173.75	0.00	0.00	32,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
311	Alimentos y bebidas para personas	77,700.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	48,700.00	32,173.75	0.00	0.00	32,173.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
320	Textiles y vestuarios	160,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	77,000.00	74,796.00	0.00	0.00	74,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
322	Prendas de vestir y calzado	160,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	77,000.00	74,796.00	0.00	0.00	74,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
330	Productos de papel, cartón e impresos	212,700.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	132,700.00	20,102.53	0.00	0.00	20,102.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
331	Papel de escritorio y cartón	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	1,185.53	0.00	0.00	1,185.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
333	Productos de artes graficas	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	14,633.00	0.00	0.00	14,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
334	Productos de papel y cartón	23,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	23,000.00	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
335	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
340	Productos de Cuero y caucho	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	575.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
343	Llantas y neumáticos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	1,000.00	575.00	0.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	125,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	112,000.00	82,266.72	0.00	0.00	82,266.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
356	Combustible y lubricantes	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	64,777.20	0.00	0.00	64,777.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
358	Productos sanitarios (detergentes)	60,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	47,000.00	17,489.52	0.00	0.00	17,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
390	Otros Materiales y Suministros	133,000.00	0.00	0.00	15,400.00	37,000.00	111,400.00	54,025.58	0.00	0.00	54,025.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
391	Elementos de limpieza	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,000.00	2,056.02	0.00	0.00	2,056.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	6,610.45	0.00	0.00	6,610.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
396	Repuestos y accesorios plásticos	15,500.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,500.00	5,969.00	0.00	0.00	5,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
399	Otros materiales y suministros, n.c.	74,000.00	0.00	0.00	15,400.00	10,000.00	79,400.00	39,390.11	0.00	0.00	39,390.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

23/01/2018 11:06:37 a.m.



Honduras C.A.

Plan: ORT
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 13 de 17



Moneda: Lempiras (L)																	Pagina: 13 de 17		
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago					
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros			
					Trasposos(+)	Trasposos(-)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
400	BIENES CAPITALIZABLES	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	201,642.24	0.00	0.00	201,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,000.00	201,642.24	0.00	0.00	201,642.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,000.00	63,119.35	0.00	0.00	63,119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
424	Adquisición equipos de computación	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	66,449.67	0.00	0.00	66,449.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	72,073.22	0.00	0.00	72,073.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
Descripción del Programa: DIRECCIÓN MUNICIPAL AMBIENTAL																			
Totales:		5,114,827.18	0.00	0.00	41,250.00	163,000.00	4,993,077.18	3,576,010.38	0.00	0.00	3,576,010.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100	SERVICIOS PERSONALES	4,150,027.18	0.00	0.00	41,250.00	0.00	4,191,277.18	3,316,872.07	0.00	0.00	3,316,872.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
110	Personal Permanente	3,954,200.38	0.00	0.00	41,250.00	0.00	3,995,450.38	3,166,391.08	0.00	0.00	3,166,391.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
111	Sueldos y Salarios Básicos	3,229,973.64	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,973.64	2,738,892.21	0.00	0.00	2,738,892.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	538,328.94	0.00	0.00	0.00	0.00	538,328.94	269,546.33	0.00	0.00	269,546.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
118	Contribuciones patronales para el seguro social	143,520.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	173,520.00	127,906.04	0.00	0.00	127,906.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
119	Otras contribuciones patronales	42,377.80	0.00	0.00	11,250.00	0.00	53,627.80	30,046.50	0.00	0.00	30,046.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
160	Beneficios y compensaciones	195,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	195,826.80	150,480.99	0.00	0.00	150,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	195,826.80	0.00	0.00	0.00	0.00	195,826.80	150,480.99	0.00	0.00	150,480.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200	SERVICIOS NO PERSONALES	355,700.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	305,700.00	158,544.31	0.00	0.00	158,544.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
210	Servicios Básicos	49,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,200.00	23,904.07	0.00	0.00	23,904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
211	Energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	20,120.83	0.00	0.00	20,120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	Agua	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
216	Correos e Internet	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	3,783.24	0.00	0.00	3,783.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
220	Alquileres y Derechos	200,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
222	Alquiler de edificios y locales	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	110,400.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224	Alquiler de maquinaria, equipo y medios de transporte	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	22,051.24	0.00	0.00	22,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción , transporte e industrial	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	22,051.24	0.00	0.00	22,051.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
250	Servicios Técnicos Profesionales	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
255	Capacitaciones	50,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
01/2018 11:06:38 a.m.																			

3/01/2018 11:06:38 a.m.

Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

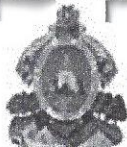
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año					Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspos				Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros			
					Traspos(+)	Traspos(-)	Traspos													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
280	Impuestos, Derechos y tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,189.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283	Derechos y tasas	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,189.00	0.00	0.00	2,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
290	Otros servicios no personales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
299	Otros Servicios no personales, n.c.	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	344,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,100.00	100,594.00	0.00	0.00	100,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
311	Alimentos y bebidas para personas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	64.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
314	Productos agroforestales	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
320	Textiles y vestuarios	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
322	Prendas de vestir y calzado	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
330	Productos de papel, cartón e impresos	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
331	Papel de escritorio y cartón	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
333	Productos de artes graficas	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
334	Productos de papel y cartón	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
335	Libros, revistas y periódicos	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
340	Productos de Cuero y caucho	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
343	Llantas y neumáticos	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	49,135.00	0.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
353	Abonos y fertilizantes	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
354	Insecticidas, fumigantes y otros	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
356	Combustible y lubricantes	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	49,135.00	0.00	0.00	49,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
360	Productos Metálicos	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
364	Herramientas menores	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
380	Minerales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
384	Piedra arcilla y arena	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
390	Otros Materiales y Suministros	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.00	51,395.00	0.00	0.00	51,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
391	Elementos de limpieza	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
396	Repuestos y accesorios plásticos	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
399	Otros materiales y suministros, n.c.	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	49,145.00	0.00	0.00	49,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400	BIENES CAPITALIZABLES	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:06 a.m.
Página: 16 de 17

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año					Obligaciones Pagadas				Obligaciones Pendientes de Pago			
			Ampliaciones		disminuciones	Trasposados			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros				
						Trasposados(+)	Trasposados(-)														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
299	Otros Servicios no personales, n.c.	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	218,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	49,783.00	0.00	0.00	49,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
311	Alimentos y bebidas para personas	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	494.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
320	Textiles y vestuarios	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
322	Prendas de vestir y calzado	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
330	Productos de papel, cartón e impresos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
331	Papel de escritorio y cartón	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
333	Productos de artes graficas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
334	Productos de papel y cartón	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
339	Otros productos de papel, cartón e impresos, n.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
340	Productos de Cuero y caucho	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
343	Llantas y neumáticos	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,005.00	0.00	0.00	10,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
349	Otros productos de cuero y caucho, n.c.	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	37,884.00	0.00	0.00	37,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
356	Combustible y lubricantes	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	37,884.00	0.00	0.00	37,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
390	Otros Materiales y Suministros	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
396	Repuestos y accesorios plásticos	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
399	Otros materiales y suministros, n.c.	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
400	BIENES CAPITALIZABLES	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
424	Adquisición equipos de computación	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
450	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y OTROS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
456	Adquisición de equipos de comunicación para militares	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
500	TRANSFERENCIAS	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	907,004.19	0.00	0.00	907,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



Honduras C.A.

Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:06 a.m.

Pagina: 17 de 17

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	907,004.19	0.00	0.00	907,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	907,004.19	0.00	0.00	907,004.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

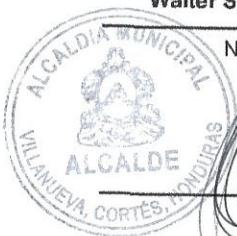
Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo



Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

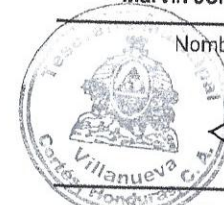


Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo



Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+X7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15f1P9k+XHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQO9aH29
sAR0XwKT8XHnb9UZLEniN4iff6RWLCrTddAhYYtcfw5sYy5DmXLGO68AkEgNNFbfKDikUPFvi/Knwxc04n/6cLgst2+Uz3WV0cfRlxzOyZk2ZqZYvdSpKGYHx8sjvrlwkGIAOtX
FwhbROTNLAvXkZuwWrovbcoJ68ltvH+YtnVezlrkgg02ghBrzBX+5BxpAehbTCEVLINU6Q==

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:08 a.m.

Pagina: 1 de 2



Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
Gran Total		214,599,032.00	25,998,727.94	0.00	10,256,725.00	10,256,725.00	240,597,759.94	137,438,419.40	24,152,284.36	0.00	137,438,419.40	24,152,284.36	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE		75,932,600.07	256,304.75	0.00	3,551,725.00	4,191,725.00	75,548,904.82	55,239,041.17	3,633,731.17	0.00	55,239,041.17	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	59909875.13	86,304.75	0.00	682,500.00	50,000.00	60,628,679.88	45,629,083.93	3,633,731.17	0.00	45,629,083.93	3,633,731.17	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	10892474.94	170,000.00	0.00	2,055,825.00	3,304,900.00	9,813,399.94	6,022,814.93	0.00	0.00	6,022,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	3630250	0.00	0.00	25,400.00	836,825.00	2,818,825.00	1,519,062.31	0.00	0.00	1,519,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	1500000	0.00	0.00	788,000.00	0.00	2,288,000.00	2,068,080.00	0.00	0.00	2,068,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		138,666,431.93	25,742,423.19	0.00	6,705,000.00	6,065,000.00	165,048,855.12	82,199,378.23	20,518,553.19	0.00	82,199,378.23	20,518,553.19	0.00	0.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	99423300	24,912,814.97	0.00	6,150,000.00	6,065,000.00	124,421,114.97	46,109,680.49	19,334,342.45	0.00	46,109,680.49	19,334,342.45	0.00	0.00	0.00	0.00
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	12891468.33	729,608.22	0.00	555,000.00	0.00	14,176,076.55	10,242,201.74	1,184,210.74	0.00	10,242,201.74	1,184,210.74	0.00	0.00	0.00	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	26351663.6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,451,663.60	25,847,496.00	0.00	0.00	25,847,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 1 de 2

Ingresos Devengados

244,199,036.33

Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)

161,590,703.76

Resultado Presupuestarios (Superávit)

82,608,332.57

Ajustes

Por Ingresos

0.00

Por Egresos

0.00

Resultado Presupuestario ajustado

82,608,332.57

Ingresos Recaudados

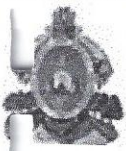
165,175,081.52

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)

161,590,703.76

Resultado Presupuestarios (Superávit)

3,584,377.76



Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Liquidación del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0981J3Xhtk5klfzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxvVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQGacJYji
nkpXMI5j3P+P/jtbsKnBxm1MIS4cSCYw+s3ZZKSIUJCVTgt2fBti2OB8q1bkraoViFpxmkqAdaUpcoZiWz+Q6dsdkwe63v8qVUHC9INGrzMLHfDV9eVVIEGTFLhxVkJg+rByZzw
0dii1-dw8X9BQP0cscZuqVlrgC/zJymFUHQl8dJiWqg7njPcMiTkaEJHjWywBljXbT6bGEA==



Honduras C.A.

USUARIO: JULIO.MOREL

Responsable:

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 1 de 4



Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	
Entrada de Efectivo Según Documentos	500.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	0.00
	500.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Cantidad	Denominación	Valor
0	500.00	0.00
1	100.00	100.00
2	50.00	100.00
5	20.00	100.00
10	10.00	100.00
6	5.00	30.00
10	2.00	20.00
50	1.00	50.00
0	0.50	0.00
0	0.20	0.00
0	0.10	0.00
0	0.05	0.00
0	0.02	0.00
0	0.01	0.00
Sumatoria de Efectivo		500.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		500.00
Disponibilidad		500.00
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.



Honduras C.A.

Villanueva, CORTES
F. JERQ/CIC 2017

USUARIO: JULIO.MOREL

Responsable:

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2018

Hora: 11:11 a.m.

Página: 3 de 4



Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Jose Rafael Hernandez Pineda

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

[Signature]
Firma Responsable del Fondo

05111955 00373

Número Identidad

Oscar Rolando Paz Amador

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

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

1607-1952-00083

Número Identidad



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxbVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQGacJYji
nkpXM6MXX/01I7sO0GsG0Mgz0yQ5svg3NdlRGOhtFrBDIMfJoj7BKC4KlW40qclktD+IS5uNIA9N1ygap2/AFZDfIkfT2Nqfvg/PYKYyPZeZycf5iyi0Ovb5el4TFHl8YpC5no+
MULxId/S5ivGzGyJlphnXEicG42A3H6Vvm1+HFTOZKEaCF7dh7JCb2DoEISvNHSPioNm+Lg==

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa **(Forma 02 - Acumulada)** Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
 Hora : 11:06 a.m.
 Pagina: 15 de 17

Moneda: Lempiras (L)																				Pagina: 15 de 17			
Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas					Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año					Obligaciones Pagadas					Obligaciones Pendientes de Pago				
			Ampliaciones		disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros			
			4	3		Trasposos(+)	Trasposos(-)														7	8	9
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
424	Adquisición equipos de computación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
429	Adquisición de maquinaria y equipos varios	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
440	Equipos de Construcción, de transporte e Industriales	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
442	Adquisición de auto vehiculos	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Descripción del Programa: SEGURIDAD INTEGRAL																							
Totales:		4,277,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277,653.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100	SERVICIOS PERSONALES	2,912,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,912,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
110	Personal Permanente	2,723,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723,831.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
111	Salarios y Salarios Básicos	2,205,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,205,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
114	Aginaldo y décimo cuarto mes	367,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
118	Contribuciones patronales para el seguro social	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
119	Otras contribuciones patronales	27,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	27,965.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
160	Beneficios y compensaciones	188,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	188,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	188,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	188,736.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200	SERVICIOS NO PERSONALES	100,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
240	Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e industrial	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
280	Impuestos, Derechos y tasas	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
283	Derechos y tasas	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
290	Otros servicios no personales	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Honduras C.A.

Responsable: Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez
Bonilla y Mayda Aguila

**Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)**

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 23/01/2018
Hora: 11:11 a.m.
Pagina: 1 de 2

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

Revisar si estan
Aperturados los
coges electronicos al
25 / Enero 2018
Admón.



Honduras C.A.

Responsable: Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez
Bonilla y Mayda Aguila

Arqueo Caja Chica (Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2018

Hora: 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

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:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Manuel Jonathan Miranda, Luis Beltran Lopez Bonilla y
Mayda Aguila

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

050119801041

0511194100078

1013198901834

Número Identidad

Oscar Rolando Paz Amador

Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el
arqueoFirma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza
el arqueo

1607-1952-00083

Número Identidad



Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

0981J3Xhtk5kifzXKbKHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxVdKMMNCcgr5OJb2n+IdmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GduF8L6nzLh2RQZhQKS6G
oTggdLj9sbgifJEC/H7/o7J77hO5LEZy7SimJ5GnZhDPvBI1JPI3PECKN1E2GvS/HeC04SljzFyyvt5/Jp08RzNwr8MX2za25r15RTWPdNRbCXGVBuaHY6EDnrJ2tSN9mdDpGc
urA0fxtbpPH8y1/XjhvSBPY6Zk5BPcVXUrEpTviYo024agCbwKAY1Ajl8/FOslOZK6eLXhQ==



Honduras C.A.

Villa, COP
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Cuentas Municipales

Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:12 a.m.

Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo			
2. Entradas de Efectivo del Periodo	500.00		
Presupuestario	0.00	182,884.03	183,384.03
Extrapresupuestario	0.00	164,992,197.49	164,992,197.49
3. Disponible Total	0.00	164,992,197.49	164,992,197.49
4. Pagos del Periodo	500.00	0.00	0.00
Presupuestario	0.00	165,175,081.52	165,175,581.52
Extrapresupuestario	0.00	161,590,703.76	161,590,703.76
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	161,590,703.76	161,590,703.76
	500.00	0.00	0.00
		3,584,377.76	3,584,877.76

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N°

Monto:

500.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-007560-9	AHORROS	
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-231-000094-7	CHEQUES	23,566.98
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-008878-6	AHORROS	43,155.24
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-003111-3	AHORROS	21,298.84
BANCO ATLANTIDA S.A.	11-231-000156-0	CHEQUES	40,421.29
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	2-10003410-3	CHEQUES	6,231.42
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-0093470	AHORROS	235,361.02
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-231-000428-8	AHORROS	84,190.87
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	11-231-000080-7	CHEQUES	28,301.94
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005316-6	CHEQUES	2,629,496.61
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	211-005358-1	CHEQUES	3,075.97
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	14-215-004796-2	CHEQUES	92,937.87
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			53,918.13
			3,261,956.18

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo		Saldo del Periodo	
(+) Notas de Crédito	3,584,377.76	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,261,956.18
(-) Notas de Débito	1,623,206.58	(+) Depósitos en Tránsito	1,953,669.63
(+/-) Error en Libros	3,746,909.78	(+/-) Error en Bancos	152,388.01
	0.00		0.00
Saldos Conciliados del Periodo	1,460,674.56	Saldos Conciliados del Periodo	1,460,674.56



Honduras C.A.



