

USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A. Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:32 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0803

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: CEDROS

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: 2015

PERIODO(S): Primer Trimestre, Segundo Trimestre, Tercer Trimestre, Cuarto Trimestre

Contador (a) Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y sello

0803195700205

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y sello

0801198511809

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

LEYDYS DORALINA ORTEGA

Nombre Completo

Firma y sello

0803198000548

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y sello

0803197000040

Número de Identidad



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre

Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
	TOTAL:	26,557,902.61	2,370,935.67	201,625.08	28,727,213.20	23,845,709.22	22,892,195.80	953,513.42
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	7,320,100.84	0.00	0.00	7,320,100.84	4,137,073.46	4,137,073.46	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	7,320,100.84	0.00	0.00	7,320,100.84	4,137,073.46	4,137,073.46	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	433,791.79	0.00	0.00	433,791.79	308,853.55	308,853.55	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	41,224.84	0.00	0.00	41,224.84	24,051.42	24,051.42	0.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	866.67	0.00	0.00	866.67	2,486.46	2,486.46	0.00
11.7.1.01.20.00	Aserraderos y cepilladoras	21,286.08	0.00	0.00	21,286.08	20,000.00	20,000.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloqueras).	5,834.85	0.00	0.00	5,834.85	900.00	900.00	0.00
11.7.1.01.38.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	5,120.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	5,398.17	0.00	0.00	5,398.17	416.61	416.61	0.00
11.7.1.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	2,719.07	0.00	0.00	2,719.07	248.35	248.35	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	243,860.77	0.00	0.00	243,860.77	181,394.41	181,394.41	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	50.76	0.00	0.00	50.76	5,794.15	5,794.15	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	2,880.00	2,880.00	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	3,375.00	3,375.00	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	66.67	0.00	0.00	66.67	1,750.00	1,750.00	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	31,152.96	0.00	0.00	31,152.96	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	4,962.08	0.00	0.00	4,962.08	9,567.00	9,567.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,024.00	1,024.00	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	5,221.39	0.00	0.00	5,221.39	3,043.41	3,043.41	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	41,317.37	0.00	0.00	41,317.37	31,125.37	31,125.37	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	5,520.00	0.00	0.00	5,520.00	2,405.52	2,405.52	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	3,093.33	0.00	0.00	3,093.33	2,390.00	2,390.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	35,754.36	0.00	0.00	35,754.36	55,691.44	55,691.44	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	1,466.67	0.00	0.00	1,466.67	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	27,631.95	0.00	0.00	27,631.95	31,430.99	31,430.99	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	80.00	0.00	0.00	80.00	240.00	240.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	933.33	0.00	0.00	933.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	33,827.40	0.00	0.00	33,827.40	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 2 de 8

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	20,465.80	0.00	0.00	20,465.80	1,988.84	1,988.84	0.00
11.7.1.02.97.00	Intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimientos comerciales	4,952.27	0.00	0.00	4,952.27	11,793.62	11,793.62	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	19,664.43	0.00	0.00	19,664.43	14,395.07	14,395.07	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	148,706.18	0.00	0.00	148,706.18	103,407.72	103,407.72	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	66.67	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	0.00	0.00	0.00	0.00	848.56	848.56	0.00
11.7.1.03.01.04	Mototaxi	7,266.67	0.00	0.00	7,266.67	11,473.90	11,473.90	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	10,533.33	0.00	0.00	10,533.33	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	4,933.33	0.00	0.00	4,933.33	2,700.00	2,700.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	41,108.39	0.00	0.00	41,108.39	33,787.05	33,787.05	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	986.67	0.00	0.00	986.67	1,090.00	1,090.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	666.67	0.00	0.00	666.67	695.00	695.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	1,180.95	0.00	0.00	1,180.95	1,180.00	1,180.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	480.00	480.00	0.00
11.7.1.03.28.07	De Molduras	2,333.33	0.00	0.00	2,333.33	1,637.30	1,637.30	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.75	7,396.75	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	8.84	0.00	0.00	8.84	1,059.53	1,059.53	0.00
11.7.1.03.97.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicios	2,167.76	0.00	0.00	2,167.76	3,019.79	3,019.79	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	74,133.57	0.00	0.00	74,133.57	27,239.84	27,239.84	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	582,872.54	0.00	0.00	582,872.54	663,136.34	663,136.34	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	87,993.23	0.00	0.00	87,993.23	47,338.63	47,338.63	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	87,993.23	0.00	0.00	87,993.23	47,338.63	47,338.63	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	249,477.32	0.00	0.00	249,477.32	221,406.55	221,406.55	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	249,477.32	0.00	0.00	249,477.32	221,406.55	221,406.55	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Periodo:

Cuarto Trimestre

Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	208.07	0.00	0.00	208.07	99,011.98	99,011.98	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	208.07	0.00	0.00	208.07	99,011.98	99,011.98	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	245,193.92	0.00	0.00	245,193.92	295,379.18	295,379.18	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	245,193.92	0.00	0.00	245,193.92	295,379.18	295,379.18	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	145,624.50	0.00	0.00	145,624.50	205,401.39	205,401.39	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	68,567.00	0.00	0.00	68,567.00	128,888.21	128,888.21	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	68,567.00	0.00	0.00	68,567.00	128,888.21	128,888.21	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	2.83	0.00	0.00	2.83	19,809.92	19,809.92	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	2.83	0.00	0.00	2.83	19,809.92	19,809.92	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	48,469.31	0.00	0.00	48,469.31	25,039.43	25,039.43	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	48,469.31	0.00	0.00	48,469.31	25,039.43	25,039.43	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	28,585.36	0.00	0.00	28,585.36	31,663.83	31,663.83	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	28,585.36	0.00	0.00	28,585.36	31,663.83	31,663.83	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	5,768,710.52	0.00	0.00	5,768,710.52	1,641,780.18	1,641,780.18	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	277,897.59	0.00	0.00	277,897.59	82,000.00	82,000.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	277,897.59	0.00	0.00	277,897.59	82,000.00	82,000.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	1,146.67	0.00	0.00	1,146.67	2,830.00	2,830.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	1,146.67	0.00	0.00	1,146.67	2,830.00	2,830.00	0.00
11.7.4.04.00.00	Minas	5,387,154.63	0.00	0.00	5,387,154.63	1,539,362.38	1,539,362.38	0.00
11.7.4.04.00.00	Minas	5,387,154.63	0.00	0.00	5,387,154.63	1,539,362.38	1,539,362.38	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	101,864.75	0.00	0.00	101,864.75	17,587.80	17,587.80	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	101,864.75	0.00	0.00	101,864.75	17,587.80	17,587.80	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	269.67	0.00	0.00	269.67	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	269.67	0.00	0.00	269.67	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	377.21	0.00	0.00	377.21	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Periodo:

Cuarto Trimestre

Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	377.21	0.00	0.00	377.21	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	389,101.49	0.00	0.00	389,101.49	1,317,902.00	1,317,902.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	389,101.49	0.00	0.00	389,101.49	1,312,760.05	1,312,760.05	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	133,132.16	0.00	0.00	133,132.16	1,312,760.05	1,312,760.05	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	255,969.33	0.00	0.00	255,969.33	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.95	5,141.95	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	5,141.95	5,141.95	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	862,489.15	0.00	0.00	862,489.15	719,278.84	719,278.84	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	862,489.15	0.00	0.00	862,489.15	719,278.84	719,278.84	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas	60,467.12	0.00	0.00	60,467.12	0.00	0.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	60,467.12	0.00	0.00	60,467.12	0.00	0.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	60,467.12	0.00	0.00	60,467.12	0.00	0.00	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	468,114.08	0.00	0.00	468,114.08	520,436.61	520,436.61	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	12,773.33	0.00	0.00	12,773.33	9,840.00	9,840.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	12,773.33	0.00	0.00	12,773.33	9,840.00	9,840.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	970.00	970.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	4,360.00	0.00	0.00	4,360.00	970.00	970.00	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	5,102.14	0.00	0.00	5,102.14	4,270.40	4,270.40	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	66.67	0.00	0.00	66.67	350.00	350.00	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	266.67	0.00	0.00	266.67	1,900.00	1,900.00	0.00
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	4,768.80	0.00	0.00	4,768.80	2,020.40	2,020.40	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	288,479.54	0.00	0.00	288,479.54	330,926.21	330,926.21	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	235,191.53	0.00	0.00	235,191.53	288,322.75	288,322.75	0.00
12.5.2.07.04.00	Permisos para rotura de calles	206.67	0.00	0.00	206.67	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.06.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	933.33	0.00	0.00	933.33	633.46	633.46	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	1,866.67	0.00	0.00	1,866.67	1,100.00	1,100.00	0.00
12.5.2.07.08.00	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	866.67	0.00	0.00	866.67	650.00	650.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 5 de 8

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.07.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	2,221.33	0.00	0.00	2,221.33	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.16.00	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	40,346.67	0.00	0.00	40,346.67	31,140.00	31,140.00	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	6,846.67	0.00	0.00	6,846.67	7,560.00	7,560.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	36,066.67	0.00	0.00	36,066.67	36,200.00	36,200.00	0.00
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	9,300.00	9,300.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	9,266.67	0.00	0.00	9,266.67	6,400.00	6,400.00	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	20,500.00	20,500.00	0.00
12.5.2.12.00.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.2.12.00.00	Inspección de terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	121,332.40	0.00	0.00	121,332.40	137,930.00	137,930.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	121,332.40	0.00	0.00	121,332.40	137,930.00	137,930.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	333,907.95	0.00	0.00	333,907.95	198,842.23	198,842.23	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	321,731.31	0.00	0.00	321,731.31	143,306.95	143,306.95	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	321,731.31	0.00	0.00	321,731.31	143,306.95	143,306.95	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	447.12	0.00	0.00	447.12	0.00	0.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	447.12	0.00	0.00	447.12	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	800.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,052.35	0.00	0.00	1,052.35	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	1,052.35	0.00	0.00	1,052.35	10,800.00	10,800.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.28	44,435.28	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	0.00	0.00	0.00	0.00	44,435.28	44,435.28	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	9,877.17	0.00	0.00	9,877.17	300.00	300.00	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	9,877.17	0.00	0.00	9,877.17	300.00	300.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	192,551.94	0.00	0.00	192,551.94	165,219.00	165,219.00	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de licitaciones	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.1.1.01.00.00	Bases de licitaciones	13,333.33	0.00	0.00	13,333.33	0.00	0.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	179,218.61	0.00	0.00	179,218.61	165,219.00	165,219.00	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
		3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	Servicios de fotocopiado	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios secretariales municipales	333.33	0.00	0.00	333.33	1,226.00	1,226.00	0.00
		333.33	0.00	0.00	333.33	1,226.00	1,226.00	0.00
	Servicios secretariales municipales	333.33	0.00	0.00	333.33	1,226.00	1,226.00	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de planos de construcción	266.67	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00	0.00
		266.67	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00	0.00
	Revisión de planos de construcción	266.67	0.00	0.00	266.67	0.00	0.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	175,618.61	0.00	0.00	175,618.61	163,993.00	163,993.00	0.00
15.2.90.01.00.00	Agua Potable	140,085.28	0.00	0.00	140,085.28	128,468.00	128,468.00	0.00
15.2.90.01.01.00	Agua potable	134,152.85	0.00	0.00	134,152.85	124,803.00	124,803.00	0.00
15.2.90.01.02.00	Conexión del servicios de agua	5,885.76	0.00	0.00	5,885.76	3,575.00	3,575.00	0.00
15.2.90.01.03.00	Reconexión de servicios de agua	46.67	0.00	0.00	46.67	90.00	90.00	0.00
15.2.90.05.00.00	Tren de Aseo	35,533.33	0.00	0.00	35,533.33	35,525.00	35,525.00	0.00
15.2.90.05.01.00	Tren de aseo	34,733.33	0.00	0.00	34,733.33	34,390.00	34,390.00	0.00
15.2.90.05.96.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	800.00	0.00	0.00	800.00	1,135.00	1,135.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	731,802.82	731,802.82	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	294,340.82	294,340.82	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	294,340.82	294,340.82	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	294,340.82	294,340.82	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	294,340.82	294,340.82	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	437,462.00	437,462.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	437,462.00	437,462.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	437,462.00	437,462.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	437,462.00	437,462.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,720,611.35	20,000.00	0.00	2,740,611.35	2,424,382.62	2,281,355.61	143,027.01
18.10.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,720,611.35	0.00	0.00	2,720,611.35	2,263,138.28	2,120,111.27	143,027.01
18.10.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,720,611.35	0.00	0.00	2,720,611.35	2,263,138.28	2,120,111.27	143,027.01



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Periodo:

Cuarto Trimestre

Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,720,611.35	0.00	0.00	2,720,611.35	2,263,138.28	2,120,111.27	143,027.01
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,720,611.35	0.00	0.00	2,720,611.35	2,263,138.28	2,120,111.27	143,027.01
18.1.0.00.00.00	DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	161,244.34	161,244.34	0.00
18.1.1.00.00.00	Donaciones Corrientes de la Administración Central	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	161,244.34	161,244.34	0.00
18.1.1.01.00.00	Donaciones Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	161,244.34	161,244.34	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	161,244.34	161,244.34	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	35,751.68	0.00	0.00	35,751.68	7,571.16	7,571.16	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	35,751.68	0.00	0.00	35,751.68	7,571.16	7,571.16	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	35,751.68	0.00	0.00	35,751.68	7,571.16	7,571.16	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	35,751.68	0.00	0.00	35,751.68	3,971.16	3,971.16	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	35,751.68	0.00	0.00	35,751.68	3,971.16	3,971.16	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,416,797.65	0.00	0.00	15,416,797.65	13,511,070.73	12,700,584.32	810,486.41
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,416,797.65	0.00	0.00	15,416,797.65	13,511,070.73	12,700,584.32	810,486.41
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	15,416,797.65	0.00	0.00	15,416,797.65	13,511,070.73	12,700,584.32	810,486.41
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,416,797.65	0.00	0.00	15,416,797.65	13,511,070.73	12,700,584.32	810,486.41
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,416,797.65	0.00	0.00	15,416,797.65	13,511,070.73	12,700,584.32	810,486.41
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,350,935.67	201,625.08	2,149,310.59	2,149,310.59	2,149,310.59	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,350,935.67	201,625.08	2,149,310.59	2,149,310.59	2,149,310.59	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,350,935.67	201,625.08	2,149,310.59	2,149,310.59	2,149,310.59	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	48,923.76	27,923.76	21,000.00	48,923.76	48,923.76	0.00
23.7.2.01.01.01	DCB Transferencia para gobierno local (Funcionamiento)	0.00	48,923.76	27,923.76	21,000.00	48,923.76	48,923.76	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	2,302,011.91	173,701.32	2,128,310.59	2,100,386.83	2,100,386.83	0.00
23.7.2.02.01.01	DCB Transferencia de gobierno locales(Invercion)	0.00	2,297,699.17	173,701.32	2,123,997.85	2,096,074.09	2,096,074.09	0.00
23.7.2.02.02.02	DCB . ERP (Invercion)	0.00	4,312.74	0.00	4,312.74	4,312.74	4,312.74	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos - Forma 01

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:19 a.m.

