

USUARIO: AMURILLO

Honduras C.A. Emisión: 25/04/2017
Hora : 03:33 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: YORO

Municipio de: Olanchito

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

PERIODO(S): PRIMER TRIMESTRE

Contador (a) Municipal

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1802195900093

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y sello

1802196600148

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**CARMEN ALEJANDRINA
MARTINEZ MELENDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1807195900656

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y sello

1807195200584

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNsza8TeGh6KOYUjON11jF1wdGZ1pmQ7Jul+9VL8YXHX



Olancho,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 1 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	96,351,600.25	6,895,115.22	0.00	103,246,715.47	27,786,880.28	27,786,880.28	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	45,188,094.64	0.00	0.00	45,188,094.64	10,719,288.12	10,719,288.12	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	45,188,094.64	0.00	0.00	45,188,094.64	10,719,288.12	10,719,288.12	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	19,227,360.61	0.00	0.00	19,227,360.61	7,203,652.84	7,203,652.84	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	8,437,519.48	0.00	0.00	8,437,519.48	2,327,413.88	2,327,413.88	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	7,501,313.87	0.00	0.00	7,501,313.87	1,821,303.15	1,821,303.15	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	300.00	0.00	0.00	300.00	2,360.46	2,360.46	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	489,338.61	0.00	0.00	489,338.61	185,508.07	185,508.07	0.00
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	16,480.94	0.00	0.00	16,480.94	3,341.52	3,341.52	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	59,061.26	0.00	0.00	59,061.26	4,528.40	4,528.40	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de azúcar	43,069.40	0.00	0.00	43,069.40	28,870.69	28,870.69	0.00
11.7.1.01.10.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	50,583.00	0.00	0.00	50,583.00	1,577.30	1,577.30	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	207,690.15	0.00	0.00	207,690.15	4,082.63	4,082.63	0.00
11.7.1.01.13.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	236,602.26	236,602.26	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00	1,140.00	1,140.00	0.00
11.7.1.01.16.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	2,244.00	0.00	0.00	2,244.00	80.00	80.00	0.00
11.7.1.01.19.00	Fabrica de calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.20.00	Aserraderos y cepilladoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	5,684.15	0.00	0.00	5,684.15	80.00	80.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	4,602.06	0.00	0.00	4,602.06	24,513.77	24,513.77	0.00
11.7.1.01.24.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	2,711.10	0.00	0.00	2,711.10	2,137.58	2,137.58	0.00
11.7.1.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	40,551.30	0.00	0.00	40,551.30	5,364.60	5,364.60	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	8,328.09	0.00	0.00	8,328.09	4,944.87	4,944.87	0.00
11.7.1.01.34.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	1,838.55	0.00	0.00	1,838.55	399.05	399.05	0.00
11.7.1.01.38.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.39.00	Crianza de cerdos y porquerizas	0.00	0.00	0.00	0.00	579.53	579.53	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	6,614,620.97	0.00	0.00	6,614,620.97	3,070,239.23	3,070,239.23	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,646,325.20	0.00	0.00	2,646,325.20	1,239,362.86	1,239,362.86	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	4,218.08	0.00	0.00	4,218.08	3,976.22	3,976.22	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:34 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	41,459.81	0.00	0.00	41,459.81	16,569.42	16,569.42	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	33,695.28	0.00	0.00	33,695.28	11,066.17	11,066.17	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	53,301.44	0.00	0.00	53,301.44	18,564.96	18,564.96	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	150,435.47	0.00	0.00	150,435.47	61,252.68	61,252.68	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	119,461.14	0.00	0.00	119,461.14	22,357.48	22,357.48	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	68,337.21	0.00	0.00	68,337.21	42,124.65	42,124.65	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	370,494.48	0.00	0.00	370,494.48	140,388.94	140,388.94	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	6,461.40	0.00	0.00	6,461.40	1,641.00	1,641.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	733,366.46	0.00	0.00	733,366.46	316,171.94	316,171.94	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	269,037.41	0.00	0.00	269,037.41	58,010.07	58,010.07	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	1,000,070.90	0.00	0.00	1,000,070.90	495,276.12	495,276.12	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	306,862.13	0.00	0.00	306,862.13	122,122.36	122,122.36	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	53,422.34	0.00	0.00	53,422.34	16,287.93	16,287.93	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	11,688.05	0.00	0.00	11,688.05	7,164.93	7,164.93	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	7,653.92	0.00	0.00	7,653.92	19,763.04	19,763.04	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	7,350.00	0.00	0.00	7,350.00	4,639.00	4,639.