SAMI

Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:12 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:**Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

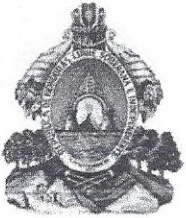
Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxVdKMMNCcgr5OJb2n+HdmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQZhQKS6G
bTghRM8KkxkbZGNs71+HaiJUJU7XToXjzxvv+rkUSI7n1kVucRizRUU2YLAHqJ3I42ZicDHd78Yhps0F9aYzmeOC8cc9O2mORsIAfswQnFUqISrAk8fmGLmubSxK+IGI7zla
+Zc2NaexayXU+Vj95glESyAc26ImORPRf07d8mUI4f5QuJf6ce/ACFgJSWcHT1nsBhOzSSwQ==



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404

www.munivillanueva.org



24 de Enero, 2017

Señores

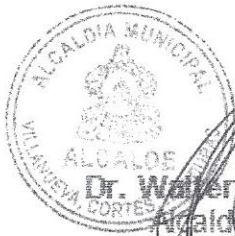
Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
Su Oficina

Estimado Señores:

Por este medio presento detalle de las notas de crédito y débito que son soporte para la elaboración de la Forma #7 cuenta de Tesorería inciso d.

De antemano agradezco su valiosa atención,

Muy Cordialmente,



Dr. Walter Sandoz Perdomo
Alcalde Municipal



Lic. Julio Alberto Morel Sabillon
Contador Municipal





MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Honduras, C.A.

Tels. 2670-4445 / 2570-4788 / Fax: 2670-4404

www.munivillanueva.org



08 de Febrero, 2018

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Ciudad

Estimados Señores:

Por este medio presento nota aclaratoria sobre saldo de la cuenta de ahorro en dólares #22-231-000428-8 en la libreta presenta un saldo de \$ 1,198.92 al 30 de Diciembre 2017.

La diferencia se presenta en la constancia de saldo emitida por el Banco de Occidente, el saldo que refleja en lempiras es de Lps.28,280.01 y el saldo reflejado en la forma #7 es de Lps.28,301.94 reflejando una diferencia de Lps.21.93 esta diferencia se debe al factor de cambio utilizado al momento de realizar la Rendición de Cuenta y al valor de cambio al momento de emitir la constancia bancaria.

Atentamente,

Dr. Walter Smeilo Perdomo Aguilar
Alcalde Municipal

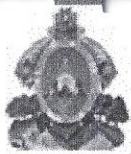
Lic. Juan Alberto Morel Sabillon
Contador Municipal



	FECHA	RETIROS	DEPÓSITOS	INTERESES	SALDO	EMPLEADO
	31/05/2017			*0.90	*1,182.62	0099 01DINT
1	30/06/2017			*0.90	*1,183.52	0099 02DINT
2	31/07/2017			*0.90	*1,184.42	0099 03DINT
3	31/08/2017			*0.90	*1,185.32	0099 04DINT
4	30/09/2017			*0.90	*1,186.22	0099 05DINT
5	31/10/2017			*0.90	*1,187.12	0099 06EINT
6	30/11/2017			*0.90	*1,188.02	0099 07EINT
7	11/12/2017		*10.00		*1,198.02	3830 08BDACE
8						
9	30/12/2017			*0.90	*1,198.92	0099 10EINT
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						

AHORRAR SISTEMATICAMENTE ES PREPARARSE PARA LAS
EVENTUALIDADES.

EL BANCO DE OCCIDENTE, S. A.



Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:14 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolso	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	Secretaría de Finanzas		BCIE-FFB-03-092	BCIE-FFB-03-092	30/12/1993	30/12/2012	240	10.00	3,002,330.00	3,002,330.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	3,002,330.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
2	Banco de Occidente	7-11-2001	91-51-2009	51-2001-237129-4	26/05/2011	25/05/2018	216	12.00	20,000,000.00	20,000,000.00	18,571,436.00	311,044.03	0	RECURSOS PROPIOS	1,428,564.00	0.00	Pavimento Barrio Las Flores y Adoquinamiento del Municipio
3	Banco de Occidente	69-2015	14-2015	51-2001-346727-4	19/11/2015	19/08/2017	22	12.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	107,821.87	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
4	Banco de los Trabajadores Banma	53-2014	50-01200426	50-01200426	22/12/2014	22/12/2017	32	15.00	9,000,000.00	9,000,000.00	8,811,600.00	252,635.42	0	RECURSOS PROPIOS	188,400.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
5			2392	2392	18/03/2003	18/01/2014	120	15.00	2,040,813.47	2,040,813.47	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	2,040,813.47	0.00	Alcantarillado Sanitario
6	Banco de Occidente	13-2014	51-231-315961-4	51-231-315961-4	10/06/2014	10/10/2017	40	14.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	45,286.02	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Infraestructura
7	Secretaría de Finanzas	15-2003	USAID-AID-522HG-008	USAID-AID-522HG-008	01/01/2004		48	9.50	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	4,100,000.00	0.00	Alcantarillado Sanitario
8	Banco de Occidente	49-2016	51-201-36601651-1	51-201-36601651-1	30/01/2016	30/08/2017	12	14.00	8,200,000.00	8,200,000.00	8,200,000.00	178,359.79	0	RECURSOS PROPIOS	0.00	0.00	Proyectos Municipales de Inversión
9	Banco de Occidente	Extraordinaria N° 29/2017	9999	51-201-381555-8	28/09/2017	13/01/2018	3.5 meses	0.12	9,000,000.00	9,000,000.00	0.00	90,000.00	0	RECURSOS PROPIOS	9,000,000.00	0.00	Proyectos de Inversión
10	Banco de Occidente	999	9999	51-201386532-3	19/12/2017	19/01/2018	30 días	12.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0	RECURSOS PROPIOS	6,000,000.00	60,000.00	Proyectos de Inversión Municipal



Honduras C.A.

Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Control de Financiamientos (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:14 a.m.

Página: 2 de 2

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									77,343,143.47	77,343,143.47	51,583,036.00	985,147.13			25,760,107.47	60,000.00	

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

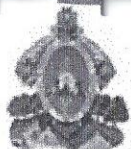
Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxvVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQ2Y9Ykh3
J51Q3gCqYDURqVESbFkWFOBNjMaSraqagax3bVUAdUHZngKLgoQLPVZkucWfPyT0evUAC04fHMcpKLuBLJQYioF9gG9ev8yKpsrycJH6hn40Gf1Q6EpMcRnodJeM5MqFpO3a+xY
doSWBQ1KEEFbyEBYkBs4GsyqRQ7BpdlOLDbnNAElhJEJe+IkepMwXPRKQN4taku8elKJ8Jmw==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

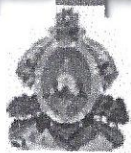
Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 1 de 4



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
09	Terreno Relleno Sanitario	1.00	2,436,269.83	2,436,269.83	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
05	Terreno Manuel Nicolas Coello Fajardo	1.00	108,859.50	108,859.50	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
03	Terreno Aldea El Marañon	1.00	90,000.00	90,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea El Marañon
10	Terreno Aldea Nueva Suyapa y Santa Ana	2.00	15,000.00	30,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Nueva Suyapa
12	Terreno Nuevo Cementerio Dos Caminos	1.00	1,380,000.00	1,380,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Aldea Dos Caminos
06	Terreno Aldea El Marañon	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
01	Terrenos Municipales	1.00	986,976.98	986,976.98	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
07	Pozo de agua La Pintala 1	1.00	510,000.00	510,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Colonia Primero de Mayo
11	Terrenos Diferentes Lugares Municipales	1.00	2,152,407.93	2,152,407.93	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
02	Terreno La Coyotera	1.00	300,000.00	300,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
13	Terreno Gustavo Sierra	1.00	5,890,115.00	5,890,115.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
04	Terreno Escuela Cabañas	1.00	101,800.00	101,800.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Barrio Cabañas
08	Terreno Jose Humberto Rapalo	1.00	64,893.61	64,893.61	Walter Smelin Perdo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Terrenos			14,351,322.85			
10	Canchas Deportivas	1.00	759,251.64	759,251.64	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
12	Comedores Infantiles	1.00	2,500.00	2,500.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
4	Edificios Varios	1.00	40,000.00	40,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
11	Edificaciones Varias	1.00	73,981.89	73,981.89	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
3	Bodega Vivero Municipal	1.00	7,940.08	7,940.08	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
7	Rastro Municipal	1.00	176,121.41	176,121.41	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
5	Glorieta	1.00	1,562.50	1,562.50	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
13	Edificio Municipal	1.00	2,174,282.52	2,174,282.52	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
6	Remodelacion Edificio Municipal	1.00	20,000.00	20,000.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
1	Mercado Municipal	1.00	556,264.28	556,264.28	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
9	Centro Civico	1.00	278,917.49	278,917.49	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
8	Escuelas Y Kinderes	1.00	2,216,003.60	2,216,003.60	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes



Honduras C.A.

villanueva, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JULIO.MOREL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

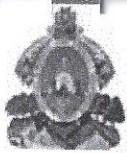
Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 2 de 4

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
2	Bodega Municipal	1.00	73,548.71	73,548.71	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
	Edificios			6,380,374.12			
Varios	Inventario Total Adjuntamos Detalle de Inventario	1.00	14,691,218.28	14,691,218.28	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal, Gerentes, Jefes y empleados Municipales	Villanueva, Cortes
	Equipo de Oficina			14,691,218.28			
EQP	Excavadora sobre Orugas Jhon Deere	1.00	3,065,722.20	3,065,722.20	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Motoniveladora JHON DEERE JD670-G	1.00	3,860,055.77	3,860,055.77	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Motoniveladora Champion	1.00	1,940,000.00	1,940,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Ford Cisterna Amarilla	1.00	40,000.00	40,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Mescladora de concreto Joper R200LX	2.00	70,722.85	141,445.70	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Compactadora de Rodillo Bw212	1.00	1,674,915.36	1,674,915.36	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Retroexcavadora JHON DEER	1.00	700,000.00	700,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Compactadora Manual	1.00	53,121.60	53,121.60	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
EQP	Retroexcavadora JHON DEER 4X4	1.00	1,218,565.00	1,218,565.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
	Maquinaria de Construcción			12,693,825.63			
MV-009	FUTIAN GONOW PICK UP GRIS AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	JOSE DIMAS LOPEZ	JEFE DE POLICIA MUNICIPAL	Villanueva, Cortes
MV-013	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-015	NISSAN PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	382,313.00	382,313.00	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
MV-007	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	30,000.00	30,000.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-010	FUTIAN GONOW PICK UP BLANCO AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	FRANCISCO JAVIER PINEDA	JEFE PLANIFICACION ESTRATEGICA	Villanueva, Cortes
PCG-2407	TOYOTA TACOMA BLANCO AÑO 1997	1.00	120,000.00	120,000.00	RENE MEJIA	Jefe Medio Ambiente	Villanueva, Cortes
MV-005	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	205,500.00	205,500.00	MANUEL JONATHAN MIRANDA	Gerente Administrativo	Villanueva, Cortes
MV-008	TOYOTA PICK UP MARRON AÑO 1997	1.00	19,899.14	19,899.14	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-012	MOTOCICLETA BRONCO AZUL AÑO 2008	1.00	29,682.90	29,682.90	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
MV-004	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	1.00	178,800.00	178,800.00	JOSE NOLASCO MENCIA	JEFE DE CATASTRO	Villanueva, Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	536,609.93	536,609.93	Rosangel Menedez	Jefa de cobranzas	Villanueva Cortes

23/01/2018



Honduras C.A.

villanueva, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JULIO.MOREL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

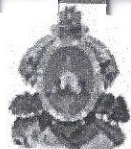
Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 3 de 4

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
9999	Camion Isuzu Color Balnco	1.00	536,609.93	536,609.93	Luis Beltran Lopez Bonilla	Gerente de Obras Publicas	Villanueva Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco	1.00	539,370.93	539,370.93	Jose Nolasco Mencia	Jefe de catastro	Villanueva Cortes
MV-001	MITSUBISHI PICK UO DOBLE CABINA ROJO	1.00	390,963.20	390,963.20	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-014	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 2007 DOBLE CABINA	1.00	380,800.00	380,800.00	Luis Beltran Lopez	Gerente de Obras Publicas	Villanueva, Cortes
MV-002-003	ISUZU PICK UP BLANCO AÑO 1995	2.00	145,500.00	291,000.00	PEDRO VELASQUEZ	Gerente Aguas del Valle	Villanueva, Cortes
MV-016	FORD AMBULANCIA AÑO 1995	1.00	22,674.24	22,674.24	Walter Smelin Perdomo Aguilar	Alcalde Municipal	Villanueva, Cortes
9999	vehiculo pick up Isuzu doble cabina color blanco 2016	1.00	539,670.90	539,670.90	Walter Smelin Perdomo	Alcalde Municipal	Villanueva Cortes
MV-011	FUTIAN GONOW PICK UP VERDE AÑO 2006	1.00	243,000.00	243,000.00	RAMON BARRALAGA	Jefe de Recuperaciones	Villanueva, Cortes
Equipo de Transporte				5,313,694.17			



Honduras C.A.

villanueva, CORTES

EJERCICIO: 2017

USUARIO: JULIO.MOREL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 4 de 4

Total Bienes Muebles e Inmuebles:**53,430,435.05****Observaciones:****Aprobación de Presupuesto:**

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**Walter Smelin Perdomo Aguilar**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**Alberto Morel Sabillon**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**Marvin Johel Pineda Euceda**

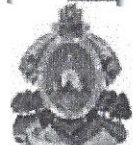
Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xh4k5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxvVdKMMNCogr5OJb2n+ldmR0jWacS15f1P9k+XHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQEn0p4SJ
BHc3VdxBCMNbtDx1I1kipWQDhKcmzE12ihg6KM/ca5j6yXsi4ORjShnnDQc3Mh26VzV4KPZ7J/HmphIGSecfG4tPyWeXq2n7TGAFM8oFrWCoYRX3d220iqcd7eRX12kFSIrani
e5noplZfX9VSUuxC8Plng1H9CcmGBfBQ1zss7cn0aEAh8gvvA66aqNjzr+olWhtlpWF7Z8Q==



Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Informe Anual de Proyectos

(Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Página: 1 de 9

Moneda: Lempias (L)																							
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construcción de canchales multiuso	Aldea San Isidro	11	11	04-04-468	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
2	Mejoras de cancha de Fútbol	Barrio Las Flores	11	11	04-04-468	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
3	Construcción y Mejoras de Cancha de Fútbol	Colonia Sinal	11	11	04-04-468	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	EN PROCESO		
4	Construcción Residencial las Cañadas uso Múltiples	las Flores	11	11	04-04-461	65-2016	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	200,862.23	0.00	0.00	0.00	0.00	200,862.23	20.00 %	789,137.77	79.00 %	NO SE EJECUTO		
5	Construcción Anexo de Centro Municipal de Rehabilitación	las Flores	11	11	04-04-461	65-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
6	Infraestructura Urbana-Rural a Social en Salud	Urbano-Rural	11 y 12	11	05-02-459	65-2016	3,500,000.00	1,138,963.80	0.00	1,200,000.00	0.00	5,838,963.80	1,545,388.05	0.00	3,406,481.90	0.00	0.00	4,951,869.95	84.00 %	887,093.85	15.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción Centro de Salud	Kilometro 86	11	11	04-04-461	65-2016	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	910,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
8	Construcción Centro de Salud Barrio Cabañas	Barrio Cabañas	11	11	04-04-461	65-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
9	Finalización Centro de Salud Aldea Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	11	11	04-04-461	65-2016	350,000.00	182,884.03	0.00	0.00	0.00	532,884.03	0.00	0.00	440,264.67	0.00	0.00	440,264.67	82.00 %	92,619.36	17.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejora Kinder Aldea Dos Armandos Caminos Mungula	Aldea Dos Armandos Caminos Mungula	11	11	04-04-461	65-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
11	Construcción Instituto Unión y Esfuerzo	Colonia Independencia	11	11	04-04-461	65-2016	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
12	Mejoras Kinder Aldea 15 de Julio	Colonia 15 de Julio	11	11	04-04-461	65-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	Construcción Aldea Ideal de Kinder Colonia Ideal	Colonia Ideal	11	11	04-04-461	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	Mejoras al Kinder Walter Union Perdomo	Colonia La Union	11	11	04-04-461	65-2016	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	29,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,600.00	98.00 %	400.00	1.00 %	TERMINADO		
15	Construcción Aldea el Guiral Escuela Aldea el Guiral	Aldea el Guiral	11	11	04-04-461	65-2016	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	219,796.59	0.00	0.00	219,796.59	45.00 %	260,203.41	54.00 %	EN PROCESO		
16	Proyecto Municipal de Vivienda Vida Mejor	Colonia Primero de Mayo	11	11	04-04-469	65-2016	410,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,310,000.00	999,367.50	0.00	152,585.00	0.00	0.00	1,151,952.50	87.00 %	158,047.40	12.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Página: 2 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Construcción de Casa de la Cultura y Biblioteca	Barrio el Centro de Caminos	11	11	04-04-461	65	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Mejoras Estadio Jose Adrian Cruz	Barrio Cabañas	11	11	04-04-468	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	45,199.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45,199.43	30.00 %	104,800.57	69.00 %	EN PROCESO	
19	Proyectos de Urbanización Comunitaria	Urbano-Rural	11 y 12	11	04-04-469	65-2016	17,190,000.00	115,073.00	0.00	0.00	0.00	17,305,073.00	2,826,143.17	0.00	4,179,384.86	0.00	0.00	7,005,528.03	40.00 %	10,299,544.97	59.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de edificio Eclesiástico	Urbano-Rural	11	11	04-04-461	65-2016	150,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	596,378.63	0.00	128,728.82	0.00	0.00	725,107.45	77.00 %	204,892.55	22.00 %	EN PROCESO	
21	Construcción y Remodelación de Edificios Comunales	Rural	11	11	04-04-461	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	148,869.78	0.00	0.00	0.00	0.00	148,869.78	99.00 %	1,130.22	0.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción de Parques	Colonia Orquídea 3	11	11	04-04-468	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Fabricación e Instalación de Semáforos CA-5	Dos Caminos	11	11	04-04-468	65-2016	386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,000.00	106,609.12	0.00	279,385.84	0.00	0.00	385,974.96	99.00 %	25.04	0.00 %	EN PROCESO	
24	Mejoras al sistema de Sematización CA-5	Barrio Morazan	11	11	04-04-468	65-2016	231,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,380.00	219,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,811.00	95.00 %	11,569.00	5.00 %	TERMINADO	
25	Sematización y Señalamiento Casco Urbano	Casco Urbano	11	11	04-04-468	65-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento de Aldea las Ventanas Carretero	Aldea las Ventanas	11	11	04-04-466	65-2016	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
27	Mejoramiento de Red Vial	Colonia Nueva Suyapa	11 y 12	12	04-04-466	65-2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	60,937.97	0.00	434,062.03	0.00	0.00	495,000.00	49.00 %	505,000.00	50.00 %	EN PROCESO	
28	Construcción de Cerco Perimetral pozo de Agua Potable	Colonia La Gran Vía	11	11	04-04-464	65-2016	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	380,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción y Mejoras al Plan Maestro Alcantarillado Sanitario	Urbano	11	11	04-04-465	65-2016	1,432,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	632,000.00	216,215.19	0.00	0.00	0.00	0.00	216,215.19	34.00 %	415,784.81	65.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de fosa en Relleno Sanitario	Colonia Jose Felipe Borjas	11	11	04-04-465	65-2016	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	984,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,000.00	99.00 %	6,000.00	0.00 %	EN PROCESO	
31	Reconstrucción y Mejoras de Lagunas de Oxidación	Las Cañeras / Los Tres Reyes	11	11	04-04-465	65-2016	750,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Electrificación de Colonia Jerusalem	Colonia Jerusalem	11	11	04-04-468	65-2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:13 p.m.
Página: 3 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Mejoras Sistema Eléctrico Aldea la Esperanza	Aldea La Esperanza	11	11	04-04-468	65-2016	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
34	Electrificación Brisas del Norte	Colonia Brisas del Norte	11	11	04-04-468	65-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoras Alumbrado Publico	Colonia Orquídea 3	11	11	04-04-468	65-2016	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	170,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,500.00	97.00 %	4,500.00	2.00 %	EN PROCESO	
36	Electrificación Aldea San Francisco de Coyol	Aldea San Francisco de Coyol	11	11	04-04-468	65-2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mejoramiento Urbano Red Vial		11	11	04-04-466	65-2016	9,700,000.00	6,792,686.09	0.00	0.00	0.00	16,492,686.09	11,569,456.34	0.00	2,982,638.12	0.00	0.00	14,552,084.46	88.00 %	1,940,591.63	11.00 %	EN PROCESO	
38	Pavimento de Residencial San Ramon		11	11	04-04-466	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	40,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	40,657.50	8.00 %	459,342.50	91.00 %	EN PROCESO	
39	Pavimento de Aldea Dos Calle Principal	Aldea Dos Caminos	11	11	04-04-466	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Finalización de Pavimento Calle Principal	Colonia 21 de Abril	11	11	04-04-466	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Pavimento de Barrio Calles	Subirana	11	11	04-04-466	65-2016	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	196,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	196,691.92	65.00 %	103,308.08	34.00 %	EN PROCESO	
42	Mejoramiento Rural de Red Vial no Pavimentada		11 y 12	11	04-04-466	65-2016	2,500,000.00	991,598.53	0.00	0.00	0.00	3,491,598.53	1,261,198.66	0.00	1,709,059.58	0.00	0.00	2,970,258.44	65.00 %	521,340.09	14.00 %	EN PROCESO	
43	Proyectos Productivos Agropecuarios	Rural	11	11	04-04-469	65-2016	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción y Mejoras al Plan Maestro de Agua Potable	Urbano	11	11	04-04-464	65-2016	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	840,000.00	222,311.67	0.00	0.00	0.00	0.00	222,311.67	26.00 %	617,688.33	73.00 %	EN PROCESO	
45	Construcción de Proyecto de Agua Potable Cureña Sector Venado	Aldea San Isidro / Aldea la Cureña	11	11	04-04-464	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción y Mejoras al Agua Potable	Aldea Dos Caminos	11	11	04-04-464	65-2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	53.00 %	470,000.00	47.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción y Mejoras al Agua Potable	Rural	11	11	04-04-464	65-2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	600,000.00	407,364.56	0.00	0.00	0.00	0.00	407,364.56	67.00 %	192,635.44	32.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción de Gradas Acceso a Pozo Agua Potable	Aldea Kilometro 71	11	11	04-04-464	65-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 4 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	Perforación y Colonia Primero 11 y 12 Equipamiento de Mayo Pozo Agua Potable		11		04-04-466	65- 2016	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00	994,940.69	0.00	651,093.05	0.00	0.00	1,646,033.74	94.00 %	103,966.26	5.00 %	EN PROCESO	
50	Construcción Colonia Vista de Línea de Hermosa Impulción Agua Potable		11	11	04-04-464	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción Rural Alcantarillado Sanitario Area Rural		11	11	04-04-465	65- 2016	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción Aldea el de Cabezales Marañon e Instalación de Alcantarillas Sanitaria		11	11	04-04-465	65- 2016	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mantenimiento Colonia Jose o Preventivo Felipe Borjas Relleno Sanitario		11	11	04-04-465	65- 2016	100,000.00	481,554.84	0.00	500,000.00	0.00	1,081,554.84	727,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,500.00	67.00 %	354,054.84	32.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Electrificación Colonia Colinas de Suiza Colinas de Suiza		11	11	04-04-468	65- 2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Electrificación Aldea el Marañon		11	11	04-04-468	65- 2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Electrificación Colonia el Corozal		11	11	04-04-468	65- 2016	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
57	Electrificación La Joya / Dos CA- 5 / la Caminos Joya / Acceso a dos Caminos		11	11	04-04-468	65- 2016	990,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	590,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Mejoras de Barrio Alumbrado Cabañas / Público Centro		11	11	04-04-468	65- 2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	66,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,070.00	82.00 %	13,930.00	17.00 %	EN PROCESO	
59	Adoquinamiento Barrio n de la Tegucigalpa Ciudad		11	11	04-04-468	65- 2016	4,317,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,317,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,317,840.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Pavimento de Barrios Calles Barrio Cabañas / Valle Cabañas, Jose Cecilio Valle		11	11	04-04-466	65- 2016	3,166,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166,428.00	1,058,061.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,061.45	33.00 %	2,108,366.55	66.00 %	EN PROCESO	
61	Pavimento de Colonia La Calle Unión Dos Caminos		11	11	04-04-466	65- 2016	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	750,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Pavimentación de Calle n de Calle Acceso a Instituto Villanueva		11	11	04-04-466	65- 2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Pavimento de Barrio Morazan Calles Super Exito CA-5		11	11	04-04-466	65- 2016	1,572,358.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,358.81	1,408,434.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,408,434.41	69.00 %	163,925.40	10.00 %	EN PROCESO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Página: 5 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montó Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
64	Mejoras Boulevard Parqueillo- Morazan	Colonia Villa Sol11	11	11	04-04-466	65- 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	48,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,312.00	48.00 %	51,688.00	51.00 %	EN PROCESO	
65	Enchapados de Cunetas y el Calan construcción de Gradas	Colonia España 11	11	11	04-04-466	65- 2016	84,800.50	0.00	0.00	0.00	84,800.50	19,566.11	0.00	0.00	0.00	0.00	19,566.11	23.00 %	65,234.39	76.00 %	EN PROCESO	
66	Construcción,Urbano Enchapado de cunetas y Cajas puentes	11	11	11	04-04-466	65- 2016	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	37,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	37,394.10	4.00 %	862,605.90	95.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción,Rural Enchapado y Cajas Puentes	11	11	11	04-04-466	65- 2016	870,000.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	379,524.19	0.00	0.00	0.00	0.00	379,524.19	43.00 %	490,475.81	56.00 %	EN PROCESO	
68	Construcción Aldea la de Centro Esperanza Comunitario	11	11	11	04-04-461	65- 2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción Aldea Pueblo de Línea de Nuevo Impulcion Agua Potable	11	11	11	04-04-464	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Mejoras Alcantarillado de Canada Sanitario	Colonia Colinas 11	11	11	04-04-465	65- 2016	86,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	
71	Mejoras Alcantarillado de Canada Sanitario	Colonia LLanos 11	11	11	04-04-465	65- 2016	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	98.00 %	1,500.00	2.00 %	TERMINADO	
72	Construcción Aldea el Calan de Cabezales para conexión de Aguas Negras	11	11	11	04-04-465	65- 2016	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
73	Construcción Aldea el Milagro de sistema de Alcantarillado Sanitario	11	11	11	04-04-465	65- 2016	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción Colonia Colinas de Proyecto de Suiza Alcantarillado Sanitario	11	11	11	04-04-465	65- 2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Mejoras y Finalización a Union / Colonia los colectores San Nicolas A y C	Colonia la 11 y 12	11	11	04-04-465	65- 2016	750,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Proyectos Electrificación del Municipio	Urbano-Rural 11	11	11	04-04-468	65- 2016	4,085,620.00	4,086,304.75	0.00	0.00	0.00	8,171,924.75	5,219,723.74	0.00	0.00	0.00	5,219,723.74	63.00 %	2,952,201.01	36.00 %	EN PROCESO	
77	Electificación Colonia Colonia Renacer / 31 de Agosto	11	11	11	04-04-468	65- 2016	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	832,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,120.00	84.00 %	157,880.00	15.00 %	EN PROCESO	
78	Electrificación Aldea Brisas del de Aldea Norte	11	11	11	04-04-468	65- 2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Estado de Ingresos y Egresos
 (Forma 11 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Descripción		Ejercicio :
INGRESOS		
1.1 INGRESOS CORRIENTES		165,175,081.52
11 INGRESOS TRIBUTARIOS		122,261,028.18
2 INGRESOS NO TRIBUTARIOS		107,295,530.35
1. INGRESOS DE CAPITAL		14,965,497.83
21 PRESTAMO		42,914,053.34
22 VENTA DE ACTIVOS		17,758,100.00
3 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS		130,918.41
4 COLOCACIÓN DE BONOS		516,349.20
25 TRANSFERENCIAS		0.00
26 SUBSIDIOS		24,244,344.70
7 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES		0.00
8 OTROS INGRESOS DE CAPITAL		0.00
29 RECURSOS DE BALANCE		81,457.00
EGRESOS		182,884.03
2. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		161,590,703.76
10 SERVICIOS PERSONALES		58,872,772.34
200 SERVICIOS NO PERSONALES		49,262,815.10
300 MATERIALES Y SUMINISTROS		6,022,814.93
0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1,519,062.31
0 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		2,068,080.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN		0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES		102,717,931.42
0 GASTOS DE INVERSIÓN		65,444,022.94
0 ACTIVOS FINANCIEROS		11,426,412.48
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS		0.00
800 OTROS GASTOS		25,847,496.00
0 ASIGNACIONES GLOBALES		0.00
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)		0.00
		3,584,377.76

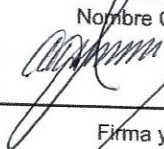
Observaciones:
 Aprobación de Presupuesto:
 No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
 No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal Walter Smelin Perdomo Aguilar Nombre Completo  Firma y Sello 	Contador(a) Municipal Julio Alberto Morel Nombre Completo  Firma y Sello 	Tesorero(a) Municipal Marvin Johel Pineda Euceda Nombre Completo  Firma y Sello 
--	--	---

R. BACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 GUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
 IMESTRE



Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO MOREL



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:14 p.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción		2017
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		201,119,699.00
413 Terrenos		20,731,696.97
416 Edificios		14,351,322.85
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		6,380,374.12
421 Mobiliario y equipo de Oficina		14,691,218.28
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		14,691,218.28
441 Maquinaria de Construcción		18,007,519.80
442 Equipo de Transporte		12,693,825.63
servicios Públicos		5,313,694.17
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		0.00
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		65,080,431.38
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		65,080,431.38
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		0.00
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		3,584,877.76
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		3,584,877.76
Del ejercicio		79,023,954.81
Acumuladas		79,023,954.81
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		0.00
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		152,471,852.17
PATRIMONIO ACUMULADO		188,355,525.74
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)		188,355,525.74
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		3,584,377.76
		3,584,377.76



Villanueva, CORTÉS
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:14 p.m.
Pagina: 2 de 2

Total Pasivos + Patrimonio

201,119,699.00

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Walter Smelin Perdomo Aguilar
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Julio Alberto Morel Sabillon
Nombre Completo
Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo
Firma y Sello



Periodos Acumulados:
APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

s+js9JmeqL4qGXPJH5N+JJ9r2BcOGBqxr9YXKUuHJkMTEM+gZqMHfSsRehju94t6QON6hKIOEg65/shv/bDzkg2Wir2SZUO6jRXAFQHpvsvQ4EW44hSkvWqb9+zIINf7f+E
U34ixd0YLR4uKj7B4f1DzoP2sR9L2+mIJR+qN1S0VywFBh2+jUn5KsjewHKS1w8kcr7V4yHdCQBrN3YXjy4lclYh9hfRbUdLWwnQBWWVKI0vrJrvCtKbxeKSeFYeGDwknjmrI
So9thNZ8EJS53ZvUjNMBxf2UZ1jV7DCK5avxkrviiZtlgFcXNB/gfzLpUeRf1j6H7OJ4n5dvAoPzQSB0XrLZzGbDr4/JbCUoxth+4s0FHwnqvNOG4zckpFSbn9RMW7W1sThh1q
5bp AgTNdSWjGAgDGOMDI53/Kzu/47f2f0Ur/95We2J3jsB7Ws9W/2vZ3QgH5ezNTIfg6WQR4zTMylJJim4c=



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

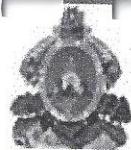
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:15 p.m.

Pagina: 1 de 2

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
I. INGRESOS	165,175,081.52	156,107,676.75	9,067,404.77	5.81 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	122,261,028.18	120,619,454.76	1,641,573.42	1.36 %
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	107,295,530.35	103,016,030.82	4,279,499.53	0.04
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	14,965,497.83	17,603,423.94	-2,637,926.11	0.15
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	42,914,053.34	35,488,221.99	7,425,831.35	20.92 %
21 PRESTAMO	17,758,100.00	5,400,000.00	12,358,100.00	2.29
22 VENTA DE ACTIVOS	130,918.41	191,668.84	-60,750.43	0.32
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	516,349.20	770,313.15	-253,963.95	0.33
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	24,244,344.70	25,353,338.14	-1,108,993.44	0.04
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	81,457.00	775,033.85	-693,576.85	0.89
29 RECURSOS DE BALANCE	182,884.03	2,997,868.01	-2,814,983.98	0.94
EGRESOS	161,590,703.76	155,924,792.72	5,665,911.04	3.63 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58,872,772.34	55,885,164.54	2,987,607.80	5.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	49,262,815.10	48,366,042.75	896,772.35	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	6,022,814.93	4,358,370.62	1,664,444.31	0.38
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,519,062.31	1,801,141.17	-282,078.86	0.16
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,068,080.00	1,359,610.00	708,470.00	0.52
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	102,717,931.42	100,039,628.18	2,678,303.24	2.68 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	65,444,022.94	69,757,319.83	-4,313,296.89	0.06
500 GASTOS DE INVERSIÓN	11,426,412.48	10,266,568.83	1,159,843.65	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	25,847,496.00	20,015,739.52	5,831,756.48	0.29
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00



San Juan, CORTEJ
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Pagina: 6 de 9