Pagina: 8 de 8

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	En el Ejercicio			Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones			Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		26,557,902.61	2,370,935.67	201,625.08	28,727,213.20	23,845,709.22	22,892,195.80	953,513.42

Resumen de Cuentas Para el Recurso de Balance

No.	No.Documento	Rubro	Descripción	Monto	Fuente de Financiamiento
1	33	23.7.2.01	DCB Transferencia para gobierno local (Funcionamiento)	48,923.76	19-001-01 DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)
1	33	23.7.2.02	DCB Transferencia de gobierno locales(Invercion)	2,096,074.09	19-001-50 DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)
1	33	23.7.2.02	DCB . ERP (Invercion)	4,312.74	19-001-51 DCB-ERP (Inversión)
Total:				2,149,310.59	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
 MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
 EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3F8stPIVgqKi0pwd6BuKRDz6y+MB/hFandIF6F8u9VcrhkDz9t1p4pwwfHdE8uM6tXKjYqzLHu2CH2BPsiGZnrjoogt+IBhdZg
 vuJB7VW0=



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,629,333.45	0.00	0.00	385,132.00	371,751.39	2,642,714.06	0.00	2,631,664.06	2,631,664.06	2,631,664.06
00 - Sin Sub-Programa	2,629,333.45	0.00	0.00	385,132.00	371,751.39	2,642,714.06	0.00	2,631,664.06	2,631,664.06	2,631,664.06
000 - Sin Proyecto	2,629,333.45	0.00	0.00	385,132.00	371,751.39	2,642,714.06	0.00	2,631,664.06	2,631,664.06	2,631,664.06
001 - Corporación Municipa	1,292,000.00	0.00	0.00	287,900.00	136,872.00	1,443,028.00	0.00	1,431,978.00	1,431,978.00	1,431,978.00
000 - Sin Obra	1,292,000.00	0.00	0.00	287,900.00	136,872.00	1,443,028.00	0.00	1,431,978.00	1,431,978.00	1,431,978.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	864,000.00	0.00	0.00	168,900.00	200.00	1,032,700.00	0.00	1,021,650.00	1,021,650.00	1,021,650.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	288,000.00	0.00	0.00	119,000.00	750.00	406,250.00	0.00	406,250.00	406,250.00	406,250.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	65,922.00	4,078.00	0.00	4,078.00	4,078.00	4,078.00
002 - Alcaldía Municipal	934,000.00	0.00	0.00	87,852.00	210,585.94	811,266.06	0.00	811,266.06	811,266.06	811,266.06
000 - Sin Obra	934,000.00	0.00	0.00	87,852.00	210,585.94	811,266.06	0.00	811,266.06	811,266.06	811,266.06
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	540,000.00	0.00	0.00	72,710.00	6,390.00	606,320.00	0.00	606,320.00	606,320.00	606,320.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	45,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	144,000.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	63,000.00	63,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	3,142.00	44,723.94	28,418.06	0.00	28,418.06	28,418.06	28,418.06
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	8,472.00	11,528.00	0.00	11,528.00	11,528.00	11,528.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	262,166.75	0.00	0.00	5,820.00	16,126.75	251,860.00	0.00	251,860.00	251,860.00	251,860.00
000 - Sin Obra	262,166.75	0.00	0.00	5,820.00	16,126.75	251,860.00	0.00	251,860.00	251,860.00	251,860.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	210,000.00	0.00	0.00	4,020.00	0.00	214,020.00	0.00	214,020.00	214,020.00	214,020.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	17,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,500.00	0.00	0.00	900.00	0.00	18,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	7,166.75	0.00	0.00	0.00	7,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	1,040.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
004 - Auditoria Interna	141,166.70	0.00	0.00	3,560.00	8,166.70	136,560.00	0.00	136,560.00	136,560.00	136,560.00
000 - Sin Obra	141,166.70	0.00	0.00	3,560.00	8,166.70	136,560.00	0.00	136,560.00	136,560.00	136,560.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	116,560.00	0.00	116,560.00	116,560.00	116,560.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,166.70	0.00	0.00	0.00	3,166.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINAN	2,713,975.75	21,000.00	0.00	848,861.97	440,773.84	3,143,063.88	0.00	3,032,116.19	3,032,116.19	3,032,116.19
00 - Sin Sub-Programa	2,713,975.75	21,000.00	0.00	848,861.97	440,773.84	3,143,063.88	0.00	3,032,116.19	3,032,116.19	3,032,116.19
000 - Sin Proyecto	2,713,975.75	21,000.00	0.00	848,861.97	440,773.84	3,143,063.88	0.00	3,032,116.19	3,032,116.19	3,032,116.19
001 - Planificación Munici	254,372.45	0.00	0.00	11,517.11	17,507.80	248,381.76	0.00	248,381.76	248,381.76	248,381.76
000 - Sin Obra	254,372.45	0.00	0.00	11,517.11	17,507.80	248,381.76	0.00	248,381.76	248,381.76	248,381.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	199,941.13	0.00	0.00	8,840.63	0.00	208,781.76	0.00	208,781.76	208,781.76	208,781.76
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,661.76	0.00	0.00	1,338.24	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,661.76	0.00	0.00	1,338.24	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,107.80	0.00	0.00	0.00	11,107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Administración Conta	115,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,821.00	117,179.00	0.00	117,178.44	117,178.44	117,178.44
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	0.00	11,000.00	8,821.00	117,179.00	0.00	117,178.44	117,178.44	117,178.44
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	10,000.00	141.00	99,859.00	0.00	99,858.44	99,858.44	99,858.44
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	1,320.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
003 - Tesorería	2,126,909.42	21,000.00	0.00	823,557.68	391,840.48	2,579,626.62	0.00	2,468,681.47	2,468,681.47	2,468,681.47
000 - Sin Obra	2,126,909.42	21,000.00	0.00	823,557.68	391,840.48	2,579,626.62	0.00	2,468,681.47	2,468,681.47	2,468,681.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	515,823.36	0.00	0.00	48,662.64	0.00	564,486.00	0.00	564,486.00	564,486.00	564,486.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	42,985.28	0.00	0.00	1,645.04	0.00	44,630.32	0.00	44,630.32	44,630.32	44,630.32
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	42,985.28	0.00	0.00	1,645.04	0.00	44,630.32	0.00	44,630.32	44,630.32	44,630.32
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,715.50	0.00	0.00	0.00	16,715.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	218,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	223,400.00	0.00	222,972.48	222,972.48	222,972.48
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	75,000.00	0.00	0.00	6,000.00	199.00	80,801.00	0.00	80,800.28	80,800.28	80,800.28
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	7,956.00	67,044.00	0.00	67,043.01	67,043.01	67,043.01
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	24,974.72	25,025.28	0.00	25,025.28	25,025.28	25,025.28
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,670.00	21,330.00	0.00	16,329.36	16,329.36	16,329.36
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	19,158.19	19,158.19	19,158.19
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	28,886.96	28,886.96	28,886.96
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	20,852.00	4,148.00	0.00	4,147.41	4,147.41	4,147.41
23100 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	1,105.00	0.00	21,105.00	0.00	19,136.75	19,136.75	19,136.75
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	70,000.00	0.00	0.00	145,821.00	0.00	215,821.00	0.00	215,794.85	215,794.85	215,794.85
23320 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	5,825.00	12,045.00	23,780.00	0.00	17,308.50	17,308.50	17,308.50
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	144,000.00	0.00	0.00	2,700.00	43,000.00	103,700.00	0.00	103,700.00	103,700.00	103,700.00
24500 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00
24500 19-001-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
24600 11-001-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	60,000.00	0.00	0.00	7,000.00	30,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
24600 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00	0.00	15,375.00	15,375.00	15,375.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	161,059.31	0.00	161,059.31	0.00	161,058.10	161,058.10	161,058.10
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	0.00	0.00	49,021.11	0.00	49,021.11	0.00	49,021.11	49,021.11	49,021.11
25400 11-001-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	52,285.50	0.00	52,285.50	0.00	52,284.56	52,284.56	52,284.56
25500 11-001-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	1,000.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	6,300.00	0.00	6,206.65	6,206.65	6,206.65
25600 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	19,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,183.26	19,816.74	0.00	12,393.34	12,393.34	12,393.34
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	3,920.00	3,920.00	3,920.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	0.00	0.00	57,963.60	0.00	107,963.60	0.00	107,181.00	107,181.00	107,181.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	175,000.00	0.00	0.00	348.44	50,325.00	125,023.44	0.00	124,182.00	124,182.00	124,182.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	11,464.00	0.00	11,464.00	0.00	11,464.00	11,464.00	11,464.00
34400 11-001-01 10 1 LLANTAS Y CÁMARAS DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	86,231.00	13,769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	16,962.00	0.00	16,962.00	0.00	16,962.00	16,962.00	16,962.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	29,380.00	620.00	0.00	620.00	620.00	620.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,099.00	17,099.00	17,099.00
35650 11-001-01 10 1 ACEITES Y GRASAS LUB	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36300 11-001-01 10 1 ESTRUCTURAS METÁLICA	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	14,100.00	0.00	14,100.00	14,100.00	14,100.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	24,909.00	5,091.00	0.00	5,091.00	5,091.00	5,091.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,217.00	5,217.00	5,217.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	100,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	104,000.00	0.00	103,582.00	103,582.00	103,582.00
39620 11-001-01 10 1 TINTAS Y TONER PARA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Tribu	107,651.84	0.00	0.00	764.35	12,827.16	95,589.03	0.00	95,588.04	95,588.04	95,588.04
000 - Sin Obra	107,651.84	0.00	0.00	764.35	12,827.16	95,589.03	0.00	95,588.04	95,588.04	95,588.04
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	0.00	6,039.96	79,901.16	0.00	79,901.16	79,901.16	79,901.16
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	2,387.20	0.00	0.00	0.00	2,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
005 - Administración Catas	110,042.04	0.00	0.00	2,022.83	9,777.40	102,287.47	0.00	102,286.48	102,286.48	102,286.48
000 - Sin Obra	110,042.04	0.00	0.00	2,022.83	9,777.40	102,287.47	0.00	102,286.48	102,286.48	102,286.48
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	1,258.48	0.00	87,199.60	0.00	87,199.60	87,199.60	87,199.60
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,777.40	0.00	0.00	0.00	4,777.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNI	496,451.52	0.00	0.00	160,450.01	58,715.88	598,185.65	0.00	597,422.68	597,422.68	597,422.68
00 - Sin Sub-Programa	496,451.52	0.00	0.00	160,450.01	58,715.88	598,185.65	0.00	597,422.68	597,422.68	597,422.68
000 - Sin Proyecto	496,451.52	0.00	0.00	160,450.01	58,715.88	598,185.65	0.00	597,422.68	597,422.68	597,422.68
001 - Justicia Municipal	264,373.44	0.00	0.00	5,582.83	27,108.80	242,847.47	0.00	242,086.48	242,086.48	242,086.48
000 - Sin Obra	264,373.44	0.00	0.00	5,582.83	27,108.80	242,847.47	0.00	242,086.48	242,086.48	242,086.48
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	199,941.12	0.00	0.00	3,818.48	0.00	203,759.60	0.00	203,759.60	203,759.60	203,759.60
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	16,661.76	0.00	0.00	881.68	0.00	17,543.44	0.00	17,543.44	17,543.44	17,543.44
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	16,661.76	0.00	0.00	882.67	0.00	17,544.43	0.00	17,543.44	17,543.44	17,543.44
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	11,108.80	0.00	0.00	0.00	11,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
002 - Policía Municipal	107,039.04	0.00	0.00	764.35	12,432.68	95,370.71	0.00	95,369.72	95,369.72	95,369.72
000 - Sin Obra	107,039.04	0.00	0.00	764.35	12,432.68	95,370.71	0.00	95,369.72	95,369.72	95,369.72
11100 15-013-01 10 2 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	0.00	5,658.28	80,282.84	0.00	80,282.84	80,282.84	80,282.84
11510 11-001-01 10 2 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 2 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 2 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Protección de los Re	125,039.04	0.00	0.00	154,102.83	19,174.40	259,967.47	0.00	259,966.48	259,966.48	259,966.48
000 - Sin Obra	125,039.04	0.00	0.00	154,102.83	19,174.40	259,967.47	0.00	259,966.48	259,966.48	259,966.48
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	1,258.48	0.00	87,199.60	0.00	87,199.60	87,199.60	87,199.60
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGA	5,000.00	0.00	0.00	104,047.14	0.00	109,047.14	0.00	109,047.14	109,047.14	109,047.14
35400 15-013-01 10 4 INSECTICIDAS, FUMIGA	0.00	0.00	0.00	48,032.86	0.00	48,032.86	0.00	48,032.86	48,032.86	48,032.86
05 - UNIDADES SOCIALES Y	1,325,853.20	0.00	0.00	75,266.11	348,322.96	1,052,796.35	0.00	812,564.19	812,564.19	812,564.19
00 - Sin Sub-Programa	1,325,853.20	0.00	0.00	75,266.11	348,322.96	1,052,796.35	0.00	812,564.19	812,564.19	812,564.19
000 - Sin Proyecto	1,325,853.20	0.00	0.00	75,266.11	348,322.96	1,052,796.35	0.00	812,564.19	812,564.19	812,564.19
001 - Oficina de la Mujer	112,500.00	0.00	0.00	8,160.00	6,900.00	113,760.00	0.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00
000 - Sin Obra	112,500.00	0.00	0.00	8,160.00	6,900.00	113,760.00	0.00	110,010.00	110,010.00	110,010.00
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	7,285.00	0.00	97,285.00	0.00	97,285.00	97,285.00	97,285.00
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	875.00	0.00	8,375.00	0.00	8,375.00	8,375.00	8,375.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
002 - Participación Ciudad	470,701.36	0.00	0.00	60,666.11	12,560.32	518,807.15	0.00	304,809.19	304,809.19	304,809.19
000 - Sin Obra	470,701.36	0.00	0.00	60,666.11	12,560.32	518,807.15	0.00	304,809.19	304,809.19	304,809.19
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	114,000.00	0.00	0.00	55,161.00	1,266.92	167,894.08	0.00	167,894.08	167,894.08	167,894.08
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	0.00	5,005.11	0.00	14,505.11	0.00	14,505.11	14,505.11	14,505.11
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11600 11-001-01 10 8 COMPLEMENTOS	6,333.40	0.00	0.00	0.00	6,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	4,200.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,160.00	840.00	0.00	840.00	840.00	840.00
51220 11-001-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	21,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,367.96	0.00	20,820.00	20,820.00	20,820.00
51220 15-013-01 10 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	86,550.00	86,550.00	86,550.00
003 - Actividades de Cultu	742,651.84	0.00	0.00	6,440.00	328,862.64	420,229.20	0.00	397,745.00	397,745.00	397,745.00
000 - Sin Obra	742,651.84	0.00	0.00	6,440.00	328,862.64	420,229.20	0.00	397,745.00	397,745.00	397,745.00
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	0.00	85,941.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	0.00	7,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	0.00	7,161.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,387.20	0.00	0.00	0.00	2,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	120,463.92	179,536.08	0.00	179,536.00	179,536.00	179,536.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	89,584.00	210,416.00	0.00	191,372.00	191,372.00	191,372.00
29300 11-001-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIV	40,000.00	0.00	0.00	3,000.00	16,163.00	26,837.00	0.00	26,837.00	26,837.00	26,837.00
29300 15-013-01 10 7 ACTUACIONES DEPORTIV	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00	3,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - SERVICIO DE SALUD	125,000.00	0.00	0.00	6,500.00	62,700.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
00 - Sin SubPrograma	125,000.00	0.00	0.00	6,500.00	62,700.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
000 - Sin Proyecto	125,000.00	0.00	0.00	6,500.00	62,700.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
001 - Actividades de Salud	125,000.00	0.00	0.00	6,500.00	62,700.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
000 - Sin Obra	125,000.00	0.00	0.00	6,500.00	62,700.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
24100 15-013-01 10 6 SERVICIOS MÉDICOS, S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	17,800.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00
25100 15-013-01 10 6 SERVICIO DE TRANSPOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29200 11-001-01 10 6 SERVICIOS DE VIGILAN	50,000.00	0.00	0.00	6,500.00	5,500.00	51,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00
35100 11-001-01 10 6 PRODUCTOS QUÍMICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 6 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 6 DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
07 - SERVICIOS BÁSICOS MU	432,293.60	0.00	0.00	2,787.18	38,552.04	396,528.74	0.00	396,526.76	396,526.76	396,526.76
00 - Sin SubPrograma	432,293.60	0.00	0.00	2,787.18	38,552.04	396,528.74	0.00	396,526.76	396,526.76	396,526.76
000 - Sin Proyecto	432,293.60	0.00	0.00	2,787.18	38,552.04	396,528.74	0.00	396,526.76	396,526.76	396,526.76
001 - Sistema de Agua	102,651.84	0.00	0.00	2,022.83	2,387.20	102,287.47	0.00	102,286.48	102,286.48	102,286.48
000 - Sin Obra	102,651.84	0.00	0.00	2,022.83	2,387.20	102,287.47	0.00	102,286.48	102,286.48	102,286.48
11100 15-013-01 10 5 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	1,258.48	0.00	87,199.60	0.00	87,199.60	87,199.60	87,199.60
11510 11-001-01 10 5 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 5 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 5 COMPLEMENTOS	2,387.20	0.00	0.00	0.00	2,387.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	329,641.76	0.00	0.00	764.35	36,164.84	294,241.27	0.00	294,240.28	294,240.28	294,240.28
000 - Sin Obra	329,641.76	0.00	0.00	764.35	36,164.84	294,241.27	0.00	294,240.28	294,240.28	294,240.28
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	85,941.12	0.00	0.00	0.00	6,039.96	79,901.16	0.00	79,901.16	79,901.16	79,901.16
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,161.76	0.00	0.00	381.68	0.00	7,543.44	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,161.76	0.00	0.00	382.67	0.00	7,544.43	0.00	7,543.44	7,543.44	7,543.44
11600 11-001-01 10 4 COMPLEMENTOS	4,774.40	0.00	0.00	0.00	4,774.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	224,602.72	0.00	0.00	0.00	25,350.48	199,252.24	0.00	199,252.24	199,252.24	199,252.24
11 - VIDA MEJOR	780,000.00	223,701.32	173,701.32	61,000.00	172,547.14	718,452.86	0.00	165,821.00	165,821.00	165,821.00
08 - Vivienda	780,000.00	223,701.32	173,701.32	61,000.00	172,547.14	718,452.86	0.00	165,821.00	165,821.00	165,821.00
000 - Sin Proyecto	780,000.00	223,701.32	173,701.32	61,000.00	172,547.14	718,452.86	0.00	165,821.00	165,821.00	165,821.00
001 - Mejoramiento de Vivi	600,000.00	0.00	0.00	0.00	122,547.14	477,452.86	0.00	98,286.00	98,286.00	98,286.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	122,547.14	477,452.86	0.00	98,286.00	98,286.00	98,286.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	122,547.14	477,452.86	0.00	98,286.00	98,286.00	98,286.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivi	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,535.00	6,535.00	6,535.00
005 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivi	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de casa	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
008 - Continuacion de casa	0.00	63,538.32	63,538.32	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
000 - sin obra	0.00	63,538.32	63,538.32	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
23400 11-001-01 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	63,538.32	63,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de vief	0.00	110,163.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	110,163.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 10 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	110,163.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
01 - Desarrollo Cultural	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Feria Patronal de Ce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 8 ACTUACIONES ARTÍSTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-011-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Caravanas de la Iden	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
001 - Caravanas de la Iden	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00
29400 15-013-01 10 7 ACTUACIONES ARTÍSTIC	150,000.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	223,701.32	173,701.32	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-011-01 - Donación de Presidencia para feria patronal Cedros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,182,296.17	0.00	0.00	656,322.60	704,528.58	5,134,090.19	0.00	4,829,864.70	4,829,864.70	4,829,864.70
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,470,611.35	0.00	0.00	883,674.67	841,834.67	3,512,451.35	0.00	2,901,050.18	2,901,050.18	2,901,050.18
Total	8,652,907.52	244,701.32	173,701.32	1,539,997.27	1,596,363.25	8,667,541.54	0.00	7,751,914.88	7,751,914.88	7,751,914.88