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	540.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	4,042.32	0.00	0.00	4,042.32	665.80	665.80	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	179,244.39	0.00	0.00	179,244.39	56,284.89	56,284.89	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	3,358.80	0.00	0.00	3,358.80	2,139.20	2,139.20	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	57,128.31	0.00	0.00	57,128.31	20,510.44	20,510.44	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	240.00	0.00	0.00	240.00	464.00	464.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	33,522.00	0.00	0.00	33,522.00	7,544.75	7,544.75	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	95,311.40	0.00	0.00	95,311.40	19,971.50	19,971.50	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	139,720.19	0.00	0.00	139,720.19	44,241.79	44,241.79	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	10,850.22	0.00	0.00	10,850.22	4,520.00	4,520.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	22,199.48	0.00	0.00	22,199.48	14,362.46	14,362.46	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	47,494.92	0.00	0.00	47,494.92	28,575.92	28,575.92	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	22,168.50	0.00	0.00	22,168.50	1,864.36	1,864.36	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	29,056.95	0.00	0.00	29,056.95	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	3,611.24	0.00	0.00	3,611.24	49,521.20	49,521.20	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	82,341.53	0.00	0.00	82,341.53	222,833.15	222,833.15	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,078,864.33	0.00	0.00	2,078,864.33	749,119.33	749,119.33	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	80,751.20	0.00	0.00	80,751.20	26,056.80	26,056.80	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	38,005.23	0.00	0.00	38,005.23	66,248.28	66,248.28	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	16,195.52	0.00	0.00	16,195.52	8,792.79	8,792.79	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	11,909.24	0.00	0.00	11,909.24	6,094.50	6,094.50	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	51,293.99	0.00	0.00	51,293.99	37,446.56	37,446.56	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	1,750.50	0.00	0.00	1,750.50	713.34	713.34	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	14,778.57	0.00	0.00	14,778.57	22,920.23	22,920.23	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	23,385.75	0.00	0.00	23,385.75	3,967.50	3,967.50	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	6,128.45	0.00	0.00	6,128.45	13,491.77	13,491.77	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	6,347.22	0.00	0.00	6,347.22	4,593.31	4,593.31	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,609.72	0.00	0.00	12,609.72	1,907.96	1,907.96	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	21,392.97	0.00	0.00	21,392.97	7,551.07	7,551.07	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	24,048.24	0.00	0.00	24,048.24	6,582.72	6,582.72	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	44,570.09	0.00	0.00	44,570.09	68,525.21	68,525.21	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	21,524.94	0.00	0.00	21,524.94	1,896.14	1,896.14	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	61,252.50	0.00	0.00	61,252.50	14,941.28	14,941.28	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	13,422.83	0.00	0.00	13,422.83	4,290.00	4,290.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	469,752.48	0.00	0.00	469,752.48	338,904.39	338,904.39	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	16,018.16	0.00	0.00	16,018.16	10,910.44	10,910.44	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	111,327.86	0.00	0.00	111,327.86	20,000.91	20,000.91	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	30,856.26	0.00	0.00	30,856.26	16,165.01	16,165.01	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	4,874.49	0.00	0.00	4,874.49	5,622.35	5,622.35	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	6,431.55	0.00	0.00	6,431.55	3,868.14	3,868.14	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,557.57	0.00	0.00	3,557.57	340.00	340.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	255,792.90	0.00	0.00	255,792.90	9,357.80	9,357.80	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	48,653.99	0.00	0.00	48,653.99	32,873.16	32,873.16	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	23,038.83	0.00	0.00	23,038.83	11,145.67	11,145.67	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	0.00	0.00	0.00	0.00	440.00	440.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,192.29	0.00	0.00	10,192.29	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	3,472.00	3,472.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	132,474.00	0.00	0.00	132,474.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.48.00	Moteles	147,059.18	0.00	0.00	147,059.18	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	150.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Fumigadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	367,517.81	0.00	0.00	367,517.81	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	598,730.55	0.00	0.00	598,730.55	229,678.95	229,678.95	0.00