No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Anual 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
79	Construcción Aldea Los de Puente Peatonal	Castaños	11	11	04-04-466	65-2016	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	339,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,158.00	99.00 %	842.00	0.00 %	TERMINADO	
80	Mejoramiento Colonia Shalom al Canal de Alivio		11	11	04-04-466	65-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	Pavimento de Barrio Suyapa / 11 Calles de CA-Morazan 5 / Cruz Roja / Barrio Suyapa		11	11	04-04-466	65-2016	478,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	478,571.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	478,571.69	100.00 %	NO SE EJECUTO	
82	Pavimento de Barrio La Victoria		11	11	04-04-466	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construcción Barrio El de Rotonda y Obelisco Pavimento Calles		11	11	04-04-466	65-2016	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Mejoras al Edificio Municipal	Barrio el Centro	11	11	04-04-461	65-2016	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	370,765.43	0.00	0.00	0.00	0.00	370,765.43	41.00 %	529,234.57	58.00 %	EN PROCESO	
85	Construcción Barrio Suyapa de Edificio anexo Aguas del Valle		11	11	04-04-461	65-2016	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Construcción Barrio las Flores Centro de Salud Jose Ines Rapalo		11	11	04-04-461	65-2016	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	562,675.45	0.00	402,761.58	0.00	0.00	965,437.03	97.00 %	24,562.97	2.00 %	EN PROCESO	
87	Construcción de cerco perimetral Centro de Salud	Nuevo Chamelecon	11	11	04-04-461	65-2016	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	208,701.56	0.00	0.00	0.00	0.00	208,701.56	99.00 %	298.44	0.00 %	EN PROCESO	
88	Finalización Centro de Salud	Nuevo Chamelecon	11	11	04-04-461	65-2016	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	106,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción modulo Centro de Salud	Colonia Nueva Suyapa	11	11	04-04-461	65-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Infraestructura Social en Educación	Urbano-Rural	11 y 12	11	05-02-459	65-2016	6,000,000.00	2,401,377.75	0.00	2,450,000.00	0.00	10,851,377.75	5,851,824.58	0.00	3,444,454.98	0.00	0.00	9,296,279.56	85.00 %	1,555,098.19	14.00 %	EN PROCESO	
91	Finalización Escuela los Laureles	Aldea Los Laureles	11	11	04-04-461	65-2016	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	354,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	354,242.40	98.00 %	5,757.60	1.00 %	TERMINADO	
92	Mejoras Escuela Minerva	Aldea Dos Caminos	11	11	04-04-461	65-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	97,465.65	0.00	0.00	0.00	0.00	97,465.65	48.00 %	102,534.35	51.00 %	EN PROCESO	
93	Construcción de Escenario y Auditorio Escuela Garardo Barrios	Aldea el Calan	11	11	04-04-461	65-2016	609,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,000.00	560,376.25	0.00	0.00	0.00	0.00	560,376.25	92.00 %	48,623.75	7.00 %	EN PROCESO	
94	Mejoras Escuela John Arnold Cook	Kilometro 86	11	11	04-04-461	65-2016	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	8.00 %	32,000.00	91.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Página: 7 de 9

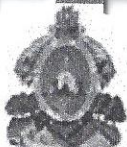
No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Presupuesto Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
95	Mejoras Escuela Augusto C Coello	Colonia Gracias a Dios	11	11	04-04-461	65-2016	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	215,805.68	0.00	0.00	215,805.68	95.00 %	10,394.32	4.00 %	EN PROCESO	
96	Construcción de Kindergarten Aldea el Milagro	Aldea el Milagro	11	11	04-04-461	65-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	99,391.74	0.00	0.00	0.00	0.00	99,391.74	39.00 %	150,608.26	60.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Mejora Escuela Luis Bogran	Nuevo Chamelecon	11	11	04-04-461	65-2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción de Aula Escuela Santa Fe	Dos Caminos	11	11	04-04-461	65-2016	305,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,000.00	222,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	222,021.55	72.00 %	82,978.45	27.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Mejoras Escuelas Francisco Morazan	Aldea el Milagro	11	11	04-04-461	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción y Mejoras Escuela Colonia Colinas de Suiza	Colonia Colinas de Suiza	11	11	04-04-461	65-2016	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Construcción Urbana-Rural y Mejoras Edificios Escolares	Urbano-Rural	11 y 12	11	04-04-461	08-2017	0.00	736,248.12	0.00	0.00	0.00	736,248.12	465,044.70	0.00	151,198.55	0.00	0.00	616,243.25	83.00 %	120,004.87	16.00 %	EN PROCESO	
102	Construcción de Aldea las Ventanas de Fútbol	Aldea las Ventanas	11	11	04-04-468	65-2016	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	Construcción de Cancha de Fútbol	Colonia la Union	11	11	04-04-468	65-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construcción de Aldea Dos de Cancha de Caminos Fútbol	Aldea Dos de Caminos	11	11	04-04-468	65-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construcción de Aldea Lomas de Cancha de Fútbol	Aldea Lomas de Cancha	11	11	04-04-468	65-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	47,472.17	0.00	0.00	0.00	0.00	47,472.17	94.00 %	2,527.83	5.00 %	TERMINADO	
106	Construcción de Aldea Los Angeles de Cancha de Fútbol	Aldea Los Angeles	11	11	04-04-468	65-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción de Aldea Pueblo y Mejoras de Nueva Cancha	Aldea Pueblo	11	11	04-04-468	65-2016	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
108	Electrificación de Aldea el Calan y Mejoras de Cancha	Aldea el Calan	11	11	04-04-468	65-2016	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	252,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	252,863.92	99.00 %	2,136.08	0.00 %	TERMINADO	
109	Electrificación de Aldea Dos y Mejoras de Caminos Cancha	Aldea Dos de Caminos	11	11	04-04-468	65-2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Electrificación de Aldea Jardines Dos y Mejoras de Caminos Canchas de Fútbol	Jardines Dos de Caminos	11	11	04-04-468	65-2016	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	62,833.70	0.00	0.00	62,833.70	17.00 %	287,166.30	82.00 %	EN PROCESO	

Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 12:13 p.m.
Pagina: 8 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
111	Electrificación de Aldea Las Y Mejora de Canchas de Fútbol	Aldea Las Canchas de Fútbol	11	04-04-468	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	0.00 %	EN PROCESO
112	Electrificación de Colonia Colinas de Cancha de Fútbol 3	Colonia Colinas de Cancha de Fútbol 3	11	04-04-468	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Proyecto Rural Verde Villanueva	Rural Verde Villanueva	11	04-04-468	65- 2016	500,000.00	438,124.06	0.00	0.00	938,124.06	0.00	0.00	50,183.02	0.00	0.00	915,801.25	97.00 %	22,222.81	2.00 %	EN PROCESO	
114	Mejoras Eliación de Calvo Bomberos	Colonia Miguel Calvo Bomberos	11	04-04-468	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Mejoras de Parques, Areas Verdes y Bolevaras	Urbano-Rural	11	04-04-468	65- 2016	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	505,157.59	0.00	0.00	0.00	0.00	505,157.59	63.00 %	294,842.41	38.00 %	EN PROCESO	
116	Mejoras Parque Central	Barrio el Centro	11	04-04-468	65- 2016	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Mejoras Parque Central	Das Caminos	11	04-04-468	65- 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Construcción de Parque Real	Colonia Villa Real	11	04-04-468	65- 2016	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Construcción de cancha de Fútbol	Colonia Walter de cancha de Fútbol	11	04-04-468	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Mejoras de canchas Multusos	Aldea La Esperanza Multusos	11	04-04-468	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Mejora de Canchas Multusos	Colonia Orquidea III Multusos	11	04-04-468	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Mejoras de Canchas Multusos	Colonia San Angel	11	04-04-468	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
123	Construcción de Cerco Escuela 1º de Mayo	Col. 1º de Mayo	11	04-04-461	34/20 17	0.00	283,000.00	0.00	0.00	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	283,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construcción Aldea El Maraton	Aldea El Maraton	11	04-04-468	34/20 17	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	173,844.48	0.00	0.00	173,844.48	99.00 %	1,155.52	0.00 %	EN PROCESO	
125	Construcción y Mejoras Cancha de Fútbol	Colonia Jose Felipe Borjas	11	04-04-468	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	410,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
126	Construcción de Losa Calle Pavimentada	Colonia Vista Losa Calle Pavimentada	11	04-04-468	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	420,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Mejoras Centro Villa Linda	Colonia Villa Linda	11	04-04-461	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 12:13 p.m.

Página: 9 de 9

Moneda: Lempiras (L)																							Página: 9 de 9	
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				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
													Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
128	Mejoras Escuela Jose Trinidad Cabañas	Barrio Cabañas	11	11	04-04-461	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	630,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
129	Construccion de Parque	Colonia Villas de Rio	11	11	04-04-468	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
130	Construccion de Aceras calles Pavimentadas	Barrio la Victoria	11	11	04-04-466	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
Totales						96,150,000.00	24,912,814.97	0.00	4,150,000.00	5,450,000.00	119,762,814.45	45,746,089.97	0.00	19,334,342.45	0.00	0.00	65,080,431.38			54,682,383.59				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Walter Smelin Perdomo Aguilar

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

Julio Alberto Morel Sabillon

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Marvin Johel Pineda Euceda

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO TRIMESTRE

O981J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyilB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxVdKMMNCogr5OJb2n+IdmR0jiWacS15f1P9k+xHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQ5AzKbtD
JE5IKjQ+w/2nqWPuof+B6x1ZFrdsNh4HqBQZhfzPvprke7NkOSoKtZ8ZmXgYQQ2S4dVCB8TVLTBUqQhV+IsN+FVSW5Q4kbNtdNLxt6W2QrK/Zv/N7Vf0Hv/8xnHR/7tssoxCIOK
URCy9q/qM7VUwtlD1X6dZEZ/1Z6uoJ6fcm5HCbwaU/2JGRn2vpiH9oiAoMWpQqeBZO8Gue7Q==



Emisión: 23/01/2018

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 2

**Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)**

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	201,119,699.00	188,355,525.74	12,764,173.26	7.00 %
413 Terrenos	20,731,696.97	20,731,696.97	0.00	0.00 %
416 Edificios	14,351,322.85	14,351,322.85	0.00	0 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	6,380,374.12	6,380,374.12	0.00	0 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	14,691,218.28	14,342,837.72	348,380.56	2.00 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	14,691,218.28	14,342,837.72	348,380.56	2.42 %
441 Maquinaria de Construcción	18,007,519.80	18,007,519.80	0.00	0.00 %
442 Equipo de Transporte	12,693,825.63	12,693,825.63	0.00	0 %
servicios Públicos	5,313,694.17	5,313,694.17	0.00	0 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	0.00	0.00	0 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	65,080,431.38	67,218,537.04	-2,138,105.66	3.00 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	65,080,431.38	67,218,537.04	-2,138,105.66	3.18 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	0.00	0.00	0.00	0 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,584,877.76	-2,239,989.05	5,824,866.81	260.00 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	3,584,877.76	-2,239,989.05	5,824,866.81	260.03 %
Del ejercicio	79,023,954.81	70,294,923.26	8,729,031.55	12.00 %
Acumuladas	79,023,954.81	70,294,923.26	8,729,031.55	12.41 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0 %
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 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0 %
PASIVO				
1.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	NeuN
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 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0 %
1.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0 %
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 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
PATRIMONIO				
1 PATRIMONIO ACUMULADO	152,471,852.17	188,355,525.74	-16,826,049.90	8.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	188,355,525.74	208,066,220.17	-19,710,694.43	9.00 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	188,355,525.74	208,066,220.17	-19,710,694.43	9.47 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,068,028.56	183,384.03	2,884,644.53	1,573.00 %
	3,068,028.56	183,384.03	2,884,644.53	1573 %



Villanueva, CORTES
EJERCICIO: 2017
USUARIO: JULIO.MOREL



**Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)**

Emisión: 23/01/2018
Hora : 11:45 a.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio	201,119,699.00	188,355,525.74	12,764,173.26	6.78 %
----------------------------	----------------	----------------	---------------	--------

Observaciones:
Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

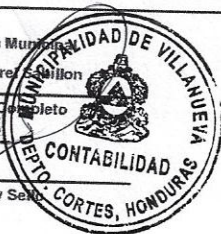
Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Walter Smelin Perdomo Aguilar
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
Julio Alberto Morel Guillón
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Marvin Johel Pineda Euceda
Nombre Completo
Firma y Sello



Periodos Acumulados:
Aprobación del Presupuesto, Primer Trimestre,
Segundo Trimestre, Tercer Trimestre, Cuarto
Trimestre

09a4 J3Xhtk5kifzXKBkHV0KsyiiB3+x7mdzjV3nuYT4a0nLesv5xnBK8fu3S9YdxvVdKMMNCcgr5OJb2n+ldmR0jiWacS15f1P9k+xlHa1UdfsmqTZ+GDuF8L6nzLh2RQuh6sO6g
Un 76x6owD3PaPbMwStchPpoRieKUsw8yxb0a42haoBRbmXV89EjeH6i+06fxla2/YcesQ5uF73fTSSktW9OLtvPm1iE1YJDpCg6tk5luic5Aqs0e8HP3R3amTz0BVdxq54iiOe
L+ool1ijTQCEmapJrGmL6+YfMmYUyi9kbDfri6sCi5bV/0apTb3cmtfneCf30Y+6VPcZFg==

R.T.N. 08019995368674

URR-308/2018



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

Señores
Tribunal Superior de Cuentas
Ciudad

En respuesta a solicitud enviada para la revisión de los estados financieros de **Municipalidad de Villa Nueva** a continuación se detalla:

N°	Números de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha del Saldo
1	2100034103	Cheques	Lempiras	235,361.02	31/12/2017


Jefe de Agencia Supervisor de Caja
Agencia Villanueva Centro OFB 138

BANCO ATLANTIDA, S.A.
Agencia Villanueva
San Pedro Sula

REV. 11.11.17



Banco de Occidente, S. A.

Sucursal San Pedro Sula

Villanueva Cortes, 07 de Febrero, 2018

Señores:

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

Ciudad,

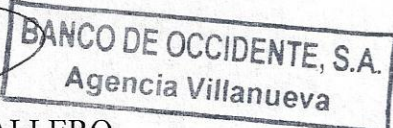
Estimados señores:

Hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES** es cliente nuestro con las siguientes cuentas de Cheques y Ahorro detalladas a continuación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31/12/17	TASA DE CAMBIO	EQUIVALENTE EN LPS
11-231-000080-7	L2,629,496.61	N/A	N/A
11-231-000094-7	L43,155.24	N/A	N/A
11-231-000156-0	L6,231.42	N/A	N/A
21-231-003111-3	L40,421.29	N/A	N/A
21-231-007560-9	L23,566.98	N/A	N/A
21-231-008878-6	L21,298.84	N/A	N/A
21-231-009347-0	L84,190.87	N/A	N/A
22-231-000428-8	\$1,198.92	23.5879	L28,280.01

En espera que la información antes descrita sea de utilidad para nuestro cliente, nos suscribimos.

Atentamente,



ANA BERTHA CABALLERO
GERENTE AG. VILLANUEVA

TEL: 2545-2100 Ext. 23101

CC: Archivo

Entre Avenida Circunvalación y Boulevard del Sur, Fte. a Monumento a la Madre, Apdo. Postal No. 376
San Pedro Sula, Honduras, C. A., PBX: 545-2100, Fax: 550-2275

www.bancocci.hn

Villanueva, Cortes
01 de Febrero del 2018.

Señores:
TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.
Ciudad.

Estimados señores:

Por este medio hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** mantiene cuenta de cheque No. **14-215-004796-2** en la cual tiene un saldo al 31 de Diciembre del 2017 (de cincuenta y tres mil novecientos diez y ocho con 13/100, (Lps. 53,918.13).

Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad.

Atentamente



Keyla Escobar
Villanueva, Cortes



Bessy Rapalo
Villanueva, Cortes





DAVIVIENDA

Señores:
Tribunal Superior de Cuentas
Presente

Estimados señores:

DAVIVIENDA, por este medio hace constar que los señores
MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA *, es cliente de nuestra
institución bancaria desde el 01 de Enero de 1997 Manejando las siguientes
cuentas:

Cuenta de Cheques ----- 2110053166
Saldo al 31/12/17 ----- Lps 3,075.97

Cuenta de cheque ----- 2110053581
Saldo al 31/12/17 ----- Lps 92,937.87

Esta información es brindada con carácter estrictamente confidencial y para
sus archivos y sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra parte.

Y para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente constancia
en la ciudad de VILLANUEVA a los 06 días del mes de Febrero del año
2018.


Firma Autorizada
D.A.

URR-307/2018

Tegucigalpa, M.D.C.,
31 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 **Municipalidad de Villa Nueva** a continuación se detalla:

N°	Números de Cuenta	Tipo Cuenta	Moneda	Saldo	Fecha del Saldo
1	2100034103	Cheques	Lempiras	235,361.02	31/12/2017


Jefe de Agencia Supervisor de Caja
Agencia Villanueva Centro

OFB138

BANCO ATLANTIDA, S.A.
Agencia Villanueva
Suc. San Pedro Sula



Banco de Occidente, S. A.

Sucursal San Pedro Sula

Villanueva Cortes, 31 de Enero, 2018

Señores:

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y
DESCENTRALIZACION.
Ciudad,**

Estimados señores:

Hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA CORTES** es cliente nuestro con las siguientes cuentas de Cheques y Ahorro detalladas a continuación:

NUMERO DE CUENTA	SALDO AL 31/12/17
11-231-000080-7	L2,629,496.61
11-231-000094-7	L43,155.24
11-231-000156-0	L6,231.42
21-231-003111-3	L40,421.29
21-231-007560-9	L23,566.98
21-231-008878-6	L21,298.84
21-231-009347-0	L84,190.87
22-231-000428-8	\$1,198.92

En espera que la información antes descrita sea de utilidad para nuestro cliente, nos suscribimos.

Atentamente,

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.
Agencia Villanueva

ANA BERTHA CABALLERO
GERENTE AG. VILLANUEVA
TEL: 2545-2100 Ext. 23101
CC: Archivo

Villanueva, Cortes
01 de Febrero del 2018.