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACIÓN FINAN	50,000.00	0.00	0.00	148,788.98	0.00	198,788.98	0.00	198,788.97	198,788.97	198,788.97
00 - Sin Sub-Programa	50,000.00	0.00	0.00	148,788.98	0.00	198,788.98	0.00	198,788.97	198,788.97	198,788.97
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	148,788.98	0.00	198,788.98	0.00	198,788.97	198,788.97	198,788.97
003 - Tesorería	50,000.00	0.00	0.00	148,788.98	0.00	198,788.98	0.00	198,788.97	198,788.97	198,788.97
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	148,788.98	0.00	198,788.98	0.00	198,788.97	198,788.97	198,788.97
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	147,043.00	0.00	147,043.00	0.00	147,042.99	147,042.99	147,042.99
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	1,745.98	0.00	1,745.98	0.00	1,745.98	1,745.98	1,745.98
05 - UNIDADES SOCIALES Y	150,000.00	4,312.74	0.00	81,570.00	0.00	235,882.74	0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00
00 - Sin Sub-Programa	150,000.00	4,312.74	0.00	81,570.00	0.00	235,882.74	0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	150,000.00	4,312.74	0.00	81,570.00	0.00	235,882.74	0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00
002 - Participación Ciudad	150,000.00	4,312.74	0.00	81,570.00	0.00	235,882.74	0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00
000 - Sin Obra	150,000.00	4,312.74	0.00	81,570.00	0.00	235,882.74	0.00	231,570.00	231,570.00	231,570.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	52,370.00	0.00	202,370.00	0.00	202,370.00	202,370.00	202,370.00
54110 19-001-51 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,954,963.60	1,798,304.61	27,923.76	2,433,963.66	3,090,567.45	8,068,740.66	0.00	5,883,035.43	5,883,035.43	5,883,035.43
01 - Educacion	3,184,352.25	55,847.52	27,923.76	62,971.24	730,943.39	2,544,303.86	0.00	1,294,842.86	1,294,842.86	1,294,842.86
000 - Sin Proyecto	2,384,352.25	55,847.52	27,923.76	62,971.24	472,693.16	2,002,554.09	0.00	753,093.09	753,093.09	753,093.09
001 - Actividades de Educa	1,127,176.13	55,847.52	27,923.76	59,971.24	472,693.16	742,377.97	0.00	693,137.09	693,137.09	693,137.09
000 - Sin Obra	1,127,176.13	55,847.52	27,923.76	59,971.24	472,693.16	742,377.97	0.00	693,137.09	693,137.09	693,137.09
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	75,000.00	0.00	0.00	21,465.00	75,000.00	21,465.00	0.00	11,415.00	11,415.00	11,415.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	17,076.24	0.00	217,076.24	0.00	216,596.24	216,596.24	216,596.24
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	21,430.00	0.00	171,430.00	0.00	171,374.00	171,374.00	171,374.00
54200 19-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	27,923.76	27,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	27,923.76	0.00	0.00	0.00	27,923.76	0.00	27,923.76	27,923.76	27,923.76
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	702,176.13	0.00	0.00	0.00	397,693.16	304,482.97	0.00	265,828.09	265,828.09	265,828.09
002 - Mobiliario a Escuela	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mobiliario a Escuela	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mobiliario a Escuela	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mobiliario a Escuela	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Cent	967,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	967,176.12	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
000 - Sin Obra	967,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	967,176.12	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	967,176.12	0.00	0.00	0.00	0.00	967,176.12	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00
007 - Mejoramiento de Cent	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	38,156.00	38,156.00	38,156.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	38,156.00	38,156.00	38,156.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	38,156.00	38,156.00	38,156.00
008 - Construcción de Canc	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Dotación de Útiles y	800,000.00	0.00	0.00	0.00	258,250.23	541,749.77	0.00	541,749.77	541,749.77	541,749.77
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	258,250.23	541,749.77	0.00	541,749.77	541,749.77	541,749.77
001 - Dotación de Útiles y	800,000.00	0.00	0.00	0.00	258,250.23	541,749.77	0.00	541,749.77	541,749.77	541,749.77