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	258,403.13	0.00	0.00	258,403.13	80,898.78	80,898.78	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	161,982.65	0.00	0.00	161,982.65	74,386.74	74,386.74	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	178,344.77	0.00	0.00	178,344.77	74,393.43	74,393.43	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,806.51	0.00	0.00	3,806.51	0.00	0.00	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	3,806.51	0.00	0.00	3,806.51	0.00	0.00	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	1,493,818.77	0.00	0.00	1,493,818.77	827,201.45	827,201.45	0.00
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria	81,549.57	0.00	0.00	81,549.57	111,140.64	111,140.64	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	1,232,888.37	0.00	0.00	1,232,888.37	584,252.88	584,252.88	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	179,380.83	0.00	0.00	179,380.83	131,807.93	131,807.93	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,854,324.88	0.00	0.00	14,854,324.88	1,704,788.77	1,704,788.77	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	4,055,171.21	0.00	0.00	4,055,171.21	674,461.17	674,461.17	0.00
11.7.2.01.01.00	Urbanos	4,055,171.21	0.00	0.00	4,055,171.21	674,461.17	674,461.17	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	8,068,451.94	0.00	0.00	8,068,451.94	428,914.69	428,914.69	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	8,068,451.94	0.00	0.00	8,068,451.94	428,914.69	428,914.69	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	468,087.99	0.00	0.00	468,087.99	45,956.12	45,956.12	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	468,087.99	0.00	0.00	468,087.99	45,956.12	45,956.12	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,262,613.74	0.00	0.00	2,262,613.74	555,456.79	555,456.79	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	2,262,613.74	0.00	0.00	2,262,613.74	555,456.79	555,456.79	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	4,002,610.02	0.00	0.00	4,002,610.02	1,706,182.73	1,706,182.73	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	3,160,800.15	0.00	0.00	3,160,800.15	1,628,300.68	1,628,300.68	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	3,160,800.15	0.00	0.00	3,160,800.15	1,628,300.68	1,628,300.68	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	690,603.00	0.00	0.00	690,603.00	17,690.32	17,690.32	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	690,603.00	0.00	0.00	690,603.00	17,690.32	17,690.32	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	151,206.87	0.00	0.00	151,206.87	60,191.73	60,191.73	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	151,206.87	0.00	0.00	151,206.87	60,191.73	60,191.73	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	268,606.32	0.00	0.00	268,606.32	104,663.78	104,663.78	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	229,528.09	0.00	0.00	229,528.09	98,857.13	98,857.13	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	77,652.23	0.00	0.00	77,652.23	22,482.94	22,482.94	0.00
11.7.4.01.03.00	Grava	66,492.90	0.00	0.00	66,492.90	7,254.47	7,254.47	0.00
11.7.4.01.06.00	Bosques y derivados	85,382.96	0.00	0.00	85,382.96	69,119.72	69,119.72	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	39,078.23	0.00	0.00	39,078.23	5,216.26	5,216.26	0.00
11.7.4.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	39,078.23	0.00	0.00	39,078.23	5,216.26	5,216.26	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	590.39	590.39	0.00
11.7.4.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Extracción o Explotación de Recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	590.39	590.39	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	6,835,192.81	0.00	0.00	6,835,192.81	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	6,824,734.19	0.00	0.00	6,824,734.19	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	6,824,734.19	0.00	0.00	6,824,734.19	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,458.62	0.00	0.00	10,458.62	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	10,458.62	0.00	0.00	10,458.62	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,043,479.46	0.00	0.00	11,043,479.46	4,859,992.79	4,859,992.79	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,043,479.46	0.00	0.00	11,043,479.46	4,841,545.36	4,841,545.36	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	2,350,598.88	0.00	0.00	2,350,598.88	462,142.60	462,142.60	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	2,350,598.88	0.00	0.00	2,350,598.88	462,142.60	462,142.60	0.00
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	792,960.69	0.00	0.00	792,960.69	124,515.85	124,515.85	0.00
12.5.1.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	174,159.29	0.00	0.00	174,159.29	25,585.30	25,585.30	0.00
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	634,602.80	0.00	0.00	634,602.80	111,900.67	111,900.67	0.00
12.5.1.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	744,376.10	0.00	0.00	744,376.10	198,229.01	198,229.01	0.00