Señores:

**SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y
DESCENTRALIZACION.**

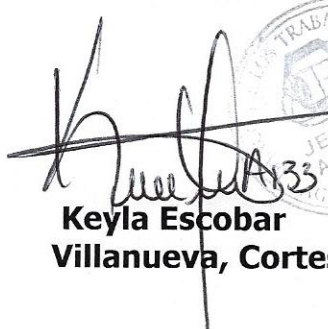
Ciudad.

Estimados señores:

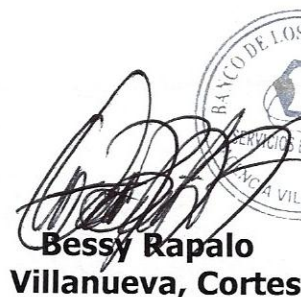
Por este medio hacemos constar que la **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** mantiene cuenta de cheque No. **14-215-004796-2** en la cual tiene un saldo al 31 de Diciembre del 2017 (de cincuenta y tres mil novecientos diez y ocho con 13/100, (Lps. 53,918.13).

Esperamos que esta información les sea de mucha utilidad.

Atentamente



Keyla Escobar
Villanueva, Cortes



Bessy Rapalo
Villanueva, Cortes

Señores:

Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización
Presente

Estimados señores:

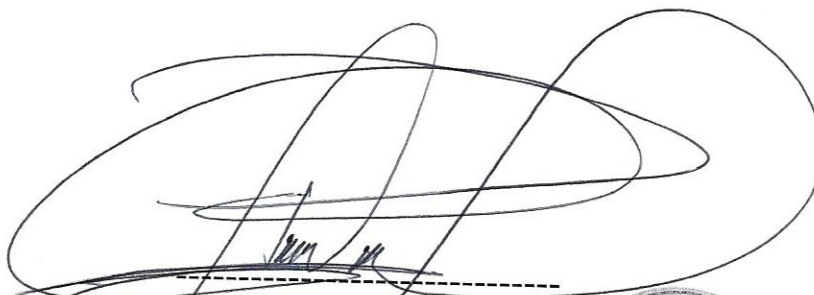
DAVIVIENDA, por este medio hace constar que los señores
***MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA ***, es cliente de nuestra
institución bancaria desde el 01 de Enero de 1997 Manejando las siguientes
cuentas:

Cuenta de Cheques ----- 2110053166
Saldo al 31/12/17 ----- Lps 3,075.97

Cuenta de cheque ----- 2110053581
Saldo al 31/12/17 ----- Lps 92,937.87

Esta información es brindada con carácter estrictamente confidencial y para
sus archivos y sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra parte.

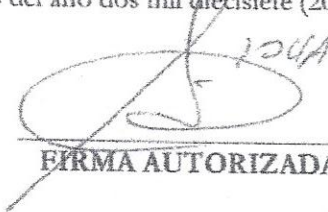
Y para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente constancia
en la ciudad de VILLANUEVA a los 06 días del mes de Febrero del año
2018.

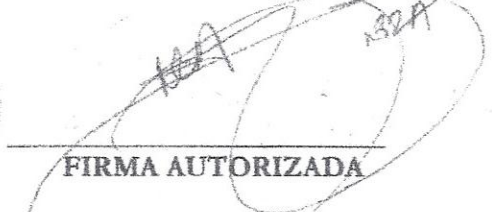

Firma Autorizada
190A



GARANTÍA BANCARIA No. 201707010992

EL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., con domicilio en el Edificio La Torre, intersección Bulevar Suyapa y Centroamérica, contiguo al Hotel Alameda, Tegucigalpa, Honduras, en lo sucesivo se denomina **EL BANCO**, por medio del presente documento otorga **GARANTÍA BANCARIA** por cuenta de **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** en base a lo siguiente: **PRIMERA CONDICIONES DE LA GARANTÍA:** a. Tipo de Garantía: Cumplimiento de Contrato; b. Beneficiario: **MI AMBIENTE**; c. Monto: Hasta **CIENTO VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L. 126,385.35)**; d. Objeto: **Garantizar el cumplimiento del contrato de medidas de control ambiental en el desarrollo del proyecto habitacional Walter Perdomo.- SEGUNDA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.- Esta GARANTIA tendrá una vigencia a partir del Veintisiete (27) de Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017) hasta el Veintisiete (27) de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018) a las cuatro de la tarde con cero minutos (4:00 p.m.) hora de cierre de nuestra oficina principal.- TERCERA: LÍMITE DE LA GARANTÍA.- Nos obligamos a pagar como máximo, un monto total igual al indicado en esta garantía en la Cláusula Primera, por lo tanto **EL BANCO** no asume responsabilidad alguna por cualquier otra obligación contractual pasadas, presentes o futuras de la sociedad "**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**". Asimismo es entendido que el monto en referencia será pagadero en el tipo de moneda antes pactado.- CUARTA: EJECUCION DE GARANTIA.- Cualquier reclamo por parte del beneficiario por incumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Primera literal "d. Objeto" de la presente garantía, deberá solicitarlo por escrito, mediante solicitud firmada por representante legal en forma inmediata al **BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.**, dentro del plazo de vigencia de la presente garantía, acompañando el ejemplar original de la garantía bancaria con su respectivo certificado de incumplimiento extendido por perito o autoridad competente. La reclamación deberá estar debidamente razonada y /o justificada. Si al vencimiento de la garantía no existe reclamación o dicha reclamación no se presenta en la forma prescrita, su validez caduca automáticamente y por lo tanto **EL BANCO** queda desligado de todo compromiso o responsabilidad pasada, presente o futura por cualquier reclamo que presente el beneficiario.- QUINTA: CESACION DE EFECTOS DE LA GARANTIA.- La responsabilidad de **EL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.** en virtud de esta **DE ESTA GARANTÍA BANCARIA** cesa inmediatamente después de su vencimiento, o de haberse ejecutado la misma conforme a la cláusula cuarta, forma de presentar los reclamos; siendo nulo cualquier reclamo en virtud de la misma que sea posterior a la fecha de vencimiento o su ejecución.- CLÁUSULA ESPECIAL.- La presente **GARANTIA BANCARIA** carecerá de toda validez si no indica expresamente el número y fecha de su inscripción en el Registro de Aceptaciones, Avals y Garantías Bancarias de **BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.** En fe de lo cual, se extiende la presente en la ciudad de **SAN PEDRO SULA, CORTES**, a los Un (01) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017).-**

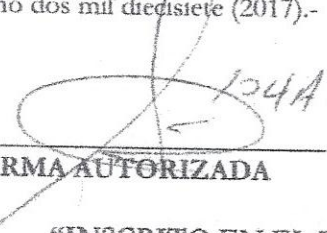

FIRMA AUTORIZADA

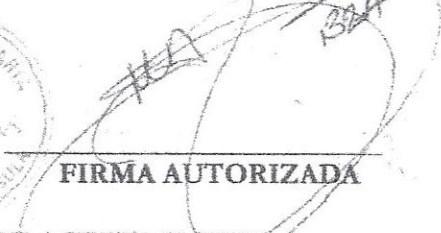

FIRMA AUTORIZADA

**"INSCRITO EN EL REGISTRO DE ACEPTACIONES,
AVALES Y GARANTÍAS BANCARIAS
DE ESTA INSTITUCIÓN
CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 Y No. 201707010992
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A."**

GARANTÍA BANCARIA No. 201707010993

EL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A., con domicilio en el Edificio La Torre, intersección Bulevar Suyapa y Centroamérica, contiguo al Hotel Alameda, Tegucigalpa, Honduras, en lo sucesivo se denomina **EL BANCO**, por medio del presente documento otorga **GARANTÍA BANCARIA** por cuenta de **MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA** en base a lo siguiente: **PRIMERA CONDICIONES DE LA GARANTÍA:** a. Tipo de Garantía: Cumplimiento de Contrato; b. Beneficiario: **MI AMBIENTE**; c. Monto: Hasta **SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 76,237.45)**; d. Objeto: Garantizar el cumplimiento del contrato de medidas de control ambiental en el desarrollo del proyecto habitacional Linda Coello.- **SEGUNDA VIGENCIA DE LA GARANTÍA.**- Esta **GARANTÍA** tendrá una vigencia a partir del Veintisiete (27) de Julio del año Dos Mil Diecisiete (2017) hasta el Veintisiete (27) de Julio del año Dos Mil Dieciocho (2018) a las cuatro de la tarde con cero minutos (4:00 p.m.) hora de cierre de nuestra oficina principal.- **TERCERA: LÍMITE DE LA GARANTÍA.**- Nos obligamos a pagar como máximo, un monto total igual al indicado en esta garantía en la Cláusula Primera, por lo tanto **EL BANCO** no asume responsabilidad alguna por cualquier otra obligación contractual pasadas, presentes o futuras de la sociedad "**MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA**". Asimismo es entendido que el monto en referencia será pagadero en el tipo de moneda antes pactado.- **CUARTA: EJECUCION DE GARANTÍA.**- Cualquier reclamo por parte del beneficiario por incumplimiento de lo dispuesto en la Cláusula Primera literal "d. Objeto" de la presente garantía, deberá solicitarlo por escrito, mediante solicitud firmada por representante legal en forma inmediata al **BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.**, dentro del plazo de vigencia de la presente garantía, acompañando el ejemplar original de la garantía bancaria con su respectivo certificado de incumplimiento extendido por perito o autoridad competente. La reclamación deberá estar debidamente razonada y /o justificada. Si al vencimiento de la garantía no existe reclamación o dicha reclamación no se presenta en la forma prescrita, su validez caduca automáticamente y por lo tanto **EL BANCO** queda desligado de todo compromiso o responsabilidad pasada, presente o futura por cualquier reclamo que presente el beneficiario.- **QUINTA: CESACION DE EFECTOS DE LA GARANTÍA.**- La responsabilidad de **EL BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.** en virtud de esta **DE ESTA GARANTÍA BANCARIA** cesa inmediatamente después de su vencimiento, o de haberse ejecutado la misma conforme a la cláusula cuarta, forma de presentar los reclamos; siendo nulo cualquier reclamo en virtud de la misma que sea posterior a la fecha de vencimiento o su ejecución.- **CLÁUSULA ESPECIAL.**- La presente **GARANTÍA BANCARIA** carecerá de toda validez si no indica expresamente el número y fecha de su inscripción en el Registro de Aceptaciones, Acales y Garantías Bancarias de **BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.** En fe de lo cual, se extiende la presente en la ciudad de SAN PEDRO SULA, CORTES, a los Un (01) días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017).-


FIRMA AUTORIZADA


FIRMA AUTORIZADA


"INSCRITO EN EL REGISTRO DE ACEPTACIONES,
AALES Y GARANTÍAS BANCARIAS
DE ESTA INSTITUCIÓN
CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2017 Y No. 201707010993
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A."

MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE**: El Acta de Sesión Extraordinaria No.08-2017 de fecha 31 de marzo de 2017, que literalmente dice así: Sesión extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **viernes 31 de marzo 2017.-** Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** y, los regidores por su orden: P.M. Luz María Green Turcios, Primera Regidora; Licenciado Carlos Antonio Chávez Alvarado, Segundo Regidor; Br. José Felipe Borjas, Tercer Regidor; Profesora Rosa María Botto Pineda, Cuarta Regidora; Profesor Arnol Tulio Mejía Gómez, Quinto Regidor; Roger Rafael Reyes Hernández, Sexto Regidor; Oscar Antonio Serrano Díaz, Séptimo Regidor; Abogado Oscar Santiago Aguilar Rodríguez, Octavo Regidor; P.M. Víctor Manuel Rápalo Martínez, Noveno Regidor; y el Ingeniero José Javier Rubí Suazo, Décimo Regidor.- Y, la asistencia del Abogado **Nicolás Mauricio Benavente Rápalo**, en su condición de Secretario Municipal que da fe de este acto.

- 1º. **Comprobación del quórum**
 - 1.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.
2. **Apertura de la sesión**
 - 2.1. Se dio por abierta la sesión, siendo las 9:31 a.m.
3. **Discusión y aprobación de la agenda**
 - 3.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:
 - 1º. Comprobación del Quórum
 - 2º. Apertura de la sesión
 - 3º. Discusión y aprobación de la agenda
 - 4º. Punto único a tratar: **Conocer, discutir y aprobar informes 010-2017 y 011-2017 de la Comisión de Finanzas**
 - 5º. Cierre de la sesión
 - 3.2. La Anterior Agenda fue puesta a consideración por parte de la Honorable Corporación Municipal la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros.
4. **Conocer, discutir y aprobar informes 010-2017 y 011-2017 de la Comisión de Finanzas**
 - 4.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta a los miembros de la Corporación Municipal que se les ha convocado para ésta sesión a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el

propósito de conocer, discutir y aprobar los Informes 010-2017 y 011-2017; mismo que dice de la forma siguiente:

Informes 010-2017.-

Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores: Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí; y el señor Elvin Eduardo Guillén, Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión. Misma se realizó en la oficina de Regidores el día miércoles 22 de marzo, 2017 a las 2:00 p.m. **Tema a tratar: Ampliación de Ingresos No.1 correspondiente al recurso de balance del año 2017.** El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó Ampliación de Ingresos No.1 correspondiente al recurso de balance del año 2017. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe sobre ampliación de ingresos No.1 correspondiente al recurso de balance del año 2017; misma que se detalla a continuación:

Ampliación No.1

Código	Descripción	De	Para
29001	Disponibilidad del ejercicio anterior	182,884.03	
04-04-461	Construcción adición y mejoras edificios Construcción de Centro de Salud Pueblo Nuevo		182,884.03
Total		182,884.03	182,884.03

Informes 011-2017

Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores: Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí; y el señor Elvin Eduardo Guillén, Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión. Misma se realizó en la oficina de Regidores el día miércoles 22 de marzo, 2017 a las 2:00 p.m. **Tema a tratar: Ampliación de Ingresos No.2 por haberse recibido los desembolsos correspondientes a la transferencia gubernamental del año 2016.** El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó Ampliación de Ingresos No.2 por haberse recibido los desembolsos correspondientes a la transferencia gubernamental del año 2016. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe sobre ampliación de ingresos No.2 por haberse recibido los desembolsos correspondiente a la transferencia gubernamental del año 2016; misma que se detalla a continuación:

Ampliación No.2

Código	Descripción		De	Para
25001	Transferencia del sector público		4,340,620.30	
05-02-459	Adquisición de equipos varios			1,000,000.00
	Infraestructura social educación	700,000.00		
	Infraestructura social educación	300,000.00		
04-04-461	Construcción adición y mejoras edificios			736,248.12
	Edificios escolares	736,248.12		
04-04-461	Construcción adición y mejoras edificios			430,000.00
	Edificios eclesiásticos	430,000.00		
04-04-469	Constr. Adición y mejoras obras varias			438,124.06
	Villanueva Verde	438,124.06		
04-04-466	Constr. Adición y mejoras carreteras y puentes			434,062.03
	Mejoras red vial no pavimentada rural	434,062.03		
04-04-466	Constr. Adición y mejoras carreteras y puentes			1,302,186.09
	Mejoras a la red vial no pavimentada	1,302,186.09		
Total			4,340,620.30	4,340,620.30

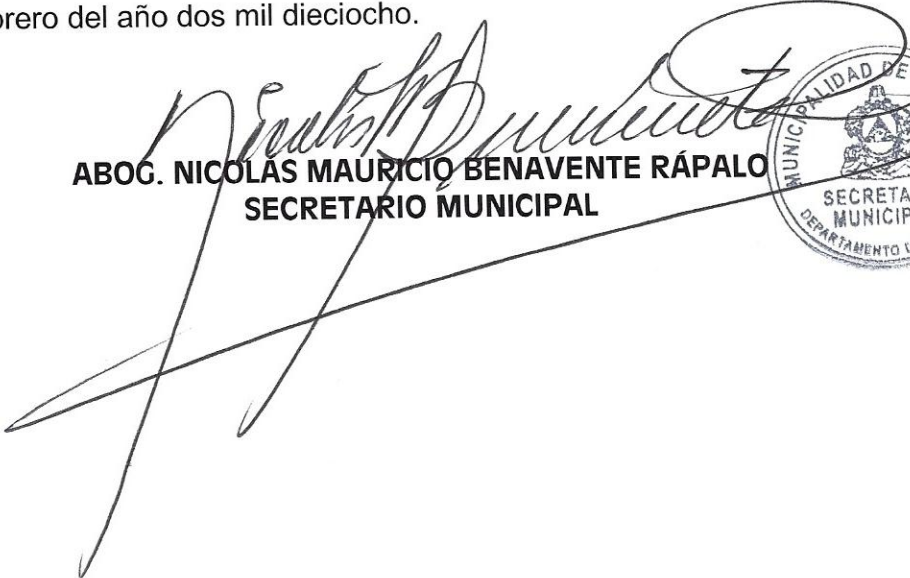
La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda: Primero: Admitir y darse por enterados de los Informes 010-2017 y 011-2017** presentado por la **Comisión de Finanzas**; sobre Ampliación de Ingresos No.1 y No.2 generada por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto por medio de licenciado Julio Alberto Morel Sabillón Jefe del departamento antes mencionado.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.1 correspondiente al recurso de balance del año 2017**; misma que asciende a la cantidad de **ciento ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cuatro lempiras con tres centavos (Lps.182,884.03).**- **Tercero:** También se **aprueba la Ampliación de Ingresos No.2** por haberse recibido los desembolsos correspondientes a la transferencia gubernamental del año 2016; misma que asciende a la cantidad de **cuatro millón trescientos cuarenta mil seiscientos veinte lempiras con treinta centavos (Lps.4,340,620.30).**- **Cuarto:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la ampliación presupuestarias a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.

Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5º. Cierre de la sesión

- 5.1 No habiendo más de que tratar el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; dio por concluida ésta sesión extraordinaria de Corporación Municipal siendo las 10:24 a.m.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLAS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.4, del Acta No.19-2017 de fecha 30 de junio de 2017, que literalmente dice así: **Informe No.016-2017** presentado por la **Comisión de Finanzas** con respecto a la **Ampliación No.3** de ingresos de capital por último desembolso de préstamo No.51-201-366016-1 el cual asciende a la cantidad de Lps.2,800,000.00; y, **Ampliación No.4**, de ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del año 2017 la cual asciende a un monto de Lps. Lps.831,554.84; informe que dice de la manera siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén, Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión. Misma se realizó en la oficina de Regidores el día jueves 29 de junio de 2017 a las 9:00 a.m. **Tema a tratar:** Ampliación presupuestaria No.3 correspondiente a Ingresos de Capital por último desembolso del Préstamo No.51-201-366016-1 con monto de Lps.2,800,000.00 y Ampliación No.4 de ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del año 2017 la cual asciende a un monto de Lps.831,554.84.- El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó ampliación Presupuestaria No.3 correspondiente a Ingresos de Capital por último desembolso del Préstamo No.51-201-366016-1 con monto de Lps.2,800,000.00 y Ampliación No.4 de ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del año 2017 la cual asciende a un monto de Lps.831,554.84. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo. Por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal la aprobación de Ampliación Presupuestaria No.3 correspondiente a Ingresos de Capital por último desembolso del Préstamo No.51-201-366016-1 con monto de Lps.2,800,000.00 y Ampliación No.4 de ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del año 2017 la cual asciende a un monto de Lps.831,554.84".- Ampliaciones que se detallan a continuación:

Ampliación No.3

Código	Descripción		De	Para
21002	Bancos Privados		2,800,000.00	
04-04-461	Construcción, adición y mejora a edificios			1,000,000.00

04-04-468	Constr. Edificio Anexo Aguas del Valle			
	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas			1,200,000.00
	Constr. Cancha de fútbol Col. Walter Perdomo	100,000.00		
	Constr. De Cancha Multiusos San Isidro	100,000.00		
	Mejoras cancha multiusos El Venado	100,000.00		
	Mejoras de canchas Bo. Las Flores	100,000.00		
	Mejoras cancha multiusos Col. Orquídea III	50,000.00		
	Mejoras cancha multiusos col. San Ángel	50,000.00		
04-04-469	Constr. Y mejoras cancha de fútbol Col. Sinaí	700,000.00		
	Constr. Adición y mejoras obras varias			600,000.00
	Proyecto de vivienda vida mejor	600,000.00		
Total			2,800,000.00	2,800,000.00

Ampliación No.4

Código	Descripción		De	Para
11211	Elaboración de otros productos alimenticios		19,784.40	
11244	Ladrilleras y tejas		2,388.73	
11309	Farmacias		14,020.82	
11313	Pulperías		74,421.14	
11318	Librerías y papelerías		1,376.64	
11319	Heladerías		8,089.73	
11322	Floristerías		135.13	
11332	Venta de licores		2,631.78	
11333	Lotificadoras		31,921.76	
11334	Venta de Verduras		2,851.44	
11402	Salas de Bellezas, barberías y gimnasios		9,297.52	
11409	Agencias de bienes raíces		17,279.81	
11421	Laboratorios médicos dentales		6,414.88	
11422	Juegos de salón		150,541.79	
11435	Cooperativas que prestan servicios		223,668.02	

11437	Laboratorios de estudios fotográficos		1,522.03	
11704	Café Net		78.13	
11816	Seguridad Ciudadana		1,350.00	
11926	Licencias para ejercer oficio		15,200.00	
11932	Remate de la Feria		155,000.00	
11934	Matrícula de marca de herrar		350.00	
12009	Por vagancia de animales		100.00	
12202	Recuperación de impuesto personal		6,419.74	
12206	Recuperación de impuesto extracción		58,272.29	
12501	Alquiler de mercados		28,400.00	
12601	Impuestos		39.06	
04-04-461	Constr. Adición y mejoras edificios			350,000.00
	Edificios Iglesias Católica	200,000.00		
	Edificios Iglesias Evangélicas	150,000.00		
04-04-465	Constr. Adición y mejoras Alcantarillado Sanitario			481,554.84
	Mantenimiento de Relleno Sanitario			
Total			831,554.84	831,554.84

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:**
Primero: Admitir y darse por enterados del informe brindado por el señor Alcalde Municipal por Ley Elvin Eduardo Guillén Rivera.- **Segundo:** La Corporación Municipal **aprueba** la **Ampliación No.3** correspondiente a ingresos de capital por último desembolso de préstamo, la cual asciende a la cantidad de **dos millones ochocientos mil lempiras exactos (Lps.2,800,000.00)**; generada por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.- **Tercero:** También se **aprueba** la **Ampliación No.4** de ingresos corrientes por haberse sobrepasado los montos establecidos en el Presupuesto de Ingresos del año 2017, misma que asciende a **ochocientos treinta y un mil quinientos cincuenta y cuatro lempiras con ochenta y cuatro centavos (Lps.831,554.84)**; generada por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto.- **Cuarto:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto para que proceda a trasladar ambas ampliación presupuestarias a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una

responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta al Alcalde Municipal, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

SECRETARÍA MUNICIPAL

HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.13 del Acta No.26-2017 de fecha 04 de agosto de 2017, que literalmente dice así: El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, da a conocer a los miembros de la Corporación Municipal la Ampliación de ingresos No.5 por concepto de asignación de transferencia Gubernamental, misma que ha sido presentada por el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal; la cual asciende la cantidad de quinientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco lempiras exactos (Lps.575,365.00); ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.5			
Código	Descripción	De	Para
25001	Transferencia del Gobierno Central	575,365.00	
05-02-459	Adquisición de equipos varios		201,377.75
	Infraestructura social educación		
05-07-573	Subsidios a Inst. Culturales y sin fines de lucro		28,768.25
	Programa de la Mujer		
04-04-469	Constr. Adición y mejoras obras varias		115,073.00
	Presupuesto de participación comunitaria		
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes		57,536.50
	Red vial no pavimentada rural		
04-04-468	Construcción, adición y mejoras obras urbanísticas		86,304.75
	Proyectos de electrificación		
02-01-119	Contribuciones patronales		86,304.75
Total		575,365.00	575,365.00

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:** **Primero: Admitir y darse por enterados** del informe brindado por el señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, con respecto a la Ampliación de Ingresos No.5.- **Segundo:** La Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.5 por concepto de asignación de Transferencia Gubernamental;**

misma que asciende a la cantidad de **quinientos setenta y cinco mil trescientos sesenta y cinco lempiras exactos (Lps.575,365.00).**- Tercero: Se Faculta al señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar a través del Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Contador Municipal para que proceda a trasladar la ampliación presupuestarias a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Éste punto tiene el carácter de efecto inmediato.**- Transcribir éste punto de acta a Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa y al señor Alcalde Municipal, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.5 del Acta No.28-2017 de fecha 30 de agosto de 2017, que literalmente dice así: Informe 020-2015 presentado por la Comisión de Finanzas, con respecto a la Transferencia No.1 de Gasto corriente para gasto corriente y cubrir pago de Energía Eléctrica por firma de convenio de pago con Empresa EEH, pago de gastos de viaje a personas que definieran los límites territoriales del Municipio, así como pago por compra de cajas mortuorias, otras ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos; informe que dice de la manera siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén, Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión. Misma se realizó en la oficina de Regidores el día martes 29 de agosto de 2017 a las 9:00 a.m. **Tema a tratar:** Transferencia No.1 de gasto corriente para gasto corriente y cubrir pago de energía eléctrica por firma de convenio de pago con empresa EEH pago de gastos de viaje a personas que definieran los límites territoriales del municipio, así como pago por compra de caja mortuoria, otras ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos.- El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó a la Comisión de Finanzas la Transferencia Presupuestaria No.1 de gasto corriente para gasto corriente y cubrir pago de Energía Eléctrica pro firma de convenio de pago con Empresa EEH, pago de gasto de viaje a personas que definieran los límites territorios del Municipio, así como pago por compra de caja mortuorias otras ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal aprobar la transferencia presupuestaria No.1 de gasto corriente para gasto corriente y cubrir pago de Energía Eléctrica por firma de convenio de pago con empresa EEH pago de gastos de viaje a personas que definirán los límites territoriales del municipio, así como pago por compra de cajas mortuorias, otras ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos".- Transferencia que asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil lempiras exactos (Lps.2,463,000.00); la cual se detalla a continuación:

Transferencia 1

Código	Descripción	De	Para
01-02-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos	15,000.00	
01-01-241	Mantenimiento y reparación de equipos	8,000.00	
01-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	70,000.00	
01-02-241	Mantenimiento y reparación de equipos	20,000.00	
01-04-253	Servicios técnicos y profesionales jurídicos	100,000.00	

02-01-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos	50,000.00
02-01-215	Telefonía privada	20,000.00
02-01-224	Alquiler de maquinaria y medios	5,000.00
02-01-241	Mantenimiento y reparación de equipos	5,000.00
02-01-243	Mantenimiento y Reparación de equipos	15,000.00
02-01-259	Otros servicios técnicos y profesionales	15,000.00
02-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	13,000.00
02-02-241	Mantenimiento y reparación de equipos	8,000.00
02-05-399	Otros materiales y suministros	25,000.00
03-01-265	Comisiones y gastos bancarios	30,000.00
03-02-241	Mantenimiento y reparación de equipos	20,000.00
03-03-241	Mantenimiento y reparación de equipos	10,000.00
03-03-243	Mantenimiento y reparación de equipos	20,000.00
04-01-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos	10,000.00
04-01-224	Alquileres de maquinaria y equipos	10,000.00
04-01-241	Mantenimiento y reparación de equipos	25,000.00
04-01-243	Mantenimiento y reparación de equipos	50,000.00
04-01-251	Estudios, investigación y proyectos	120,000.00
04-01-266	Publicidad y propaganda	50,000.00
04-01-322	Prendas de vestir	30,000.00
04-01-356	Combustible y lubricantes	15,000.00
04-02-241	Mantenimiento y reparación de equipos	4,000.00
04-02-243	Mantenimiento y reparación de equipos	20,000.00
04-3-241	Mantenimiento y reparación de equipos	5,000.00
04-03-243	Mantenimiento y reparación de equipos	20,000.00
04-03-322	Prendas de vestir	5,000.00
04-03-396	Repuestos y accesorios	10,000.00
04-04-241	Mantenimiento y reparación	7,000.00
04-04-343	Llantas y neumáticos	20,000.00

04-04-356	Combustible y lubricantes	20,000.00	
05-01-241	Mantenimiento y reparación de equipos	3,000.00	
05-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	
05-04-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,000.00	
06-01-243	Mantenimiento y reparación de equipos	15,000.00	
06-01-259	Otros servicios técnicos y profesionales	700,000.00	
06-02-259	Otros servicios técnicos y profesionales	200,000.00	
06-02-322	Prendas de vestir	60,000.00	
06-04-254	Administración financiera	600,000.00	
02-01-275	Transporte y gastos de viaje a particulares		200,000.00
04-01-211	Energía Eléctrica		1,700,000.00
05-02-514	Ayudas Sociales a personas		563,000.00
Total		2,463,000.00	2,463,000.00

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:** **Primero:** Admitir y darse por enterados del Informe 020-2017 presentado por la Comisión de Finanzas; sobre Transferencia Presupuestaria No.1.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Transferencia No.1 de Gasto corriente para gasto corriente y cubrir pago de Energía Eléctrica por firma de convenio de pago con Empresa EEH, pago de gastos de viaje a personas que definieran los límites territoriales del Municipio, así como pago por compra de cajas mortuorias, otras ayudas sociales para personas de escasos recursos económicos;** misma que asciende a la cantidad de dos millones cuatrocientos sesenta y tres mil lempiras exactos (Lps.2,463,000.00).- **Tercero:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la ampliación presupuestarias a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal. Transcribir éste punto de acta a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días día del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término TRANSCRIBE: El Acuerdo Punto No.7.10 del Acta No.34-2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, que literalmente dice así: El señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, da a conocer que el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, le dio a conocer en calidad de informe y para que sea analizada y aprobada por la Corporación Municipal la Transferencia Presupuestaria 2 de cuentas de egresos para cuentas de egresos y de cuenta de inversión para cuentas de inversión, transferencia que asciende a la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos veinticinco lempiras exactos (Lps.2,355,825.00); misma que a continuación se detalla:

Transferencia No.2

Código	Descripción		De	Para
01-01-113	Adicionales		50,000.00	
01-01-311	Alimentos y Bebidas para personas		10,000.00	
01-04-253	Servicios técnicos y prof. Jurídicos		25,000.00	
01-04-272	Viáticos y otros gastos de viaje		5,000.00	
02-01-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos		10,000.00	
02-01-215	Telefonía privada		4,000.00	
02-01-343	Llantas y neumáticos		4,825.00	
02-01-356	Combustibles y lubricantes		15,000.00	
02-01-373	Productos de loza y porcelana		2,500.00	
02-03-311	Alimentos y Bebidas para personas		4,000.00	
02-05-272	Viáticos y otros gastos de viaje		10,000.00	
03-02-311	Alimentos y Bebidas para personas		7,500.00	
03-02-343	Llantas y neumáticos		4,000.00	
03-02-396	Repuestos y accesorios		8,000.00	
06-01-311	Alimentos y Bebidas para personas		14,000.00	
06-01-343	Llantas y neumáticos		4,000.00	
06-01-396	Repuestos y accesorios		4,000.00	
06-02-322	Prendas de vestir y calzado		15,000.00	
06-04-254	Administración financieras		200,000.00	

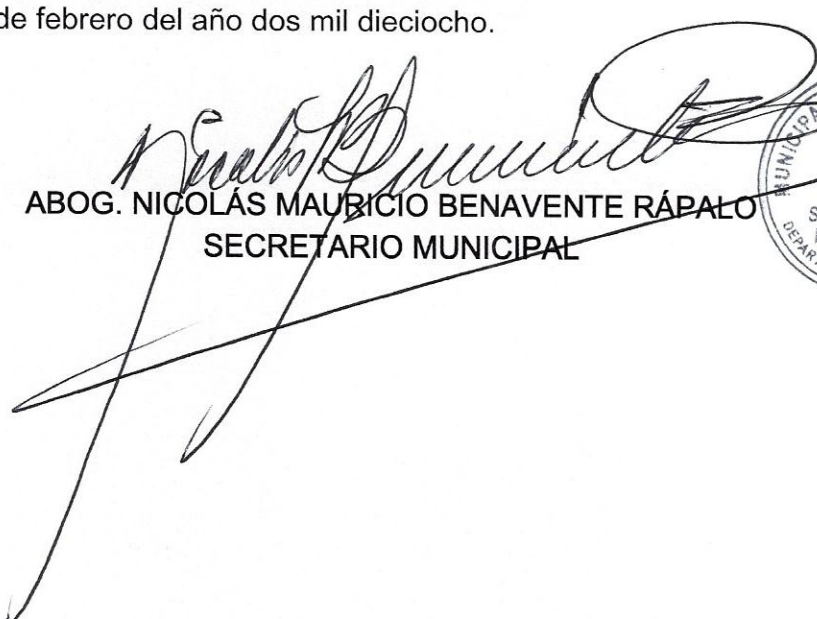
06-05-241	Mantenimiento y reparación de		30,000.00	
06-06-333	Productos de artes gráficas		35,000.00	
07-01-322	Prendas de vestir y calzado		10,000.00	
07-02-391	Elementos de limpieza		15,000.00	
04-04-413	Adquisición de terrenos		600,000.00	
04-04-421	Adquisición de equipos de oficina		5,000.00	
04-04-424	Adquisición de equipos de computación		10,000.00	
04-01-311	Alimentos y Bebidas para personas		14,000.00	
04-01-322	Prendas de vestir y calzado		10,000.00	
04-04-243	Mantenimiento y reparación de equipo		30,000.00	
04-04-465	Constr. Adición y mejoras alcantarillado sanit		800,000.00	
	Plan Maestro Alcant. Urbano	800,000.00		
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas		400,000.00	
	Electrificación			
	Electr. CA5 - La Joya / Dos Caminos			
01-01-114	Aguinaldo y décimo tercer mes			300,000.00
04-01-264	Primas y gastos de seguro			55,825.00
04-04-465	Constr. Adición y mejoras alcantarillado sanitario			500,000.00
	Mantenimiento relleno sanitario	500,000.00		
06-02-264	Primas y gastos de seguro			100,000.00
05-02-459	Adquisición de equipos varios			1,400,000.00
	Infraestr. Social Educación	1,000,000.00		
	Infraestr. Social Salud	400,000.00		
Total			2,355,825.00	2,355,825.00