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 11-001-01 20 7 UTILES DE ESCRITORIO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	258,250.23	541,749.77	0.00	541,749.77	541,749.77	541,749.77
02 - Salud	1,206,870.45	0.00	0.00	30,747.43	358,673.67	878,944.21	0.00	187,247.43	187,247.43	187,247.43
000 - Sin Proyecto	1,206,870.45	0.00	0.00	30,747.43	358,673.67	878,944.21	0.00	187,247.43	187,247.43	187,247.43
001 - Actividades de Salud	356,870.45	0.00	0.00	0.00	92,654.61	264,215.84	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00
000 - Sin Obra	356,870.45	0.00	0.00	0.00	92,654.61	264,215.84	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00
55110 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	356,870.45	0.00	0.00	0.00	92,654.61	264,215.84	0.00	156,500.00	156,500.00	156,500.00
002 - Laboratorio Clinico	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Clinica Odontologica	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,747.43	119,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,747.43	119,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	30,747.43	119,252.57	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Cent	600,000.00	0.00	0.00	0.00	235,271.63	364,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	0.00	0.00	235,271.63	364,728.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	121,265.63	178,734.37	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	300,000.00	0.00	0.00	0.00	114,006.00	185,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	30,747.43	30,747.43
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	30,747.43	30,747.43
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	0.00	30,747.43	30,747.43	30,747.43
03 - Niñez y Juventud	906,870.45	529,988.00	0.00	0.00	738,650.39	698,208.06	0.00	698,208.06	698,208.06	698,208.06
000 - Sin Proyecto	906,870.45	529,988.00	0.00	0.00	738,650.39	698,208.06	0.00	698,208.06	698,208.06	698,208.06
001 - Niñez y Juventud	906,870.45	105,997.60	0.00	0.00	738,650.39	274,217.66	0.00	274,217.66	274,217.66	274,217.66
000 - Sin Obra	906,870.45	105,997.60	0.00	0.00	738,650.39	274,217.66	0.00	274,217.66	274,217.66	274,217.66
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	906,870.45	0.00	0.00	0.00	738,650.39	168,220.06	0.00	168,220.06	168,220.06	168,220.06
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
002 - Donacion de juguetes	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
000 - sin obra	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
003 - Donación de juguetes	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
000 - sin obra	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
004 - Donacion de juguetes	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
000 - sin obra	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
005 - Donacion de juguetes	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
000 - sin obra	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	105,997.60	0.00	0.00	0.00	105,997.60	0.00	105,997.60	105,997.60	105,997.60
04 - Atención a la Mujer	906,870.45	0.00	0.00	0.00	902,400.00	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	906,870.45	0.00	0.00	0.00	902,400.00	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Atencion a la Mujer	906,870.45	0.00	0.00	0.00	902,400.00	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	906,870.45	0.00	0.00	0.00	902,400.00	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	906,870.45	0.00	0.00	0.00	902,400.00	4,470.45	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Sistema de Agua	250,000.00	0.00	0.00	459,435.00	30,000.00	679,435.00	0.00	539,358.00	539,358.00	539,358.00
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	459,435.00	30,000.00	679,435.00	0.00	539,358.00	539,358.00	539,358.00
001 - Subsidio a la Comuni	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a La Comuni	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Subsidio a La Comuni	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio a La Comuni	80,000.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	158,800.00	0.00	158,777.00	158,777.00	158,777.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	158,800.00	0.00	158,777.00	158,777.00	158,777.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	80,000.00	0.00	0.00	78,800.00	0.00	158,800.00	0.00	158,777.00	158,777.00	158,777.00
005 - Mejoramiento de sist	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
006 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	254,020.00	0.00	254,020.00	0.00	253,966.00	253,966.00	253,966.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	254,020.00	0.00	254,020.00	0.00	253,966.00	253,966.00	253,966.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	254,020.00	0.00	254,020.00	0.00	253,966.00	253,966.00	253,966.00
007 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	21,500.00	21,500.00	21,500.00
008 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	11,100.00	11,100.00
009 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	0.00	24,140.00	24,140.00	24,140.00
010 - Mejoramiento de agua	0.00	0.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	0.00	50,875.00	50,875.00	50,875.00
011 - Mejoramiento del Pro	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
06 - Alcantarillado	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a El Suyata	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS Y DON	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - Sistema de Electrici	450,000.00	1,038,767.77	0.00	1,734,959.99	329,900.00	2,893,827.76	0.00	2,893,827.76	2,893,827.76	2,893,827.76
000 - Sin Proyecto	450,000.00	1,038,767.77	0.00	1,734,959.99	329,900.00	2,893,827.76	0.00	2,893,827.76	2,893,827.76	2,893,827.76
001 - Subsidio a La Comuni	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Subsidio a Aldeas en	250,000.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	29,900.00	29,900.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
003 - Mejoramiento de sis	0.00	116,963.50	0.00	79,791.45	0.00	196,754.95	0.00	196,754.95	196,754.95	196,754.95
000 - Sin obra	0.00	116,963.50	0.00	79,791.45	0.00	196,754.95	0.00	196,754.95	196,754.95	196,754.95
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	79,791.45	0.00	79,791.45	0.00	79,791.45	79,791.45	79,791.45
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	116,963.50	0.00	0.00	0.00	116,963.50	0.00	116,963.50	116,963.50	116,963.50
004 - Mejoramiento de sist	0.00	396,084.72	0.00	4,312.74	0.00	400,397.46	0.00	400,397.46	400,397.46	400,397.46
000 - sin obra	0.00	396,084.72	0.00	4,312.74	0.00	400,397.46	0.00	400,397.46	400,397.46	400,397.46
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	4,312.74	0.00	4,312.74	0.00	4,312.74	4,312.74	4,312.74
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	396,084.72	0.00	0.00	0.00	396,084.72	0.00	396,084.72	396,084.72	396,084.72
005 - Mejoramiento de sist	0.00	372,467.36	0.00	49,600.00	0.00	422,067.36	0.00	422,067.36	422,067.36	422,067.36
000 - si obra	0.00	372,467.36	0.00	49,600.00	0.00	422,067.36	0.00	422,067.36	422,067.36	422,067.36
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	0.00	49,600.00	49,600.00	49,600.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	372,467.36	0.00	0.00	0.00	372,467.36	0.00	372,467.36	372,467.36	372,467.36
006 - Mejoramiento de sist	0.00	53,252.19	0.00	0.00	0.00	53,252.19	0.00	53,252.19	53,252.19	53,252.19
000 - sin obra	0.00	53,252.19	0.00	0.00	0.00	53,252.19	0.00	53,252.19	53,252.19	53,252.19
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	53,252.19	0.00	0.00	0.00	53,252.19	0.00	53,252.19	53,252.19	53,252.19
007 - Mejoramiento de sist	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de sist	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 19-001-50 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
009 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	63,136.68	63,136.68
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	63,136.68	63,136.68
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	0.00	63,136.68	63,136.68	63,136.68
010 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	76,071.98	76,071.98
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	76,071.98	76,071.98
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	0.00	76,071.98	76,071.98	76,071.98
011 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	371,989.14	371,989.14
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	371,989.14	371,989.14
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	0.00	371,989.14	371,989.14	371,989.14



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
012 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	103,678.15	103,678.15
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	103,678.15	103,678.15
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	0.00	103,678.15	103,678.15	103,678.15
013 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	137,316.15	137,316.15
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	137,316.15	137,316.15
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	0.00	137,316.15	137,316.15	137,316.15
014 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	442,212.55	442,212.55
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	442,212.55	442,212.55
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	0.00	442,212.55	442,212.55	442,212.55
015 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	11,198.13	11,198.13
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	11,198.13	11,198.13
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	0.00	11,198.13	11,198.13	11,198.13
016 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	47,654.61	47,654.61
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	47,654.61	47,654.61
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	0.00	47,654.61	47,654.61	47,654.61
017 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	3,964.51	3,964.51
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	3,964.51	3,964.51
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	0.00	3,964.51	3,964.51	3,964.51
018 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	164,133.90	164,133.90
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	164,133.90	164,133.90
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	0.00	164,133.90	164,133.90	164,133.90
08 - Vivienda	0.00	173,701.32	0.00	145,850.00	0.00	319,551.32	0.00	269,551.32	269,551.32	269,551.32
001 - Construcción de casa	0.00	63,538.32	0.00	145,850.00	0.00	209,388.32	0.00	159,388.32	159,388.32	159,388.32
001 - construccion de casas	0.00	63,538.32	0.00	145,850.00	0.00	209,388.32	0.00	159,388.32	159,388.32	159,388.32
000 - sin obra	0.00	63,538.32	0.00	145,850.00	0.00	209,388.32	0.00	159,388.32	159,388.32	159,388.32
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	95,850.00	95,850.00	95,850.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	63,538.32	0.00	50,000.00	0.00	113,538.32	0.00	63,538.32	63,538.32	63,538.32
002 - Mejoramiento de vivi	0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	110,163.00	0.00	110,163.00	110,163.00	110,163.00
001 - Mejoramiento de vivi	0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	110,163.00	0.00	110,163.00	110,163.00	110,163.00
000 - 00	0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	110,163.00	0.00	110,163.00	110,163.00	110,163.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	110,163.00	0.00	110,163.00	110,163.00	110,163.00
12 - TODOS POR LA PAZ	5,227,481.80	20,000.00	0.00	3,156,527.67	757,770.93	7,646,238.54	0.00	4,877,543.90	4,877,543.90	4,877,543.90
01 - Desarrollo Cultural	400,000.00	20,000.00	0.00	6,460.00	7,370.00	419,090.00	0.00	317,406.00	317,406.00	317,406.00
001 - Actuaciones Artistic	250,000.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	256,460.00	0.00	256,460.00	256,460.00	256,460.00
001 - Actuaciones Artistic	250,000.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	256,460.00	0.00	256,460.00	256,460.00	256,460.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	256,460.00	0.00	256,460.00	256,460.00	256,460.00
29400 11-001-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTIC	150,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	155,000.00	0.00	155,000.00	155,000.00	155,000.00
29400 15-013-01 20 8 ACTUACIONES ARTÍSTIC	100,000.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	101,460.00	0.00	101,460.00	101,460.00	101,460.00
002 - Dotación de Útiles D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	142,630.00	0.00	40,946.00	40,946.00	40,946.00
001 - Dotación de Útiles D	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	142,630.00	0.00	40,946.00	40,946.00	40,946.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	142,630.00	0.00	40,946.00	40,946.00	40,946.00
39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS Y	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	36,946.00	36,946.00	36,946.00
39800 15-013-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS Y	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	42,630.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
003 - Feria Patronal del C	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Feria Patronal del C	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
29400 11-001-01 20 1 ACTUACIONES ARTÍSTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29400 11-011-01 20 7 ACTUACIONES ARTÍSTIC	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
02 - Seguridad Ciudadana	2,695,611.35	0.00	0.00	0.00	699,315.00	1,996,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,695,611.35	0.00	0.00	0.00	699,315.00	1,996,296.35	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canc	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	85,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Canc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Canc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Canc	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
024 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	34,315.00	50,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	34,315.00	50,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	34,315.00	50,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Construcción de Canc	85,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	85,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Desarrollo Comunitar	2,131,870.45	0.00	0.00	3,150,067.67	51,085.93	5,230,852.19	0.00	4,560,137.90	4,560,137.90	4,560,137.90
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	478,426.00	0.00	728,426.00	0.00	486,523.33	486,523.33	486,523.33
001 - Construcion de Cent	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Terminacion de Parqu	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
003 - Construcción de Cent	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE TALL	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,097.33	35,097.33	35,097.33
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,097.33	35,097.33	35,097.33



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,097.33	35,097.33	35,097.33
005 - Mejoramiento del Sal	0.00	0.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	382,576.00	382,576.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	382,576.00	382,576.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	0.00	382,576.00	382,576.00	382,576.00
006 - Continuacion del Cen	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	0.00	5,850.00	5,850.00	5,850.00
001 - Compra de Maquinaria	1,381,870.45	0.00	0.00	2,671,641.67	51,085.93	4,002,426.19	0.00	4,000,289.57	4,000,289.57	4,000,289.57
000 - Sin Actividad	1,381,870.45	0.00	0.00	2,623,488.67	51,085.93	3,954,273.19	0.00	3,953,135.99	3,953,135.99	3,953,135.99
001 - Compra De Maquinari	1,381,870.45	0.00	0.00	2,623,488.67	51,085.93	3,954,273.19	0.00	3,953,135.99	3,953,135.99	3,953,135.99
42310 11-001-01 20 5 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	136,934.11	0.00	136,934.11	0.00	136,086.93	136,086.93	136,086.93
42340 11-001-01 20 5 EQUIPO DE ELEVACIÓN	1,381,870.45	0.00	0.00	2,486,554.56	51,085.93	3,817,339.08	0.00	3,817,049.06	3,817,049.06	3,817,049.06
001 - Mantenimiento de Maq	0.00	0.00	0.00	48,153.00	0.00	48,153.00	0.00	47,153.58	47,153.58	47,153.58
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	48,153.00	0.00	48,153.00	0.00	47,153.58	47,153.58	47,153.58
23320 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	48,153.00	0.00	48,153.00	0.00	47,153.58	47,153.58	47,153.58
002 - Bono Tecnológico (Co	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	73,325.00	73,325.00	73,325.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	73,325.00	73,325.00	73,325.00
001 - Bono Tecnológico(Com	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	73,325.00	73,325.00	73,325.00
31410 15-013-01 20 5 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	73,325.00	73,325.00	73,325.00
13 - PRO-HONDURAS	1,813,740.90	0.00	0.00	0.00	1,628,942.95	184,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	1,813,740.90	0.00	0.00	0.00	1,628,942.95	184,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,813,740.90	0.00	0.00	0.00	1,628,942.95	184,797.95	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Dotación de Maquinar	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Dotación de Maquinar	362,748.18	0.00	0.00	0.00	222,600.00	140,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,748.18	0.00	0.00	0.00	222,600.00	140,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	362,748.18	0.00	0.00	0.00	222,600.00	140,148.18	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Dotación de Maquinar	362,748.18	0.00	0.00	0.00	318,098.41	44,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,748.18	0.00	0.00	0.00	318,098.41	44,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	362,748.18	0.00	0.00	0.00	318,098.41	44,649.77	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Dotación de Maquinar	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Dotación de Maquinar	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	362,748.18	0.00	0.00	0.00	362,748.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - INVERSIÓN EN LA RED	3,431,802.70	303,617.00	0.00	1,526,402.26	1,813,605.26	3,448,216.70	0.00	2,423,053.38	2,423,053.38	2,423,053.38
00 - Sub-programa	3,431,802.70	303,617.00	0.00	1,526,402.26	1,813,605.26	3,448,216.70	0.00	2,423,053.38	2,423,053.38	2,423,053.38
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	0.00	0.00	1,051,002.26	0.00	1,351,002.26	0.00	1,344,074.00	1,344,074.00	1,344,074.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	1,051,002.26	0.00	1,351,002.26	0.00	1,344,074.00	1,344,074.00	1,344,074.00
001 - Mejoramiento de Carr	300,000.00	0.00	0.00	1,051,002.26	0.00	1,351,002.26	0.00	1,344,074.00	1,344,074.00	1,344,074.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	1,051,002.26	0.00	1,351,002.26	0.00	1,344,074.00	1,344,074.00	1,344,074.00
002 - Mantenimiento de la	300,000.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	755,400.00	0.00	755,362.38	755,362.38	755,362.38
001 - Mantenimiento de la	300,000.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	755,400.00	0.00	755,362.38	755,362.38	755,362.38
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	755,400.00	0.00	755,362.38	755,362.38	755,362.38
23320 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	755,400.00	0.00	755,362.38	755,362.38	755,362.38
003 - Reconstruccion de Pa	2,801,802.70	0.00	0.00	0.00	1,813,605.26	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,801,802.70	0.00	0.00	0.00	1,813,605.26	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Pa	2,801,802.70	0.00	0.00	0.00	1,813,605.26	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,813,605.26	0.00	0.00	0.00	1,813,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de huel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de huel	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CA	0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	303,617.00	0.00	303,617.00	303,617.00	303,617.00
001 - Mejoramiento De Huel	0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	303,617.00	0.00	303,617.00	303,617.00	303,617.00
000 - sin obra	0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	303,617.00	0.00	303,617.00	303,617.00	303,617.00
23400 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	303,617.00	0.00	303,617.00	303,617.00	303,617.00
007 - Apertura de Carreter	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
007 - Apertura de Carreter	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00	277,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CUOTA (TSC)	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00	181,374.09	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CUOTA (AMHON)	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02**