12.5.1.01.09.00	Aseo de cementerios	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	1,911.77	1,911.77	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	7,628,075.44	0.00	0.00	7,628,075.44	4,104,569.76	4,104,569.76	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	240,836.86	0.00	0.00	240,836.86	147,188.24	147,188.24	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	36,198.14	0.00	0.00	36,198.14	14,065.48	14,065.48	0.00
12.5.2.01.02.00	Inhumaciones	23,571.59	0.00	0.00	23,571.59	4,800.00	4,800.00	0.00
12.5.2.01.04.00	Vallas publicitarias	133,848.66	0.00	0.00	133,848.66	105,789.50	105,789.50	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	31,275.00	0.00	0.00	31,275.00	9,485.79	9,485.79	0.00
12.5.2.01.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	15,943.47	0.00	0.00	15,943.47	10,105.51	10,105.51	0.00
12.5.2.01.14.00	Uso de instalaciones turísticas	0.00	0.00	0.00	0.00	2,941.96	2,941.96	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	563,971.37	0.00	0.00	563,971.37	220,527.42	220,527.42	0.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	277,495.14	0.00	0.00	277,495.14	171,902.26	171,902.26	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	79,897.02	0.00	0.00	79,897.02	2,899.35	2,899.35	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	167,370.32	0.00	0.00	167,370.32	35,375.81	35,375.81	0.00
12.5.2.02.04.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	3,817.02	0.00	0.00	3,817.02	0.00	0.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	13,719.60	0.00	0.00	13,719.60	750.00	750.00	0.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	18,282.27	0.00	0.00	18,282.27	9,350.00	9,350.00	0.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	3,390.00	0.00	0.00	3,390.00	250.00	250.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	6,079,844.77	0.00	0.00	6,079,844.77	3,381,533.39	3,381,533.39	0.00
12.5.2.03.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	9,739.11	0.00	0.00	9,739.11	718.05	718.05	0.00
12.5.2.03.02.00	Permisos para lotificar	7,590.00	0.00	0.00	7,590.00	9,902.01	9,902.01	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	5,182,527.62	0.00	0.00	5,182,527.62	2,678,796.81	2,678,796.81	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.03.06.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	11,615.76	0.00	0.00	11,615.76	1,337.15	1,337.15	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	312,008.87	0.00	0.00	312,008.87	102,994.00	102,994.00	0.00
12.5.2.03.10.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	38,136.00	0.00	0.00	38,136.00	324,808.00	324,808.00	0.00
12.5.2.03.13.00	Permiso para cancha de gallos	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	6,460.00	6,460.00	0.00
12.5.2.03.16.00	Permiso de Transporte de carne	354,585.18	0.00	0.00	354,585.18	137,626.64	137,626.64	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	99,937.23	0.00	0.00	99,937.23	108,070.73	108,070.73	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	24,105.00	0.00	0.00	24,105.00	10,820.00	10,820.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	743,422.44	0.00	0.00	743,422.44	355,320.71	355,320.71	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	617,062.44	0.00	0.00	617,062.44	332,859.56	332,859.56	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00	9,510.15	9,510.15	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00
12.5.2.04.08.00	Cancelación de matrícula de marcas de herrar	76,560.00	0.00	0.00	76,560.00	9,151.00	9,151.00	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.97.00.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.97.01.00	Intereses por tasas Derechos Municipales en Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras Municipales	681,352.07	0.00	0.00	681,352.07	73,995.00	73,995.00	0.00
12.5.3.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	628,094.24	0.00	0.00	628,094.24	73,995.00	73,995.00	0.00
12.5.3.01.01.02	Pavimento	592,610.03	0.00	0.00	592,610.03	73,995.00	73,995.00	0.00
12.5.3.01.01.03	Construcción de Alcantarillado Sanitario	35,484.21	0.00	0.00	35,484.21	0.00	0.00	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	42,201.51	0.00	0.00	42,201.51	0.00	0.00	0.00
12.5.3.96.01.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	42,201.51	0.00	0.00	42,201.51	0.00	0.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Intereses de contribuciones por mejoras en Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.97.01.00	Intereses de contribuciones por mejoras en Mora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	11,056.32	0.00	0.00	11,056.32	0.00	0.00	0.00
12.5.3.98.01.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	11,056.32	0.00	0.00	11,056.32	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	383,453.07	0.00	0.00	383,453.07	200,838.00	200,838.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	383,453.07	0.00	0.00	383,453.07	200,838.00	200,838.00	0.00
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	3,468.26	0.00	0.00	3,468.26	0.00	0.00	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	167,019.02	0.00	0.00	167,019.02	165,154.35	165,154.35	0.00
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	36,192.60	0.00	0.00	36,192.60	19,207.04	19,207.04	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	65,440.52	0.00	0.00	65,440.52	3,600.00	3,600.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	92,538.78	0.00	0.00	92,538.78	7,203.12	7,203.12	0.00