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:**

Primero: Admitir y darse por enterados de la Transferencia Presupuestaria 2 de cuentas de egresos para cuentas de egresos y de cuenta de inversión para cuentas de inversión, dada a conocer por el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, por medio del Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar.- **Segundo:** Habiendo discutido la el documento antes mencionado, ésta Corporación Municipal **aprueba** la Transferencia Presupuestaria 2 de cuentas de egresos para cuentas de egresos y de cuenta de inversión para cuentas de inversión; misma que asciende a la cantidad de dos millones trescientos cincuenta y cinco mil ochocientos veinticinco lempiras exactos (Lps.2,355,825.00).- **Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para

que proceda a trasladar la presente transferencia presupuestaria a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Este punto tiene el carácter de efecto inmediato.**- Transcribir ésta acta al Alcalde Municipal, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días día del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.11 del Acta No.34-2017 de fecha 28 de septiembre de 2017, que literalmente dice así: El señor Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar, da a conocer que el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, le dio a conocer en calidad de informe y para que sea analizada y aprobada por la Corporación Municipal la **Ampliación Presupuestaria No.6 correspondiente a Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital por haberse sobrepasado los montos establecidos en presupuesto de ingresos correspondiente al año en curso; ampliación que asciende a la cantidad de novecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve lempiras con noventa y siete centavos (Lps.988,839.97); misma que a continuación se detalla:**

Ampliación No.6

Código	Descripción	De	Para
11203	Fabricación de productos lácteos	4,328.78	
11211	Elaboración de otros productos alimenticios	84,490.20	
11244	Ladrilleras y Tejas	9,563.40	
11306	Bodegas	10,247.07	
11309	Farmacias	16,816.39	
11310	Puestos de Ventas de medicinas	1,979.72	
11312	Ferreterías	93,936.27	
11313	Pulperías	74,274.97	
11318	Librerías y pulperías	3,460.25	
11332	Venta de licores	13,800.89	
11333	Lotificadoras	41,921.76	
11334	Venta de verduras	1,065.00	
11402	Sala de Belleza, barberías gimnasios	13,352.75	
11403	Radioemisoras	900.00	
11409	Agencias de bienes raíces	916.08	
11420	Hospitales, clínicas y policlínicas	5,304.40	
11421	Laboratorios médicos dentales	4,256.57	
11422	Juegos de Salón	37,920.00	

11428	Talleres de servicios	15,162.10	
11435	Cooperativas que prestan dinero	14,480.22	
11437	Laboratorio de estudios fotográficos	450.00	
11704	Café net	1,140.00	
11816	Seguridad ciudadana	148.00	
11920	Permiso para lotificar	125,881.97	
11925	Licencia para buhoneros	630.00	
11926	Licencia para ejercer oficio	11,600.00	
11932	Remate de plaza de feria	200,000.00	
11934	Matrícula marcas de herrar	200.00	
12002	Por la prestación de declaraciones	39,088.25	
12202	Recuperación de impuesto personal	54,335.54	
12205	Recuperación de impuesto a establecimientos	87,389.39	
12501	Alquiler de mercados	9,600.00	
28007	Donación	10,200.00	
04-04-264	Primas y gastos de seguro		70,000.00
04-04-461	Construcción adición y mejoras a edificios Constr. Y mejoras cerco Esc. Ramón Amaya Amador 1 de mayo		283,000.00
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas Constr. De gradas y techado cancha Aldea "El Marañón"		175,000.00
05-04-541	Transferencias de capital a la Admón. Central		200,000.00
05-06-573	Subs. Instituciones culturales s/f de lucro		260,839.97
Total		988,839.97	988,839.97

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:**

Primero: Admitir y darse por enterados de la Transferencia Presupuestaria 2 de cuentas de egresos para cuentas de egresos y de cuenta de inversión para cuentas de inversión, dada a conocer por el Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe de Contabilidad y Presupuesto, por medio del Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar.- **Segundo:** Habiendo discutido la el documento antes mencionado, ésta Corporación Municipal **aprueba la Ampliación Presupuestaria No.6** correspondiente a **Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital** por haberse sobrepasado los montos establecidos en presupuesto de ingresos correspondiente al año en curso; misma que asciende a la cantidad de **novecientos ochenta y ocho mil ochocientos treinta y nueve lempiras con noventa y siete centavos (Lps.988,839.97).**- **Tercero:** Se faculta al Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón, Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto para que

proceda a trasladar la presente ampliación presupuestaria a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Éste punto tiene el carácter de efecto inmediato.**- Transcribir ésta acta al Alcalde Municipal, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días día del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acta de Sesión Extraordinaria No.37-2017 de fecha 34 de octubre de 2017, que literalmente dice así: Sesión extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **martes 24 de octubre 2017.-** Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** y, los regidores por su orden: P.M. Luz María Green Turcios, Primera Regidora; Licenciado Carlos Antonio Chávez Alvarado, Segundo Regidor; Br. José Felipe Borjas, Tercer Regidor; Profesora Rosa María Botto Pineda, Cuarta Regidora; Roger Rafael Reyes Hernández, Sexto Regidor; Oscar Antonio Serrano Díaz, Séptimo Regidor; Abogado Oscar Santiago Aguilar Rodríguez, Octavo Regidor; P.M. Víctor Manuel Rápalo Martínez, Noveno Regidor; y el Ingeniero José Javier Rubí Suazo, Décimo Regidor.- También estuvieron presentes el Gerente Administrativo, Máster Jonathan Miranda Lazo, el Gerente Financiero señor Marvin Johel Pineda Euceda y el Contador Municipal, Licenciado Julio Alberto Morel Sabillón. Y, la asistencia del Abogado **Nicolás Mauricio Benavente Rápalo**, en su condición de Secretario Municipal que da fe de este acto.

1º. Comprobación del quórum

- 1.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.

2. Apertura de la sesión

- 2.1. Se dio por abierta la sesión, siendo las 10:45 a.m.

3. Discusión y aprobación de la agenda

- 3.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:
- 1º. Comprobación del Quórum
 - 2º. Apertura de la sesión
 - 3º. Discusión y aprobación de la agenda
 - 4º. Punto único a tratar: **Conocer, discutir y aprobar informes 022-2017 de la Comisión de Finanzas sobre Ampliación de Ingresos No.7 correspondiente al Recurso de Balance del año 2017.**
 - 5º. Cierre de la sesión
- 3.2. La Anterior Agenda fue puesta a consideración por parte de la Honorable Corporación Municipal la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros.

4. **Conocer, discutir y aprobar informes 022-2017 de la Comisión de Finanzas sobre Ampliación de Ingresos No.7 correspondiente al Recurso de Balance del año 2017.**

- 4.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta a los miembros de la Corporación Municipal que se les ha convocado para ésta sesión a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el propósito de conocer, discutir y aprobar el **Informes 022-2017**; mismo que dice de la forma siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vicealcalde Municipal, todos miembros de la comisión, asimismo se contó con la presencia del señor Julio Alberto Morel, Contador Municipal, misma que se realizó en el Salón de Regidores el día martes 24 de octubre, 2017 a las 10:00 a.m.- **Tema a tratar: Ampliación de Ingresos No.7 correspondiente al recurso de Balance del año 2017.-** El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó Ampliación de Ingresos No.7 correspondiente al recurso de balance del año 2017. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe sobre ampliación de ingresos No.7 correspondiente al recurso de balance del año 2017; ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación No.7

Código	Descripción	De	Para
25001	Disponibilidad del Ejercicio anterior	500.00	
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes Mejoramiento de Red Vial no pavimentada urbano		500.00
Total		500.00	500.00

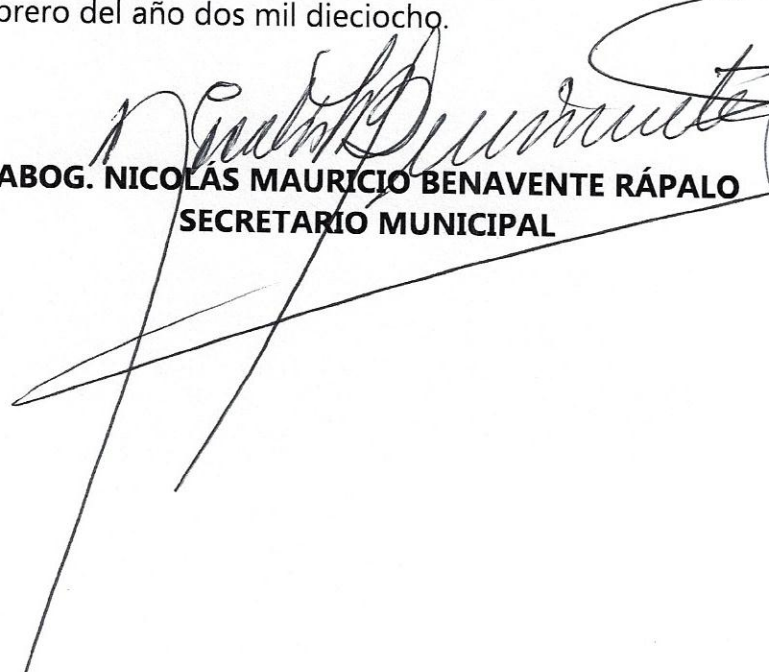
La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda: Primero: Admitir y darse por enterados de Informe 022-2017** presentado por la **Comisión de Finanzas**; sobre Ampliación Presupuestaria del Recurso de Balance de Ingresos No.1 generada por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto por medio de licenciado Julio Alberto Morel Sabillón Jefe del departamento antes mencionado.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la Ampliación de Ingresos No.7, correspondiente al recurso e Balance del año 2017;** por valor que no fue incluido en ampliación No.1 Sesión Extraordinaria

No.08-2017 de fecha 31 de marzo de 2017 por un monto de Lps.182,884.03; sólo se incluyo el saldo de bancos dejando de incluir el efectivo; ampliación de ingresos que asciende a la cantidad de **quinientos lempiras exactos (Lps.500.00).**- **Tercero:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la ampliación presupuestarias a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal. Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5º. Cierre de la sesión

- 5.1 No habiendo más de que tratar el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar;** dio por concluida ésta sesión extraordinaria de Corporación Municipal siendo las 11:04 a.m.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE**: El Acta de Sesión Extraordinaria No.46-2017 de fecha 22 de noviembre de 2017, que literalmente dice así: Sesión extraordinaria celebrada por la Honorable Corporación Municipal del municipio de Villanueva, departamento de Cortés, el día **miércoles 22 de noviembre 2017.-** Sesión que fue presidida por el señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, asistiendo el señor Elvin Eduardo Guillen Rivera, Vice Alcalde Municipal y, los regidores por su orden: P.M. Luz María Green Turcios, Primera Regidora; Licenciado Carlos Antonio Chávez Alvarado, Segundo Regidor; Br. José Felipe Borjas, Tercer Regidor; Profesora Rosa María Botto Pineda, Cuarta Regidora; Roger Rafael Reyes Hernández, Sexto Regidor; Oscar Antonio Serrano Díaz, Séptimo Regidor; P.M. Víctor Manuel Rápalo Martínez, Noveno Regidor; y el Ingeniero José Javier Rubí Suazo, Décimo Regidor.- Y, la asistencia del Abogado **Nicolás Mauricio Benavente Rápalo**, en su condición de Secretario Municipal que da fe de este acto.

- 1º. **Comprobación del quórum**
- 1.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** procedió a comprobar el Quórum.
2. **Apertura de la sesión**
- 2.1. Se dio por abierta la sesión, siendo las 2:20 p.m.
3. **Discusión y aprobación de la agenda**
- 3.1. El señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar** dio a conocer la agenda de la sesión para tratar los siguientes puntos:
 - 1º. Comprobación del Quórum
 - 2º. Apertura de la sesión
 - 3º. Discusión y aprobación de la agenda
 - 4º. Punto único a tratar: **Conocer, discutir y aprobar informes 026-2017; 027-2017; y, 028-2017** presentados por la Comisión de Finanzas.
 - 5º. Cierre de la sesión
- 3.2. La Anterior Agenda fue puesta a consideración por parte de la Honorable Corporación Municipal la cual fue aprobada por unanimidad de los miembros.
4. **Conocer, discutir y aprobar informes 026-2017; 027-2017; y, 028-2017** presentados por la Comisión de Finanzas.
- 4.1. El señor **Alcalde Municipal, Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**, manifiesta a los miembros de la Corporación Municipal que se les ha convocado para ésta sesión a solicitud de la Comisión de Finanzas, con el propósito de conocer, discutir y aprobar los **Informes 026-2017; 027-2017; y, 028-2017**; los cuales dicen de la siguiente manera:

Informe 026-2017

Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vicealcalde Municipal, todos miembros de la comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día martes 21 de noviembre, 2017 a las 10:00 a.m.- **Tema a tratar: Transferencia No.3 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y para cuentas de Gastos de Capital.**- El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó a la Comisión de Finanzas la Transferencia No.3 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y para cuentas del gasto de capital. Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, aprobar la Transferencia No.3 de gasto corriente para gasto corriente y para cuentas de gasto de capital; ampliación que se detalla a continuación:

Transferencia 3			
Código	Descripción	De	Para
01-01-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos	4,000.00	
01-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,000.00	
01-01-311	Alimentos y Bebidas para personas	30,000.00	
01-03-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	
02-01-214	Teléfonos, télex, telefax y telégrafos	25,000.00	
02-01-215	Telefonía privada	5,000.00	
02-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	8,000.00	
02-01-291	Servicios de Ceremonial y protocolo	100,000.00	
02-05-224	Alquiler de maquinaria y medios de	50,000.00	
02-05-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	25,000.00	
02-05-311	Alimentos y Bebidas para personas	50,000.00	
03-02-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	10,000.00	
03-02-311	Alimentos y Bebidas para personas	4,500.00	
03-02-343	Llantas y neumáticos	10,000.00	
03-03-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	7,000.00	
03-03-343	Llantas y neumáticos	7,000.00	
06-01-343	Llantas y neumáticos		

		5,000.00	
06-02-259	Otros servicios técnicos y profesionales	25,000.00	
06-02-311	Alimentos y Bebidas para personas	8,000.00	
06-02-322	Prendas de vestir y calzado	8,000.00	
06-04-254	Administración financiera	175,000.00	
06-05-259	Otros servicios técnicos y profesionales	20,000.00	
06-07-358	Productos sanitarios	13,000.00	
06-07-391	Elementos de limpieza	12,000.00	
06-07-399	Otros materiales y suministros	10,000.00	
07-01-356	Combustible y lubricantes	25,000.00	
07-04-224	Alquiler de maquinaria y medios de	5,000.00	
07-05-314	Productos agroforestales	5,000.00	
07-05-384	piedra, arcilla, arena	10,000.00	
07-05-391	Elementos de limpieza	15,000.00	
08-01-356	Combustible y lubricantes	30,000.00	
02-01-119	Otras contribuciones patronales		40,000.00
03-02-396	Repuestos y accesorios		10,000.00
03-03-119	Otras contribuciones patronales		12,500.00
05-02-514	Ayudas Sociales a menesterosos		225,000.00
05-04-541	Transferencias de capital a la Admón. Central		425,000.00
Total		712,500.00	712,500.00

Informe 027-2017

Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vicealcalde Municipal, todos miembros de la comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día martes 21 de noviembre, 2017 a las 10:00 a.m.- **Tema a tratar: Transferencia No.4 en la cual consiste en transferir fondos de cuentas de Inversión a cuentas de Inversión.-** El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó a la Comisión de Finanzas la

Transferencia No.4 en la cual consiste en transferir fondos de cuentas de inversión a cuentas de inversión.- Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, aprobar la Transferencia No.4 en la cual consiste en transferir fondos de cuentas de inversión a cuentas de inversión; ampliación que se detalla a continuación:

Transferencia 4				
Código	Descripción		De	Para
04-04-461	Construcción adición y mejoras edificios Constr. Edificios anexo Aguas del Valle	2,000,000.00	2,000,000.00	
04-04-464	Construcción adición y mejoras agua potable Mejoras plan maestro agua potable	 800,000.00	 1,450,000.00	
	Proyecto de agua potable rural	400,000.00		
	Perforación y equipamiento de pozo cañeras	250,000.00		
04-04-465	Construcción adición y mejoras alcantarillado sanitario Mejoras a la Lagunas de Oxidación	 400,000.00	 800,000.00	
	Reconst. Y finalización colector a y b	400,000.00		
05-02-459	Adquisición de equipos varios			2,250,000.00
	Infr. Social en educación	1,450,000.00		
	Infr. Social en salud	800,000.00		
04-04-416	Adquisición de edificios Aguas del Valle Anexo			2,000,000.00
Total			4,250,000.00	4,250,000.00

Informe 028-2017

Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores Regidores Carlos Antonio Chávez en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vicealcalde Municipal, todos miembros de la comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día martes 21 de noviembre, 2017 a las 10:00 a.m.- **Tema a tratar: Ampliación de Ingresos No.8 de capital por préstamo recibido por monto de Lps.9,000,000.00.-** El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó ampliación de Ingresos No.8 de Capital por Préstamo, recibido por monto de Lps.9,000,000.00.- Ésta comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable

Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe sobre ampliación de Ingresos No.8 de capital por préstamo recibido por monto de Lps.9,000,000.00; ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación 8				
Código	Descripción		De	Para
21002	Bancos Privados		9,000,000.00	
04-04-461	Constr. Adición y mejoras edificios			980,000.00
	Esc. José Trinidad Cabañas	630,000.00		
	Centro Comunitario Villa Linda	350,000.00		
04-04-466	Constr. Adición y mejoras calles y puentes			4,910,000.00
	Mejoramiento red vial no pavimentada	3,000,000.00		
	Constr. De aceras carretera La Victoria	1,000,000.00		
	Constr. Losas pavimentada Vista Hermosa	420,000.00		
04-04-468	Constr. Adición y mejoras obras urbanísticas			2,810,000.00
	Constr. Y mejoras en parque Col. Villas del Río	400,000.00		
	Constr. Y mejoras cancha de fútbol José Felipe Borjas	410,000.00		
	Electrificación general del municipio	2,000,000.00		
04-04-469	Constr. Adición y mejoras obras varias			300,000.00
	Vida Mejor proyecto de vivienda	300,000.00		
Total			9,000,000.00	9,000,000.00

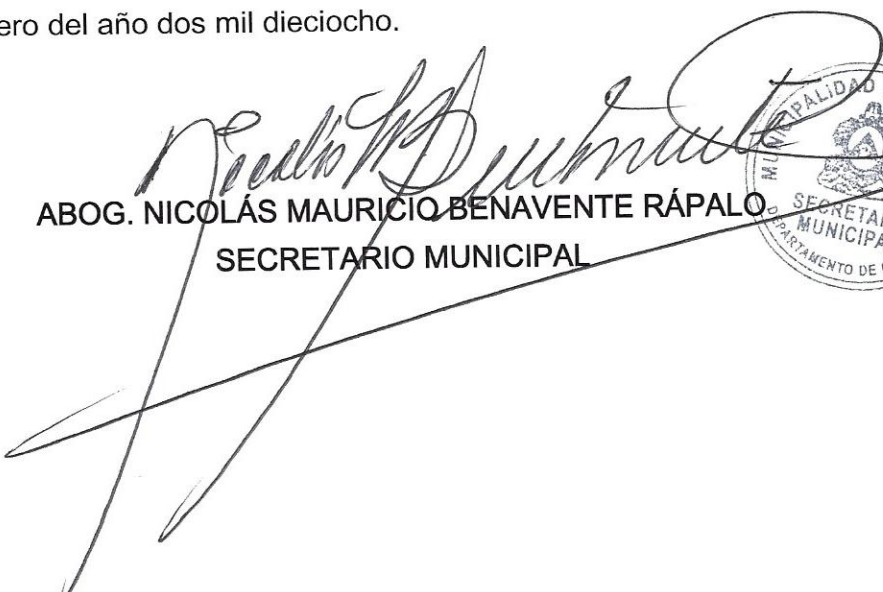
La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:** Primero: Admitir y darse por enterados de Informe 026-2017; 027-2017; y 028-2017 presentado por la Comisión de Finanzas.- Segundo: En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, aprueba la Transferencia No.3 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y para Cuentas del Gasto de Capital; la cual asciende a la cantidad de setecientos doce mil quinientos lempiras exactos (Lps.712,500.00).- Tercero: De igual forma se aprueba la Transferencia No.4 la cual consiste en transferir fondos de cuentas de inversión a cuentas de inversión; la cual asciende a la cantidad de cuatro millones doscientos cincuenta mil lempiras exactos (Lps.4,250,000.00).- Cuarto: Asimismo se aprueba la Ampliación de Ingresos No.8, de capital por préstamo recibido; la cual asciende a la cantidad de nueve millones de lempiras exactos (Lps.9,000,000.00).- Quinto: Se faculta al Jefe de Contabilidad para que

proceda a trasladar la Transferencia en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

5º. Cierre de la sesión

- 5.1 No habiendo más de que tratar el señor **Alcalde Municipal Doctor Walter Smelin Perdomo Aguilar**; dio por concluida ésta sesión extraordinaria de Corporación Municipal siendo las 3:03 p.m.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.3 del Acta No.57-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, que literalmente dice así: Los miembros de la **Comisión de Finanzas**, presenta el **Informe 032-2017** por medio del cual están dando a conocer la **Ampliación de Ingresos No.9**, informe que dice de la manera siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores regidores Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día jueves 28 de diciembre de 2017 a las 10:00 a.m. **Tema a tratar:** Ampliación de Ingresos corrientes No.9 por haberse sobrepasado lo estipulado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del año 2017, por Lps.1,278,963.80. El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó ampliación de Ingresos corrientes No.9 por haberse sobrepasado lo estipulado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del año 2017, por Lps.1,278,963.80. Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe presentado por el licenciado Julio Alberto Morel, sobre ampliación de ingresos corrientes No.9 por haberse sobrepasado lo estipulado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del año 2017, por Lps.1,278,963.80. Ampliación que se detalla a continuación:

Ampliación de Ingresos Corrientes No.9

Código	Descripción		De	Para
11202	Matanza de ganado, preparación		140.00	
11203	Fabricación de productos lácteos		1,065.00	
11211	Elaboración de otros productos alimenticios		84,910.20	
11215	Industria de la Confección y sanitaria		107.42	
11244	Ladrillera y tejas		11,334.31	
11305	Abarroterías		1,942.49	
11306	Bodegas		17,167.56	
11308	Gasolineras		20,812.77	
11309	Farmacias		31,528.30	

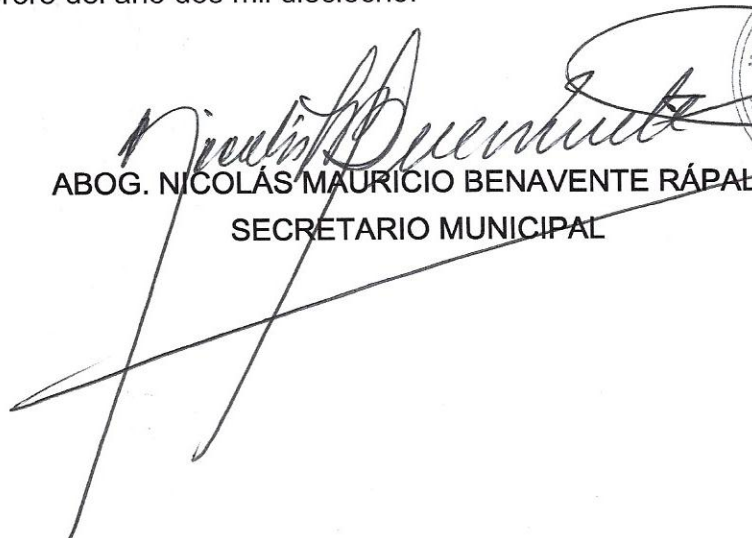
11310	Puestos de ventas de medicinas	3,772.86	
11311	Supermercados	22,590.83	
11312	Ferreterías	84,978.71	
11313	Pulperías	66,817.16	
11318	Librerías y papelerías	3,390.80	
11325	Venta de repuestos accesorios grasas	6,492.42	
11330	Billares	13,920.68	
11331	Venta de cervezas	3,930.92	
11332	Venta de licores	13,810.89	
11334	Venta de verduras	613.50	
11402	Sala de belleza barberías y gimnasios	7,764.60	
11403	Radioemisoras	900.00	
11420	Hospitales, clínicas y policlínicas	5,861.46	
11421	Laboratorios médicos dentales	2,229.09	
11422	Juegos de salón	25,180.00	
11428	Talleres de Servicio	25,744.26	
11430	Casa de empeño	3,594.51	
11435	Cooperativas que prestan servicio	15,566.96	
11446	Liquidación y ajustes por declaración	13,760.91	
11499	Otros servicios no clasificados	261,091.55	
11704	Café Net	4,020.78	
11903	Constancias y certificaciones	46,570.00	
11908	Matrícula vehículos automotores	46,498.90	
11915	Licencias para equipos de sonido	6,300.00	
11926	Licencia para ejercer oficios	4,900.00	
12002	Por la presentación de declaraciones	39,538.40	
12202	Recuperación de impuesto personal	40,877.00	
12204	Recuperación establecimientos comercio	33,331.54	
12205	Recuperación establecimiento de servicios	228,250.02	
12501	Alquiler de mercados	6,400.00	
28007	Donaciones	71,257.00	
02-01-266	Publicidad y propaganda		100,000.00

06-07-396	Repuestos y accesorios	3,000.00	
07-01-255	Servicios técnicos y profesionales	40,000.00	
07-01-311	Alimentos y bebidas para personas	5,000.00	
07-01-364	Herramientas menores	15,000.00	
07-01-396	Repuestos y accesorios	5,000.00	
07-01-391	Elementos de limpieza	8,000.00	
07-05-224	Alquiler maquinaria y equipo	5,000.00	
08-01-311	Alimentos y bebidas para personas	8,000.00	
08-01-356	Combustible y lubricantes	20,000.00	
01-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
01-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
02-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
02-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
03-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
03-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
04-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
04-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
05-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
05-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
06-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
06-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
07-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
07-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
08-01-118	Contribución patronales seguro		30,000.00
08-01-119	Otras contribuciones patronales		11,250.00
05-03-541	Transf. Capital Admón. Central		100,000.00
05-06-573	Subs. Inst. Culturales o sociales S/F de lucro		30,000.00
06-07-399	Otros materiales y suministros		15,400.00
Total		475,400.00	475,400.00

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:**
Primero: Admitir y darse por enterados de Informe 034-2017 presentado por la

Comisión de Finanzas.- Segundo: En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la transferencia No.5 de gasto corriente para gasto corriente y gasto de capital;** la cual asciende a la cantidad de **cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos lempiras exactos (Lps.475,400.00).**- **Tercero:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la transferencia en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Ésta punto tiene el carácter de efecto inmediato.-** Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



03-04-752	Disminución de otras cuentas a pagar			100,000.00
05-06-573	Subs a instituciones culturales soc. sin fines de lucro			120,000.00
05-07-573	Subs. A instituciones culturales soc. sin fines de lucro			120,000.00
05-02-459	Adquisición de equipos varios			838,963.80
	infraestructura social educación	500,000.00		
	infraestructura social salud	338,963.80		
Total			1,278,963.80	1,278,963.80

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:** **Primero:** Admitir y darse por enterados de Informe 032-2017 presentado por la Comisión de Finanzas.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la ampliación de ingresos corrientes No.9 por haberse sobrepasado lo estipulado dentro del presupuesto de ingresos y egresos del año 2017;** la cual asciende a la cantidad de un millón doscientos setenta y ocho mil novecientos sesenta y tres lempiras con ochenta centavos (Lps.1,278,963.80).- **Tercero:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Ésta punto tiene el carácter de efecto inmediato.**- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.4 del Acta No.57-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, que literalmente dice así: Los miembros de la **Comisión de Finanzas**, presenta el **Informe 033-2017** por medio del cual están dando a conocer la **Ampliación de Ingresos No.10**, informe que dice de la manera siguiente: “Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores regidores Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día jueves 28 de diciembre de 2017 a las 10:00 a.m. **Tema a tratar:** Ampliación de Ingresos No.10 de capital por haberse recibido préstamo bancario para proyectos de inversión. El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó ampliación de Ingresos No.10 de capital por haberse recibido préstamo bancario para proyectos de inversión. Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de acuerdo al informe presentado por el licenciado Julio Alberto Morel, sobre ampliación de ingresos No.10 de capital por haberse recibido préstamo bancario para proyectos de inversión. Ampliación que asciende a la cantidad de **seis millones de lempiras exactos (Lps.6,000,000.00)**, misma que se detalla a continuación:

Ampliación de Ingresos No.10				
Código	Descripción		De	Para
21002	Bancos Privados		6,000,000.00	
04-04-466	Constr. Adición, mejoras calles y puentes			2,500,000.00
	Red Vial no pavimentada urbana	2,000,000.00		
	Rel vial no pavimentada	500,000.00		
04-04-468	Constr. Adición, mejoras obras urbanísticas			2,000,000.00
	Electrificación General municipio	2,000,000.00		
05-02-459	Adquisición de equipos varios			1,500,000.00
	Infraestr. Social educación	1,000,000.00		
	Infraestr. Social salud	500,000.00		
Total			6,000,000.00	6,000,000.00

La Corporación Municipal por unanimidad de los asistentes y en aplicación de los artículos No.12, 13, 14, 25 y demás de la Ley de Municipalidades, **Acuerda:** **Primero:** Admitir y darse por enterados de Informe 033-2017 presentado por la Comisión de Finanzas.- **Segundo:** En vista de la Recomendación de la Comisión de Finanzas, ésta Corporación Municipal, **aprueba la ampliación de ingresos No.10 de capital por haberse recibido préstamo bancario para proyectos de inversión;** la cual asciende a la cantidad de **seis millones de lempiras exactos (Lps.6,000,000.00).**- **Tercero:** Se faculta al Jefe de Contabilidad para que proceda a trasladar la ampliación en mención a los entes fiscalizadores del Estado, por constituir una responsabilidad legal.- **Ésta punto tiene el carácter de efecto inmediato.**- Transcribir ésta acta de sesión extraordinaria a la Comisión de Finanzas, Contabilidad, Gerencia Financiera, Auditoría Interna, Gerencia Administrativa, para su cumplimiento, conocimiento y demás efectos posteriores.

Extendida en la ciudad de Villanueva, departamento de Cortés, a los cinco días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.


ABOG. NICOLÁS MAURICIO BENAVENTE RÁPALO
SECRETARIO MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA
SECRETARÍA MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

TRANSCRIPCIÓN

El Infrascrito Secretario Municipal de éste término **TRANSCRIBE:** El Acuerdo Punto No.7.5 del Acta No.57-2017 de fecha 29 de diciembre de 2017, que literalmente dice así: Los miembros de la **Comisión de Finanzas**, presenta el **Informe 034-2017** por medio del cual están dando a conocer la **Transferencia No.5**, informe que dice de la manera siguiente: "Reunidos los miembros de la Comisión de Finanzas integrada por los señores regidores Carlos Antonio Chávez, en su condición de Coordinador, Oscar Santiago Aguilar, Roger Rafael Reyes, Oscar Antonio Serrano, José Javier Rubí, Víctor Manuel Rápalo y el señor Elvin Eduardo Guillén Vice Alcalde Municipal, todos miembros de la Comisión, misma que se realizó en la oficina de Regidores el día jueves 28 de diciembre de 2017 a las 10:00 a.m. **Tema a tratar:** Transferencia No.5 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y Gasto de Capital. El Licenciado Julio Alberto Morel, presentó a la Comisión de Finanzas la transferencia No.5 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y Gasto de Capital. Ésta Comisión analizó y discutió el contenido del mismo, por lo que recomienda a la Honorable Corporación Municipal, la aprobación de la transferencia No.5 de Gasto Corriente para Gasto Corriente y Gasto de Capital, presentada por el licenciado Julio Alberto Morel. Ampliación que asciende a la cantidad de **cuatrocientos setenta y cinco mil cuatrocientos lempiras exactos (Lps.475,400.00)**, misma que se detalla a continuación:

Transferencia No.5

Código	Descripción	De	Para
01-01-299	Otros servicios personales	2,500.00	
01-01-311	Alimentos y bebidas para personas	10,000.00	
01-01-333	Productos de artes gráficas	3,000.00	
01-01-335	Libros y revistas	2,000.00	
01-01-392	Utile de escritorio oficina y enseñanza	3,500.00	
01-02-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00	
01-03-241	Mantenimiento y reparación de equipo	20,000.00	
01-03-331	Papel escritorio y cartón	3,000.00	
01-03-333	Productos de artes gráficas	3,000.00	
01-04-253	Servicios técnicos y profesionales	45,000.00	
02-01-224	Alquiler maquinaria equipo médico	4,500.00	

02-01-259	Otros servicios personales	8,000.00
02-01-275	Transporte y otros gastos de viaje	30,000.00
02-01-311	Alimentos y bebidas para personas	10,000.00
02-01-333	Productos de artes gráficas	4,000.00
02-01-335	Libros y revistas y periódicos	4,000.00
02-01-356	Combustible y lubricantes	6,000.00
02-01-266	Publicidad y propaganda	4,000.00
02-03-311	Alimentos y bebidas para personas	3,000.00
02-03-333	Productos de artes gráficas	5,000.00
02-03-334	Productos de papel y cartón	4,000.00
02-03-392	Útiles de escritorio oficina y enseñanza	5,000.00
02-05-399	Otros materiales y suministros	4,000.00
03-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	4,000.00
03-01-333	Productos de artes gráficas	10,000.00
03-02-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	13,000.00
03-02-311	Alimentos y bebidas para personas	2,500.00
03-02-356	Combustible y lubricantes	10,000.00
03-03-243	Mantenimiento y reparación de equipo	3,500.00
03-03-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	3,000.00
03-03-356	Combustible y lubricantes	4,000.00
03-03-396	Repuestos y accesorios	3,500.00
05-01-272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	5,400.00
05-01-299	Otros servicios personales	4,000.00
05-01-311	Alimentos y bebidas para personas	4,000.00
06-01-241	Mantenimiento y reparación de equipo	3,000.00
06-01-311	Alimentos y bebidas para personas	7,000.00
06-02-259	Otros servicios técnicos y profesionales	20,000.00
06-01-343	Llantas y neumáticos	5,000.00
06-04-254	Administración financiera	20,000.00
06-05-299	Otros servicios no personales	5,000.00
06-06-333	Productos artes gráficas	45,000.00
06-07-391	Elementos de limpieza	8,000.00