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-51 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	27,923.76	27,923.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,073,997.85	0.00	150,000.00	100,000.00	2,123,997.85	0.00	2,073,997.85	2,073,997.85	2,073,997.85
11-011-01 - Donación de Presidencia para feria patronal Cedros	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,238,197.44	0.00	0.00	459,581.98	411,376.00	3,286,403.42	0.00	1,009,850.98	1,009,850.98	1,009,850.98
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	14,666,797.65	0.00	0.00	6,737,670.59	6,779,510.59	14,624,957.65	0.00	10,510,142.85	10,510,142.85	10,510,142.85
Total	17,904,995.09	2,126,234.35	27,923.76	7,347,252.57	7,290,886.59	20,059,671.66	0.00	13,613,991.68	13,613,991.68	13,613,991.68

Total	26,557,902.61	2,370,935.67	201,625.08	8,887,249.84	8,887,249.84	28,727,213.20	0.00	21,365,906.56	21,365,906.56	21,365,906.56
--------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidacion de Presupuesto de Egresos - Forma 02

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2015

Fecha Final: 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Programa:

Actividad:

Tipo Presupuesto:

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqgH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNjzRf4ZwljhJ8St34T7wSpa/VZ4zRw10pmlf8JwMMxTwLx0ExnQ7I3HE2cg7A3pwW 3/RS8jVNB+kyYnYBsIA==



Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	5,149,539.56	0.00	0.00	550,230.31	355,591.99	5,344,177.88	0.00	5,328,941.04	5,328,941.04	5,328,941.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	2,582,000.00	244,701.32	173,701.32	697,448.92	984,026.26	2,366,422.66	0.00	1,710,525.84	1,710,525.84	1,710,525.84
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	292,318.04	256,745.00	635,573.04	0.00	605,078.00	605,078.00	605,078.00
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	321,367.96	0.00	0.00	0.00	0.00	321,367.96	0.00	107,370.00	107,370.00	107,370.00
Total	8,652,907.52	244,701.32	173,701.32	1,539,997.27	1,596,363.25	8,667,541.54	0.00	7,751,914.88	7,751,914.88	7,751,914.88
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	497,318.32	0.00	655,863.00	0.00	1,703,181.32	0.00	1,652,144.28	1,652,144.28	1,652,144.28
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	265,620.23	1,184,379.77	0.00	656,020.77	656,020.77	656,020.77
400 - BIENES CAPITALIZABLES	4,563,673.15	0.00	0.00	3,841,533.93	1,864,691.19	6,540,515.89	0.00	5,514,252.98	5,514,252.98	5,514,252.98
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,341,321.94	1,628,916.03	27,923.76	2,849,855.64	5,160,575.17	10,631,594.68	0.00	5,791,573.65	5,791,573.65	5,791,573.65
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,904,995.09	2,126,234.35	27,923.76	7,347,252.57	7,290,886.59	20,059,671.66	0.00	13,613,991.68	13,613,991.68	13,613,991.68
TOTAL	26,557,902.61	2,370,935.67	201,625.08	8,887,249.84	8,887,249.84	28,727,213.20	0.00	21,365,906.56	21,365,906.56	21,365,906.56

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-51 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	4,312.74	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	48,923.76	27,923.76	0.00	0.00	76,847.52	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,297,699.17	173,701.32	150,000.00	150,000.00	2,471,400.49	0.00	2,073,997.85	2,073,997.85	2,073,997.85
11-011-01 - Donación de Presidencia para feria patronal Cedros	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	8,420,493.61	0.00	0.00	1,115,904.58	1,115,904.58	8,420,493.61	0.00	5,839,715.68	5,839,715.68	5,839,715.68
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	18,137,409.00	0.00	0.00	7,621,345.26	7,621,345.26	18,137,409.00	0.00	13,411,193.03	13,411,193.03	13,411,193.03
Total	26,557,902.61	2,370,935.67	201,625.08	8,887,249.84	8,887,249.84	28,727,213.20	0.00	21,365,906.56	21,365,906.56	21,365,906.56

Observaciones:

**Liquidación de Presupuesto de Egresos Consolidado – Forma 3**

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

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

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 01/01/2015

Fecha Final: 31/12/2015

Ejercicio: 2015

Programa:

Actividad:

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNJzRf4Zw3QjiwU/aYXWS0HUwbppRT8jF1iQEo3TILY61BJU6ha38urHp6RvwT5FzIFt91m5vpFreQBW75w==



Ajustes - Forma 04

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

INGRESOS DEVENGADOS		21,696,398.63
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		2,149,310.59
MENOS(OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN EL AÑO)		21,365,906.56
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		2,479,802.66

AJUSTES	
POR INGRESOS	0.00
POR EGRESOS	0.00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	2,479,802.66

INGRESOS PERCIBIDOS		20,742,885.21
MAS (DISMINUCION DE CAJA Y BANCO (EQUIVALENTE AL RECURSO DE BALANCE)		2,149,310.59
MENOS(OBLIGACIONES PAGADAS EN EL AÑO)		21,365,906.56
RESULTADO PRESUPUESTARIO (SUPERAVIT)		1,526,289.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a)
Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR
RESPONSABLE: EVELYN DAMARIS
CARCAMO

Honduras C.A.



Arqueo Caja General - Forma 5

Emisión: 19/01/2016

Hora: 09:24 a.m.

Página: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNJzRf4ZwkF
tSbiWDNrKYg6Gt7H/T4Ounq+LfZEC3Xqza0+unU9bf/w1irWnznbzGICyvnYDiBbjm8GFtJ+A==



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Emisión: 19/01/2016
Hora: 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda Lempiras (L.).

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



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Emisión: 19/01/2016
Hora: 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Arqueo Caja Chica Forma 6

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda Lempiras (L).

Sumatoria Gastos	
Total	0.00
Fondo Asignado	0.00
Diferencia +/-	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

NOLVIA JEANNETTE ORDOÑEZ MONTES

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

DARWIN RENE VALLE

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNJzRf4ZwkF
tSbiWDNrKVpkbsDxAP0HTfEgDs4er9Bst7PJmAge2HQzyWVCDI/XHHDskCqsC7V6U0xQAd4J2A==



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO:



Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 1 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	2,149,310.59	2,149,310.59
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	21,306,706.46	21,306,706.46
Presupuestario	0.00	20,742,885.21	20,742,885.21
Extrapresupuestario	0.00	563,821.25	563,821.25
3. Disponible Total	0.00	23,456,017.05	23,456,017.05
4. Pagos del Periodo	0.00	21,929,727.81	21,929,727.81
Presupuestario	0.00	21,365,906.56	21,365,906.56
Extrapresupuestario	0.00	563,821.25	563,821.25
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	1,526,289.24	1,526,289.24

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	114190002260	CHEQUES	953,810.10
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200055004	AHORROS	729.01
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	5200208697	CHEQUES	583,641.51
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	214190086737	AHORROS	4,480.74
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	214190123390	AHORROS	10,803.48
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			1,553,464.84

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	1,526,289.24	Saldo del Periodo	1,553,464.84
(+) Notas de Crédito	6,863.76	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	20,557.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	275.27	(+/-) Error en Bancos	30.11
Saldos Conciliados del Periodo	1,532,877.73	Saldos Conciliados del Periodo	1,532,877.73



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO:



Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:25 a.m.
Pagina: 2 de 2

Cuenta de Tesorería - Forma 7

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bCUrAPIVpoh30XJCcl1PbViLdw8qkGBYGilH/AAQ1fljUiO/AdgNpC9S85PiZPZes11Aogblpcay3LQi8n76wbtdpMMSFppPBUXQEzqzBhax13xtT54DpJxNe/hxy5L 8xXYodqkS8rCZcPpahTLwiJ7C9IK+2Cf8ATvmpOM+Zmea9mS0gmp



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN

EJERCICIO: 2015

USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Control de Financiamientos - Forma 8

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
 Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
 Moneda: Lempiras (L)

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.	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMrtzKQXlb/ZrrlnqMbUT0IDmbFqEzEWzRABc2vidrkKu6+l7m2BnzT9L54Zlh5OAmjH2CrXnipifOEan78XsnuJH0UQU/wLg+9r5ewLp8DKvg33KLfRj1dd+rAlE4gdQypThSIIWO15MYcdGjD6Taf5d0Syhnc+4o=



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 1 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-BM-22-13	Cementerio Municipal	1.00	150,000.00	150,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-8	Parque Municipal	1.00	1,100,000.00	1,100,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-10	Campo de futbol viejo	1.00	50,000.00	50,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-9	Cerrito/Quiosco	1.00	10,000.00	10,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
	Terrenos			1,310,000.00			
AMC-BM-22-5	Cancha Multiusos	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-6	Biblioteca Riecken	1.00	150,000.00	150,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-11	Cancha de basket boll	1.00	80,000.00	80,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-12	Baños publicos	1.00	50,000.00	50,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-4	La Pesa	1.00	223,028.00	223,028.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-3	El SHADAI	1.00	250,000.00	250,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-2	Alcaldia Municipal	1.00	2,000,000.00	2,000,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-1	Bodega municipal	1.00	329,553.00	329,553.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-BM-22-7	Rastro	1.00	150,000.00	150,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
	Edificios			4,232,581.00			
AMC-AM-02-2	Silla Ejecutiva, color negro	1.00	2,650.00	2,650.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-4	Data Show CANON, EPSON S/N: M45F9YA214L MODEL: H309A	1.00	15,000.00	15,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-5	Librero caoba	1.00	1,200.00	1,200.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-7-8	Sillas de atención al cliente, color gris	2.00	633.00	1,266.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-001-14	Aire acondicionado, color blanco serie:ISO9002	1.00	1,098.00	1,098.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-12	Batería Back-UP Serie: 0801111291268	1.00	1,000.00	1,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-15	Laptop DELL color negro, N3501 de 15" Esp Inspiron 11z S/N: C5911M1	1.00	13,280.00	13,280.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-VA-03-1	Escritorio beige de 4 gavetas	1.00	3,010.00	3,010.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-VA-03-4-5	Silla atencion al Cliente	2.00	633.00	1,266.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-32	BOX (base) para T.V. pantalla plana	1.00	930.00	930.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-31	T.V. PLASMA 512HDMI SAMSUNG pantalla plana MODELO: PL51F4000AH	1.00	17,500.00	17,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-CM-01-1-4	Mesas grandes de plástico, color beige	4.00	1,599.00	6,396.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-SM-04-6	Telefono Inalambrico Color: Blanco y Negro Modelo: E100 Duo LA Serie:3003115	1.00	2,500.00	2,500.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-7	Bateria CDP Color: Negra 06021-1210851	1.00	2,000.00	2,000.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipalsal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-4	Silla Secretarial	1.00	1,400.00	1,400.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, segunda Planta
AMC-SM-04-11	CPU Marca: DELL Color: Negro Serie: 35TVMN1	1.00	2,300.00	2,300.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-14	Parlantes Genius Color: Negro Serie: YK6073212087	1.00	300.00	300.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-CM-17-5	Silla giratoria, color negro	1.00	2,275.00	2,275.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 2 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CM-17-6	Batería CDP BACK Color: Negro B-UPR706 050712-1296026	1.00	1,000.00	1,000.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-CM-17-8	C.P.U. HP Negro// Serie: MXL2470KMT	1.00	2,500.00	2,500.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AI-05-1	Archivo 4 gabetas gris	1.00	2,800.00	2,800.00	Darwin Rene Valle	Autor Interno	Salon Administrativo
AMC-AI-05-2	Mueble para PC color Caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salon Administrativo
AMC-DC-18-10	Escritorio color Beich Panavision 3 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-DC-18-12	Archivo PANAVISION Beich de 4 gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salon Administrativo
AMC-DC-18-4	Silla lasko semiejecutiva negra	1.00	2,275.00	2,275.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Salón Administrativo	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-SG-19-11	Mesa desarmable	1.00	500.00	500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-14	Oasis AWANTI/blanco	1.00	2,500.00	2,500.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-	Monitor PANTALLA PLANA Color: Negro BENQ// Serie: ETTB901142026// MODELO: ET0024-NA	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-26	Teclado NEGRO: Genius/ modelo:No: K639/ Serie: ZM9502026059	1.00	800.00	800.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-30	Aparato para destruir papel	1.00	800.00	800.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-13	ventilador de techo	5.00	219.60	1,098.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AM-02-16	T.V. plasma 512 HDMI SAMSUN y su respectivo control Modelo: PL51F4000AH Serie:HO943CDDA01965N	1.00	17,500.00	17,500.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AM-02-14	1 Box para T.V. pantalla plana	1.00	930.00	930.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-34	Percoladora gris HAMILTON BEACH	1.00	700.00	700.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-SG-20-1	Cafetera Hamilton Beach color gris	1.00	700.00	700.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salón Administrativo, II Planta
AMC-SG-20-3	Microondas LG Modelo: 20BTAVL3U190 SERIE: MS0741FW	1.00	700.00	700.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salón Administrativo, II Planta
AMC-SG-20-4-15	Sillas atencion al cliente	12.00	633.00	7,596.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salón Administrativo, II Planta
AMC-AI-05-5	Mouse DELL N/S XN966	1.00	300.00	300.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salón Administrativo
AMC-AI-05-6	C.P.U. DELL N/S 7C1QJ1	1.00	3,000.00	3,000.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salón Administrativo
AMC-AI-05-09-10	Silla atencion al cliente	2.00	500.00	1,000.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salón Administrativo
AMC-TM-06-2	Mueble para computadora sencillo color/BEIGE	1.00	1,100.00	1,100.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-3	Guillotina	1.00	850.00	850.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-6	Impresora HP Modelo: Laser Jet Pro 400/ serie: VNB3K01629	1.00	13,120.00	13,120.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-8	Archivo beige de 4 gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-15	Monitor HP Modelo: LV1911-18LCD(A5V72AA) Serie: 8CM232VJW	1.00	2,531.13	2,531.13	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-16	Teclado NEGRO Serie: 200906006206333	1.00	400.00	400.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-12-13	Sillas sencillas atencion al cliente	2.00	500.00	1,000.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-CM-17-2	Teclado HP Negro/ Serie: 357746// Modelo: KU-0316 Donación SAMI	1.00	1,000.00	1,000.00	Maria Virginia Aceituno	Contadora Municipal	Salon Administrativo
AMC-CM-17-3	Mause HP negro/ serie: 537749-001Donacion SAMI	1.00	300.00	300.00	Maria Virginia Aceituno	Contadora Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-17	Ventilador Gris con control Remoto Marca: AirMaster Modelo: CTF1	1.00	975.00	975.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 3 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-TM-06-20	Impresora EPSON LX350 Color: Gris Oscuro Modelo: PAZ1A Serie: Q75Y027023	1.00	4,766.00	4,766.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-AM-07-1	Mueble de impresora y fotocopidora Color Beige	1.00	1,800.00	1,800.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-5	Caja de seguridad roja y blanca	1.00	1,150.00	1,150.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-13	Impresora Multifuncional SHARP MODELO: AL-2040CS SERIE: 8501554Y	1.00	32,000.00	32,000.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-8	Mueble para computadora COLOR CAFE	1.00	3,000.00	3,000.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AS-07-9	archivo 3 gavetas/negro	1.00	3,500.00	3,500.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-12	Silla secretarial Roja	1.00	1,500.00	1,500.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-6	Escritorio beige / 3 gavetas	1.00	4,000.00	4,000.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-10	Monitor HP COLOR: NEGRO MODELO: MS2251a Serie: 4C500202GD	1.00	4,000.00	4,000.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-AM-07-11	Mouse COLOR NEGRO Y GRIS RoHS	1.00	300.00	300.00	Nolvia Ordenez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-CC-08-6	Camara digital canon power Shot SD550 ELPH Memoria 512 Serie: 2227407424 Modelo: PC1169	1.00	3,864.00	3,864.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-CC-08-2	Portapapeles/gris	1.00	310.00	310.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-CC-08-10	CPU X-TECH color Negro	1.00	3,500.00	3,500.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administracion
AMC-CC-08-12	Teclado DELL/COLOR NEGRO/ MODELO: SK-8185//DP/NOY527K	1.00	600.00	600.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-BI-09-2	Mueble para computadora/café claro	1.00	1,800.00	1,800.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-13	Escritorio/beige 3 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-17	Mause HP/Donacion SAMI PN: 537749-001	1.00	300.00	300.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-19	Monitor HP/Donación SAMI Serial: 6CM2320VK2	1.00	2,531.13	2,531.13	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-20	UPS FORZA FX900/Donación SAMI	1.00	1,625.00	1,625.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-21	Silla negra semi ejecutiva	1.00	2,000.00	2,000.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-FR-10-3	Silla secretarial color Negra	1.00	2,200.00	2,200.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacin y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-8	bateria UPS FORZA/ Modelo FX900 Donación SAMI	1.00	1,625.00	1,625.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudcion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-9	C.P.U. HP Negro/ Serie MXL2470KMS Donación SAMI	1.00	11,911.20	11,911.20	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-11	Mause HP SLF Negro/ Serie: 100746665 Donación SAMI	1.00	300.00	300.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-PM-11-1	Escritorio 4gavetas/Beig	1.00	2,800.00	2,800.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-2	Mueble para computadora/caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-3	Archivo cuatro gavetas/beige	1.00	2,500.00	2,500.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-10	C.P.U. HP Negro// Serie: MX12470KNK Donación SAMI	1.00	11,911.20	11,911.20	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-14	Una Bateria Forza/ Modelo NT-501 / Serie: 121201301275 Donación SAMI	1.00	1,500.00	1,500.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-13	Silla Secretarial color Negra	1.00	3,600.00	3,600.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-1	Escritorio negro y gris/Donación BCH	1.00	2,000.00	2,000.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-2-3	Sillas atencion al cliente	2.00	633.00	1,266.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-5	Teclado negro N/S 070801440	1.00	500.00	500.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-6	Mause GENIUS N/S 144166207067	1.00	300.00	300.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-SM-13-1	Carreta de mano/Azul	1.00	750.00	750.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-3-17	Camaras de seguridad color negro	12.00	3,123.20	37,478.40	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-22	Escalera Metalica Tipo "A" color verde	1.00	2,000.00	2,000.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-CA-14-1	Monitor pantalla plana MARCA: AOC Serie: 421A9BA001994 Modelo: TFT15W60PS	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura, Arte y Deporte	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-2	C.P.U. DELL NEGRO POWER EOLGESC440 SERIE: CW2L1D1	1.00	2,800.00	2,800.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura, Arte y Deporte	Biblioteca Municipal



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 4 de 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CA-14-6	Regulador de voltage CDP SERIE: 061223-1290478	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-7	Ventilador super brissa	2.00	350.00	700.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-8	Escritorio de madera color caoba una gaveta	1.00	800.00	800.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-10	C.P.U. DELL negro OPTIPLEX 745	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-13	Stand para libros	6.00	1,800.00	10,800.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-16-34	Sillas pequeñas de madera para niños	18.00	350.00	6,300.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-84-86	Mesa para niños	3.00	800.00	2,400.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-93-100	Sillas plasticas/blanco	8.00	150.00	1,200.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-97	Silla Ejecutiva	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-2	Monitor AOC sERIE: 421A9BA001992 Modelo: TFT15W60PS	1.00	2,531.13	2,531.13	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-5-6	Mause XTECH negro Serie: MX031910MOU98317380 Modelo: IDO10XTK18	2.00	300.00	600.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-8	Mueble para computadora	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-SG-020-20	Mesa gris grande	1.00	1,500.00	1,500.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista	Alcaldía Municipal
AMC-SG-20-16	ventilador de techo	2.00	219.00	438.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Despacho Municipal
AMC-SG-20-19	Refrigeradora LG Modelo: GMC3225QC Serie: 308MRUYOQ902	1.00	16,990.00	16,990.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salon Administrativo, I Planta
AMC-AP-23-01	Escritorio PANAVISION beig de 3 gavetas	1.00	2,700.00	2,700.00	Isis Noemy Gonzales Banegas	Asistente de Presupuesto	Salón Administrativo, I Planta
AMC-AP-23-02	Archivo PANAVISION beig de 4 gavetas	1.00	7,000.00	7,000.00	Isis Noemy Gonzales Banegas	Asistente de Presupuesto	Salón Administrativo, I Planta
AMC-VA-03-3	Archivo gris de 4 gavetas	1.00	2,400.00	2,400.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salon Administrativo, Primera Planta
AMC-VA-03-2	Silla Secretarial Gris	1.00	3,600.00	3,600.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salon Administrativo, Primera Planta
AMC-CM-01-5-12	Sillas Atención al Cliente	8.00	633.00	5,064.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón de Conferencias
AMC-CM-01-16	Sillas Secretariales MAM	11.00	2,275.00	25,025.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón de Conferencias
AMC-CM-01-25	Mesa de Plastico Grande beige	1.00	2,500.00	2,500.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón de Conferencias
AMC-CM-01-13	Ventiladores de techo color beige	3.00	1,098.00	3,294.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón de Conferencias
AMC-BI-09-7	Cinta métrica 50 mts/star	1.00	500.00	500.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-8-9	Cinta/TRUPER	2.00	350.00	700.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-10-11-12	Archivo 4 gavetas PANAVISION	3.00	933.33	2,799.99	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-14-15	Sillas Atencion al cliente	2.00	633.00	1,266.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-16	C.P.U. HP/ Serial: MXL-2070KNH Donacion SAMI	1.00	11,911.20	11,911.20	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-18	Teclado HP/ mODELO: KU-0316 P/N 537746-161Donación SAMI	1.00	466.67	466.67	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-FR-10-2	Escritorio 3gavetas blanco hueso	1.00	2,800.00	2,800.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-5-6	Archivo 4 gavetas/gris	2.00	2,500.00	5,000.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-10	Teclado HP Negro y Gris/ Serie: 537746-161// Modelo: KU-0316 Donación SAMI	1.00	446.67	446.67	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 5 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-PM-11-8	Monitor HP/ COLOR NEGRO // SERIE: 6CM2320VJL Donación SAMI	1.00	2,531.13	2,531.13	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-9	Teclado HP/ NEGRO GRIS// MODELO: KU-0316// SERIE: 537746-161Donación SAMI	1.00	446.67	446.67	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-11	Mause HP/ NEGRO SERIE: 537749-001Donación SAMI	1.00	18,000.00	18,000.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-10	Monitor pantalla plana Marca AOC Color Negro SERIAL: 708A9BA006310	1.00	1,200.00	1,200.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-UMA-12-4	Archivo de metal 4 gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-SM-13-2	Tijera para apodar	1.00	300.00	300.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-23	Pulpito(atrio)	1.00	2,270.00	2,270.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-21	Generador de energia electrica "Planta"/Donacion SAMI	1.00	18,916.80	18,916.80	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-CA-14-3	Teclado DELL NEGRO SERIE: CNOW7646-37172-589-03J2	1.00	400.00	400.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura, Arte y Deporte	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-4	Mouse Xtreme S/N: 091104345	1.00	300.00	300.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-5	Mesa para C.P. grande de madera	1.00	1,300.00	1,300.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-9	Escritorio para computadora cuatro gavetas	1.00	1,100.00	1,100.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-12	Stand para libros infantiles	3.00	1,500.00	4,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-14	Stand grande/blanco	1.00	1,000.00	1,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-15	Mueble grande para T.V.	1.00	1,800.00	1,800.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-35-83	Sillas de madera para adulto	48.00	400.00	19,200.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-87-92	Mesa adulto	6.00	1,000.00	6,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-95-96	Mesas plasticas/blanco	2.00	200.00	400.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-11	Monitor negro Dell Modelo: E773S serie; 308MWCR06155	1.00	1,000.00	1,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-CA-14-98	T.V. LG pantalla plana 28 pulg. mODELO: 28LN4100 SERIE: 308MXCR06155	1.00	6,000.00	6,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Artes	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-1	Archivo de 4 gavetas/negro/beige	1.00	2,000.00	2,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-3-4	Teclado NEGRO DELL CN:07N124-37172-53J02DK	2.00	300.00	600.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-7	C.P.U. DELL SERIE: SN-0TC680-7082-54M-018D MODELO: FHXPB71	1.00	2,500.00	2,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-9	Escritorio 5 gavetas	1.00	3,500.00	3,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-10	Baterilla DC'P MODELO: B-UPRSOS	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-OMM-15-11-12	Silla atencion al cliente	2.00	633.00	1,266.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Oficina de la Mujer	Biblioteca Municipal
AMC-SG-20-20	Botiquin	1.00	4,018.00	4,018.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salon Administrativo, I Planta
AMC-PA-23-03	Silla lasko semiejecutiva negra	1.00	2,200.00	2,200.00	Isis Noemy Gonzales Banegas	Asistente de Presupuesto	Salón Administrativo, I Planta
AMC-FR-10-1	Escritorio 6 gavetas café	1.00	2,800.00	2,800.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-4	STAND de Madera color caoba	1.00	2,000.00	2,000.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 6 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-FR-10-7-13	Silla atencion al cliente	2.00	633.00	1,266.00	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-FR-10-12	Monior HP NEGRO // SERIE: 6CM2320BK8/Donación SAMI	1.00	2,531.13	2,531.13	Belkis Yaritza Lopez Valle	Facturacion y Recaudacion	Salon Administrativo
AMC-PM-11-4	Armario estándar 36x72 marfil	1.00	3,443.75	3,443.75	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-PM-11-5-6	Silla atencion al cliente	2.00	633.00	1,266.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificacion Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-24-29	Radios boquitoqui	6.00	250.00	1,500.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-30-31	Asta para banderas	2.00	1,500.00	3,000.00	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-SM-13-18 A 20	Camaras de seguridad color negro	3.00	2,039.89	6,119.67	Jose Gerardo Vargas	Seguridad Municipal	Salon Administrativo
AMC-AM-02-09-10	Juegos de salas, beige y negro	2.00	10,000.00	20,000.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	despacho Municipal, segunda planta
AMC-AM-02-3	Mueble para computadora y sus componentes COLOR CAOBA	1.00	2,200.00	2,200.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-6	Reloj de pared, color blanco	1.00	300.00	300.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-17	Rautter Pequeño negro Serie: 1348-0133385 Modelo: GP-A240-05	1.00	250.00	250.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-13	Componente de monitor EPCOM SERIE: 412704766	1.00	2,500.00	2,500.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-AM-02-1	Escritorio de madera, color caoba de 6 gavetas	1.00	3,995.00	3,995.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-CM-01-26-27	Sillas Secretariales fijas, Color negro	2.00	2,110.00	4,220.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice-Alcalde Municipal	Salón de Conferencias
AMC-SM-04-1-2-3	Archivo de 4 gavetas, color gris	3.00	2,400.00	7,200.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-5	Reloj de pared Quartz	1.00	300.00	300.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-8	Sacapunta Electrica	1.00	1,500.00	1,500.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-10	Monitor DELL color Negro Serie: CN-ON300H64180-098-139L MODELO: E17O9WC	1.00	1,500.00	1,500.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-13	Teclado COLOR: NEGRO MARCA DELL SERIE: CN-ODJ415-71616-08IOA9Z MODELO: SK-8115	1.00	400.00	400.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-CM-17-4	Escritorio de 2 gavetas, color beige	1.00	2,700.00	2,700.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-CM-17-9	Mueble para Computadora beige	1.00	2,200.00	2,200.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-SM-04-9	Mueble para PC color cafe claro	1.00	710.00	710.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-15	Escritorio color BeichH 5 Gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-SM-04-16	Mesa Pequeña de Madera	1.00	600.00	600.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria Municipal	Despacho Municipal, Segunda Planta
AMC-CM-17-7	Archivo 4 gavetas, color beige	1.00	3,500.00	3,500.00	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salon Administrativo, Primera Planta
AMC-DC-18-5	Monitor BENQ Pantalla plana, cOLOR NEGRO MODELO: W1508 SERIE: ETZ88038155LO	1.00	2,531.13	2,531.13	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-DC-18-09	Baterilla Forza NT-501 COLOR NEGRO SERIE: 121111301598	1.00	1,500.00	1,500.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-DC-18-11	Camara digital SONY color fusia y memoria de 16 G CARGADOR DE BATERIA Y CABLE USB	1.00	3,410.00	3,410.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-1-10	Sillas atencion al cliente	10.00	633.00	6,330.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-27	Fotocopiadora SHARP MODELO: AR-5623D SERIE: 43018032	1.00	55,925.00	55,925.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 7 de 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-AC-19-28	Impresora HP Laser jet MODELO: p2035n N/S CNB9D20805	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-AC-19-29	Bateria Energizer NEGRA	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-SG-20-2	Oasis A VANTI MODELO: WD360 SERIE: 080400333	1.00	1,500.00	1,500.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salón Administrativo, II Planta
AMC-AI-05-3	Monitor DELL pantalla plana SERIE: CN-0D1176P-74180-04-C-03AM MODELO: E1910HC	1.00	2,531.13	2,531.13	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salón Administrativo
AMC-AI-05-4	Teclado DELL SERIE: N/S CN-ORHG59-73571-046-077U	1.00	400.00	400.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salon Administrativo
AMC-AI-05-7	Bateria CDP SERIE N/S 0801111290010	1.00	2,000.00	2,000.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salon Administrativo
AMC-AI-05-8	Escritorio 2 gavetas/gris	1.00	2,800.00	2,800.00	Darwin Rene Valle	Auditor Interno	Salon Administrativo
AMC-AI-05-11	Parlantes Genius NEGRO: YK6073212090	1.00	300.00	300.00	Darwin Rene Valle	Auditoria Interna	Salon Administrativo
AMC-TM-06-1	Mueble para computadora completo color/caoba	1.00	2,200.00	2,200.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-5	Impresora Epson LQ-590 GRIS CLARO SERIE: FSQY181874 MODELO: P363A	1.00	4,766.00	4,766.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-7	Estabilizador de voltaje negro MARCA: TRIPPLITE MODELO: LICE CONDITIONER 1800(LC1800) SERIE: 2235AYOLC614800032	1.00	3,230.00	3,230.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-9	Silla secretarial NEGRO	1.00	1,395.00	1,395.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-10	Bateria para computadoraMARCA FORZA MODELO NT-5011 SERIE: 121201301911	1.00	1,500.00	1,500.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-11	C P U NEGRO X-TECH SERIE: CS701GNC99	1.00	2,000.00	2,000.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-14	Mause GENIUS NEGRO SERIE: 155723404517	1.00	300.00	300.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-18	Caja de Seguridad digital electronica color gris OSCURO MARCA: MINCRAFT MODELO: SKU#772-1665	1.00	2,650.00	2,650.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-19	Telefono color verde oscuro	1.00	309.13	309.13	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-TM-06-4	Impresora EPSON negra pequeña MODELO: TM-T20021 SERIE: MUNF067621	1.00	3,114.00	3,114.00	Evelyn Damaris Carcamo	Tesorera Municipal	Salon Administrativo
AMC-AS-07-2	Bateria Back UP Serie: B-UPRSOS 051205-1204846	1.00	1,500.00	1,500.00	Nolvia Ordonez Montes	Asistente de Secretaria	Salon Administrativo
AMC-AS-07-7	Parlantes POWER STAR	1.00	500.00	500.00	Nolvia Ordonez Montes	Asistente de Secretaria	Despacho Municipal
AMC-CC-08-01	Escritorio/gris sin gavetas	1.00	2,000.00	2,000.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-CC-08-8	archivo beige 4 gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-CC-08-11	Monitor AOC pantalla color: negro serie: 421A9BA003264	1.00	2,500.00	2,500.00	Angel Alberto Andino	Juez de Justicia	Salon Administrativo
AMC-BI-09-1	Mause XTECH P/N: 537749-001	1.00	320.00	320.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-6	Brujula SUUNTO	1.00	500.00	500.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de Bienes Inmuebles	Salon Administrativo
AMC-CM-01-22	Silla Secretarial ILA	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	salón de conferencias
AMC-PM-11-7	Mesa color verde claro pequeña	1.00	1,500.00	1,500.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificación Municipal	Salón Administrativo
AMC-CA-14-100	Impresora negra Canon multifuncional modelo: MX431 Serie: CIJFA10BK10375	1.00	2,800.00	2,800.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Arte	Biblioteca Riecken
AMC-DC-18-8	Mouse GENIUS / Color negro / modelo: GM-04003A / Serie: 144166207055	1.00	300.00	300.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salon Administrativo
AMC-AC-19-25	C.P.U X TECH Serie: LCO641	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salon Administrativo
AMC-CM-01-20	Silla Secretarial MAM	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencia
AMC-SM-07-3	Impresora negra HP LASER Jet P1102W Serie:VNB4K10863	1.00	4,480.00	4,480.00	Nolvia Ordonez Montes	Asistente Municipal	Segunda planta Salón Municipal
AMC-CC-08-5	Mueble para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	Angel Alberto Andino	Convivencia Ciudadana	Salón Administrativo
AMC-CC-08-09	Archivo Gris 4 Gabetas	1.00	2,800.00	2,800.00	Angel Alberto Andino	Convivencia Ciudadana	Salon Administrativo
AMC-BI-09-3-4-5	G.P.S garmin etrex	3.00	1,050.00	3,150.00	Daniel Alejandro Torres	Avalúo de bienes inmuebles	Salon Administrativo
AMC-BI-09-22	Silla negra semiejecutiva lasko	1.00	1,800.00	1,800.00	Daniel Alejandro Torres	Avaluo de bienes inmuebles	Salon Administrativo



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 8 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-CA-14-101	Impresora y fotocopidora multifuncional marca: LAINER modelo: LD013 Serie: J7557000849	1.00	10,040.00	10,040.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Arte	Biblioteca Riecken
AMC-PM-11-12	Fotocopiadora e impresora multifuncional marca: SHARP- modelo: AL 2040 CS	1.00	32,000.00	32,000.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Planificacion Municipal	Salón Administrativo
AMC-SG-20-21	Espejo	2.00	1,100.00	2,200.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salon Administrativo II
AMC-AM-07-4	Teclado HP Negro Serie: CW94423875 MODELO : KU-0841	1.00	700.00	700.00	Nolvía Ordóñez Montes	Asistente Municipal	Despacho Municipal
AMC-PM-11-15	Computadora portatil ocre marca: HP pro book // serie: CNV936676K	1.00	7,000.00	7,000.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificación Municipal	Salón Administrativo
AMC-CA-14-99	Teclado DELL Negro Serie: 200918130907245	1.00	400.00	400.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Arte	Biblioteca Riecken
AMC-CA-14-102	Regulador de voltaje bateria CDP Serie: 0609291290496	1.00	1,500.00	1,500.00	EDITH ROBERTA PEREZ TORRES	Cultura y Arte	Biblioteca Riecken
AMC-CM-01-15	Silla secretarial BOV	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencia
AMC-CM-01-18	Silla Secretarial JDZ	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencia
AMC-CM-01-23	Silla Secretarial FNV	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salón de conferencias
AMC-AM-02-19	Conexiones premier TC-106 DE 6 conectores	1.00	1,500.00	1,500.00	David Castro Suarez	alcalde municipal	segunda planta salón municipal
AMC-CC-08-07	Escritorio gris y negro 5 gabetas	1.00	2,000.00	2,000.00	Angel Alberto Andino	Convivencia Ciudadana	Salon Administrativo
AMC-DC-18-6	Teclado DELL / Color NEGRO serie: CN-OW7646-37172-SCC-OOVV	1.00	700.00	700.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salon Administrativo
AMC-DC-18-7	CPU DELL OPTIPLEX-GX520 / COLOR NERGRO	1.00	2,000.00	2,000.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salon Administrativo
AMC-AC-19-12	Mouse Logitech. M/N: UV94 P/N: 83122	1.00	300.00	300.00	SANDRA PATRICIA LOPEZ SUAREZ	Atención al Cliente	Salon Administrativo
AMC-CG-20-17	Ventilador de techo	2.00	876.00	1,752.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salon Administrativo II Planta
AMC-CM-01-14	silla secretarial DCS	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencia
AMC-CM-01-17	Silla secretaria MRT	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencia
AMC-CM-01-19	Silla Secretarial MAN	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de Conferencias
AMC-CM-01-21	Silla Secretarial PAR	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salon de conferencias
AMC-CM-01-24	Silla Secretarial HGA	1.00	2,275.00	2,275.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	Salón de Conferencias
AMC-AM-02-18	Rauter pequeño negro serie: 1348-00747115 Modelo: GP-A240-05	1.00	250.00	250.00	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Segunda Planta salón municipal
AMC-VA-03-6	TV/ Monitor LG pantalla plana serie: 307MXUN2J390 // Modelo: 22MN42A	1.00	6,000.00	6,000.00	Manuel Ramon Torres Ortega	Vice Alcalde	salón administrativo
AMC-SM-04-12	Mouse negro marca: DELL serie:RPPFO:CN-09RRC7-447110G-OD1R	1.00	300.00	300.00	Leydys Doralina Ortega Diaz	Secretaria	Despacho Municipal
AMC-CC-08-3 a 4	Silla gris y Cafe	2.00	100.00	200.00	Angel Alberto Andino	Convivencia Ciudadana	Salon Administrativo
AMC-CC-08-13	Mouse HP / color negro N/M: M-U0031-O	1.00	300.00	300.00	Angel Alberto Andino	Convivencia Ciudadana	Salón Administrativo
AMC-PM-11-16	Una bateria transparente y azul // marca: forza modelo: UPR-PRO700 // SERIE: 514501727	1.00	1,500.00	1,500.00	Bessy Yamileth Elvir	Planificación Municipal	Salón Administrativo
AMC-CM-17-1	Monotor ACER pantalla plana color negro // serie: ETL950B02972103B283913 // modelo: X191W	1.00	2,531.13	2,531.13	Maria Virginia Aceituno	Contador Municipal	Salón Administrativo
AMC-SG-20-18	Serie: 101898225 MODELO: LC-40D68UT y Su Respectivo Control	1.00	17,500.00	17,500.00	GLADEYS YAMILETH DIAZ CALIZ	Servicios Generales	Salon Administrativo II planta
AMC-B-CM-17-2	Teclado Color: Negro Marca Elite Serie: 080735508	1.00	600.00	600.00	LUIS MIGUEL TORRES REYES	Asistente Desarrollo Comunitario	Bodega Municipal
Equipo de Oficina				891,881.39			
AMC-FM-24-10	Una llave de tubo numero 24	1.00	700.00	700.00	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-FM-24-14	Terraja de 1 1/2 pulgadas	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-FM-24-9	Llave numero 18	1.00	500.00	500.00	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Página: 9 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Inventario/Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-FM-24-13	Llave de tubo numero 18	1.00	800.00	800.00	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-FM-24-6	Taraja de una pulgada	1.00	732.14	732.14	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-FM-24-2	Terraja de dos pulgadas y media	1.00	758.93	758.93	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-FM-24-1	Taraja de dos pulgadas	1.00	7,767.00	7,767.00	DARY FORTIN TORRES	Fontanero Municipal	Salon Administrativo
AMC-BM-22-16	Moto Niveladora	1.00	5,576,233.15	5,576,233.15	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
				5,587,991.22			
AMC-PA-21-7	Oxigeno movil	1.00	4,000.00	4,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-8	Radio Toyota original	1.00	3,000.00	3,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-9	Megafono	1.00	900.00	900.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-10	Parlantes	1.00	1,500.00	1,500.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-12	Camilla portatil color café	1.00	5,000.00	5,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-14	Extinguidor	1.00	3,000.00	3,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-BM-22-15	Ambulancia Land Cruise 2006	1.00	660,536.10	660,536.10	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-PA-21-2	Llanta de repuesto	1.00	4,000.00	4,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-11	Vacum inflarojo	1.00	5,000.00	5,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-13	Camilla normal	1.00	4,500.00	4,500.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-1	Troco de metal color negro	1.00	20,000.00	20,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-BM-22-14	Vehículo MITSUBISHI L200	1.00	473,782.26	473,782.26	David Castro Suarez	Alcalde Municipal	Cedros F.M.
AMC-UMA-12-8-9	Casco para motocicleta	1.00	829.08	829.08	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
AMC-DC-18-1	Motocicleta GENESIS XM-200, color rojo	1.00	26,000.00	26,000.00	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-MM-16-5	Llave del Vehículo	1.00	300.00	300.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista	Alcaldía Municipal
AMC-MM-16-6	Alfonbras para carro	5.00	300.00	1,500.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista Municipal	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-6	Caja de metal con un oxigeno equipado	1.00	4,000.00	4,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-5	High vacuum/High flow MV-30	1.00	5,000.00	5,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-4	Llave de rueda	1.00	900.00	900.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-PA-21-3	Gata maneral	1.00	1,000.00	1,000.00	Angel Amilcar Medina Arias	Primeros Auxilios	Alcaldía Municipal
AMC-MM-16-3	Radio del carro KENWOOD	1.00	800.00	800.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista	Alcaldía Municipal
AMC-MM-016-2	Llave Tubo	1.00	300.00	300.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista	Alcaldía Municipal
AMC-MM-16-1	Gata Maneral	1.00	500.00	500.00	TONY EZEQUIEL SUAREZ LUQUE	Motorista	Alcaldía Municipal
AMC-DC-18-2	Casco para motocicleta XL	1.00	414.54	414.54	Edwar Noe Alvarez Flores	Desarrollo Comunitario	Salón Administrativo, Primera Planta
AMC-UMA-12-7	Motocicleta HONDA 125 Rojo	1.00	38,000.00	38,000.00	Elias Salome Arteaga	Unidad Municipal Ambiental	Salon Administrativo
				1,264,761.98			



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 10 de 10

Control de Bienes Muebles e Inmuebles – Forma 9

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	13,287,215.59
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**DAVID CASTRO SUAREZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal****MARIA VIRGINIA ACEITUNO**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**EVELYN DAMARIS CARCAMO**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNjzRf4ZwJBTadJuiKkgq5i1WkSI0dROPvq14hfPv8dkRm5mzJWlhQp
FLUPHg+EA90yPHLqFdGm7rz/8EglA==



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 1 de 2

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Dotación de Útiles Deportivos	Cedros	11	11	39800	26	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,946.00	0.00	0.00	30,946.00	30.00 %	69,054.00	69.00 %	TERMINADO	
2	Actuaciones Artística	Cedros	15	15	29400	26	100,000.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	101,460.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	6.00 %	95,000.00	93.00 %	TERMINADO	
3	Mantenimiento de Maquinaria	Cedros	11	11	23320		0.00	0.00	0.00	48,153.00	0.00	48,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,153.00	100.00 %	TERMINADO	
4	Compra de Semilla (Maiz, Frijol, Fertilizante)	Cedros	15	15	31410	26	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	
5	Mejoramiento B° Santa Ines de Vivienda (cedros)	Cedros	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	95,850.00	0.00	95,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,850.00	100.00 %	TERMINADO	
6	Actuaciones Artística	Cedros	11	11	29400	26	150,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	56,540.00	0.00	0.00	56,540.00	36.00 %	98,460.00	63.00 %	TERMINADO	
7	Actuaciones Artística	Cedros	19	11	29400		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
8	Compra de Maquinaria Agrícola	Cedros	11	11	42340	26	1,381,870.45	0.00	0.00	2,486,554.56	0.00	3,868,425.01	0.00	0.00	1,559,169.06	0.00	0.00	1,559,169.06	40.00 %	2,309,255.95	59.00 %	TERMINADO	
9	Dotación de Útiles Escolares	Cedros	11	11	39200		800,000.00	0.00	0.00	0.00	258,250.23	541,749.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	541,749.77	100.00 %	TERMINADO	
10	Mejoramiento de Viviendas	Cedros	19	19	23400		0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	110,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,163.00	100.00 %	TERMINADO	
11	Construcción B° Santa Ines de Casas	Cedros	19	19	23400		0.00	63,538.32	0.00	50,000.00	0.00	113,538.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	113,538.32	100.00 %	TERMINADO	
12	Mantenimiento de la Patrol	Cedros	11	11	23320	26	300,000.00	0.00	0.00	455,400.00	0.00	755,400.00	0.00	0.00	404,057.86	0.00	0.00	404,057.86	53.00 %	351,342.14	46.00 %	TERMINADO	
13	Apertura de Carreteras	Cedros Abajo	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento B° la Sabaneta de Huellas	Cedros	11	11	47210	26	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Mejoramiento de Carreteras	Cedros	11	11	47210	26	300,000.00	0.00	0.00	1,051,002.26	0.00	1,351,002.26	0.00	0.00	762,167.00	0.00	0.00	762,167.00	56.00 %	588,835.26	43.00 %	TERMINADO	
16	Reconstrucción del Pavimento	Casco Urbano	11	11	47210	26	2,801,802.70	0.00	0.00	0.00	1,813,605.26	988,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	988,197.44	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Compra de Maquinaria Agrícola	Cedros	11	11	42310	26	1,381,870.45	303,617.00	0.00	136,934.11	0.00	1,822,421.56	0.00	0.00	50,986.00	0.00	0.00	50,986.00	2.00 %	1,771,435.56	97.00 %	EN PROCESO	
18	Mantenimiento de El Empalme de Carreteras	Cedros	19	11	23400		0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	303,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	303,617.00	100.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 2 de 2

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
19	Dotación de Útiles Deportivos	Cedros	11	15	39800	26	50,000.00	0.00	0.00	0.00	7,370.00	42,630.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	9.00 %	38,630.00	90.00 %	TERMINADO	
Totales							7,895,543.60	800,935.32	0.00	4,350,353.93	2,079,225.49	10,967,607.36	6,460.00	0.00	2,887,865.92	0.00	0.00	2,894,325.92		8,073,281.44			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iiea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNjZrf4Zwmwh0jziefwkNL6S7wUQKN2HHk9zwmw9Z5geyii2WEw+wxTZ
aoklf2tnnfwSOwsk1ehZbwLmdm3iw==



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Estado de Ingresos y Egresos - Forma 11

Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 1

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	Ejercicio :2015
1. INGRESOS	22,892,195.80
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,753,374.12
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4137073.46
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1616300.66
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,138,821.68
12.5.3.00 Contribuciones por Mejoras	0
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2281355.61
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7571.16
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12700584.32
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2149310.59
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0
2. EGRESOS	21,365,906.56
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,751,914.88
100 SERVICIOS PERSONALES	5328941.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1710525.84
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	605078
400 BIENES CAPITALIZABLES	0
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107370
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,613,991.68
100 SERVICIOS PERSONALES	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1652144.28
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	656020.77
400 BIENES CAPITALIZABLES	5514252.98
500 GASTOS DE INVERSION	5791573.65
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0
900 OTROS GASTOS	0
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	1,526,289.24

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNJzRf4ZWIEA0M9uwmclU
dHMJpaQaGDp4x8KX2bGycNIYcXEPDAicvBWYPCvsmcO2hA cmVmwo2uRTyR5Dlwwig==



CEDROS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Honduras C.A.

Balance General - Forma 12

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:29 a.m.
Pagina: 1 de 2

Descripción	2015
ACTIVO	17,707,830.75
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,542,581.00
413 Terrenos	1,310,000.00
416 Edificios	4,232,581.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	891,881.39
421 Mobiliario y equipo de Oficina	891,881.39
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,852,753.20
441 Maquinaria de Construcción	5,587,991.22
442 Equipo de Transporte	1,264,761.98
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,894,325.92
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,894,325.92
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,526,289.24
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,526,289.24
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 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



CEDROS, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Honduras C.A.

Balance General - Forma 12

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015

Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:30 a.m.
Pagina: 2 de 2

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses,
Comisiones, Amortizaciones

0.00

PATRIMONIO**17,707,830.75****3.1 PATRIMONIO ACUMULADO****18,421,568.25**

PATRIMONIO ACUMULADO

18,421,568.25

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)**1,526,289.24**

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

1,526,289.24

Total Pasivos + Patrimonio**17,707,830.75****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk5bS6itV2ZqqH2tTqYZs3rcTEc1t7u6RMphBm/4O98DrUuubm9/iea27+yduqaZU2U5Z7kuFs3/CaW2CxbUa5J3HFWmwF5anAJvA1jqLnqPYQscam6POst1rNjzRf4ZwIEA0M9uwmclU
aoBuka0djG72RKRYPBolyRnQsSloVJvFwOxtz7OYcpsenU bOjrYbXed2mrnZ+HsXg==



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 1

Estado de Ingresos y Egresos Comparativo - Forma 13

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
1. INGRESOS	22,892,195.80	26,469,175.14	-3,576,979.34	13.51 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	5,753,374.12	7,576,706.13	-1,823,332.01	24.06 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	4,137,073.46	5,925,245.56	-1,788,172.10	30.18 %
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,616,300.66	1,651,460.57	-35,159.91	2.13 %
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	17,138,821.68	18,892,469.01	-1,753,647.33	9.28 %
12.5.3.00 Contribuciones por Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00 %
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,281,355.61	2,970,719.93	-689,364.32	23.21 %
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	7,571.16	31,716.08	-24,144.92	76.13 %
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,700,584.32	15,526,834.18	-2,826,249.86	18.20 %
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,149,310.59	363,198.82	1,786,111.77	491.77 %
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00 %
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2. EGRESOS	21,365,906.56	24,364,006.26	-2,998,099.70	12.31 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,751,914.88	10,018,827.96	-2,266,913.08	22.63 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,328,941.04	5,254,698.82	74,242.22	1.41 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,710,525.84	2,651,051.23	-940,525.39	35.48 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	605,078.00	1,518,260.91	-913,182.91	60.15 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,370.00	594,817.00	-487,447.00	81.95 %
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,613,991.68	14,345,178.30	-731,186.62	5.10 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,652,144.28	0.00	1,652,144.28	0.00 %
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	656,020.77	0.00	656,020.77	0.00 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	5,514,252.98	2,391,905.90	3,122,347.08	130.54 %
500 GASTOS DE INVERSION	5,791,573.65	11,953,272.40	-6,161,698.75	51.55 %
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00 %
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	1,526,289.24	2,105,168.88		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA VIRGINIA ACEITUNO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELYN DAMARIS CARCAMO

Nombre Completo

Firma y Sello



CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR

Honduras C.A.



Emisión: 19/01/2016

Hora : 09:31 a.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
ACTIVO	17,707,830.75	18,421,568.25	713,737.50	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	5,542,581.00	5,142,581.00	-400,000.00	0.00 %
413 Terrenos	1,310,000.00	1,310,000.00	0.00	0.00
416 Edificios	4,232,581.00	3,832,581.00	-400,000.00	0.10
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	891,881.39	735,062.08	-156,819.31	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	891,881.39	735,062.08	-156,819.31	0.21
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,852,753.20	6,854,725.13	1,971.93	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	5,587,991.22	1,380.00	-5,586,611.22	4,048.27
442 Equipo de Transporte	1,264,761.98	6,853,345.13	5,588,583.15	0.82
servicios Públicos		0.00		N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,894,325.92	3,584,031.16	689,705.24	0.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,894,325.92	3,584,031.16	689,705.24	0.19
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	1,526,289.24	2,105,168.88	578,879.64	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	1,526,289.24	2,105,168.88	578,879.64	0.27
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas		0.00		N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A



Honduras C.A.

CEDROS, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2015
USUARIO: BESSY.ELVIR



Emisión: 19/01/2016
Hora : 09:31 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2015 al 31/12/2015
Moneda: Lempiras (L)

731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
PATRIMONIO	17,707,830.75	18,421,568.25	-19,947,857.49	N/A
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	18,421,568.25	0.00	-18,421,568.25	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	18,421,568.25	0.00	-18,421,568.25	N/A
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	1,526,289.24	0.00	-1,526,289.24	0.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	1,526,289.24	0.00	-1,526,289.24	N/A
Total Pasivos + Patrimonio	17,707,830.75	18,421,568.25	-713,737.50	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
DAVID CASTRO SUAREZ
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MARIA VIRGINIA ACEITUNO
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
EVELYN DAMARIS CARCAMO
Nombre Completo
Firma y Sello