12.5.4.01.13.00	Multas por construir sin permiso	120.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.14.00	Multas por no ventear	18,673.89	0.00	0.00	18,673.89	5,673.49	5,673.49	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.43	18,447.43	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	16,447.43	16,447.43	0.00
12.8.99.03.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.42	15,847.42	0.00
12.8.99.03.00.00	Reparos a Funcionarios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	15,847.42	15,847.42	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	600.01	600.01	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	15,938,343.72	0.00	0.00	15,938,343.72	4,960,851.18	4,960,851.18	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	15,938,343.72	0.00	0.00	15,938,343.72	4,960,851.18	4,960,851.18	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	20,716.26	0.00	0.00	20,716.26	11,079.40	11,079.40	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedidas	20,716.26	0.00	0.00	20,716.26	11,079.40	11,079.40	0.00
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	20,416.26	0.00	0.00	20,416.26	10,754.40	10,754.40	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.2.8.03.03.00	Medidas y remedidas de edificaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	15,917,627.46	0.00	0.00	15,917,627.46	4,949,771.78	4,949,771.78	0.00
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	6,089,198.68	0.00	0.00	6,089,198.68	1,902,909.20	1,902,909.20	0.00
15.2.9.01.01.01	Agua Potable	3,625,346.31	0.00	0.00	3,625,346.31	937,751.70	937,751.70	0.00
15.2.9.01.01.02	Conexiones de Servicios de Agua Potable	69,610.61	0.00	0.00	69,610.61	6,300.00	6,300.00	0.00
15.2.9.01.01.03	Reconexiones de Agua Potable	27,721.73	0.00	0.00	27,721.73	9,625.06	9,625.06	0.00
15.2.9.01.02.00	Conexión de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	950.00	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.9.01.03.00	Reconexión de Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	1,701,866.99	0.00	0.00	1,701,866.99	797,486.29	797,486.29	0.00
15.2.9.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	31,516.01	0.00	0.00	31,516.01	47,371.61	47,371.61	0.00
15.2.9.01.98.00	Recargos por agua potable	633,137.03	0.00	0.00	633,137.03	102,974.54	102,974.54	0.00
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	4,291,871.98	0.00	0.00	4,291,871.98	1,231,489.42	1,231,489.42	0.00
15.2.9.02.01.01	Alcantarillado Sanitario	2,429,159.07	0.00	0.00	2,429,159.07	631,910.22	631,910.22	0.00
15.2.9.02.01.02	Conexion del Servicio de Alcantarillado Sanitario	43,587.74	0.00	0.00	43,587.74	13,200.00	13,200.00	0.00
15.2.9.02.02.00	Conexión de Alcantarillado Sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	1,149,836.06	0.00	0.00	1,149,836.06	456,361.37	456,361.37	0.00
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	44,581.95	0.00	0.00	44,581.95	34,369.30	34,369.30	0.00
15.2.9.02.98.00	Recargos por alcantarillado sanitario	624,707.16	0.00	0.00	624,707.16	95,648.53	95,648.53	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	3,384,469.10	0.00	0.00	3,384,469.10	976,899.96	976,899.96	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	1,825,775.55	0.00	0.00	1,825,775.55	479,064.88	479,064.88	0.00
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	911,291.15	0.00	0.00	911,291.15	99,780.13	99,780.13	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	647,402.40	0.00	0.00	647,402.40	398,054.95	398,054.95	0.00
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	2,152,087.70	0.00	0.00	2,152,087.70	838,473.20	838,473.20	0.00
15.2.9.06.01.00	Bomberos	1,293,079.34	0.00	0.00	1,293,079.34	365,026.99	365,026.99	0.00
15.2.9.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	812,037.71	0.00	0.00	812,037.71	441,500.10	441,500.10	0.00
15.2.9.06.97.00	Recuperación de intereses por los bomberos	27,409.40	0.00	0.00	27,409.40	30,098.39	30,098.39	0.00
15.2.9.06.98.00	Recargos por los bomberos	19,561.25	0.00	0.00	19,561.25	1,847.72	1,847.72	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	1,073,222.23	0.00	0.00	1,073,222.23	203,974.92	203,974.92	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	450,239.51	0.00	0.00	450,239.51	8,490.14	8,490.14	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	450,239.51	0.00	0.00	450,239.51	8,490.14	8,490.14	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	450,239.51	0.00	0.00	450,239.51	8,490.14	8,490.14	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	622,982.72	0.00	0.00	622,982.72	195,484.78	195,484.78	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	622,982.72	0.00	0.00	622,982.72	172,994.08	172,994.08	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	180,332.40	0.00	0.00	180,332.40	62,956.93	62,956.93	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	148,482.60	0.00	0.00	148,482.60	62,956.93	62,956.93	0.00
17.6.3.01.98.00	Recargos originados por mercados municipales	31,849.80	0.00	0.00	31,849.80	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	442,650.32	0.00	0.00	442,650.32	110,037.15	110,037.15	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	442,650.32	0.00	0.00	442,650.32	110,037.15	110,037.15	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.70	22,490.70	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.70	22,490.70	0.00
17.6.4.01.01.00	Alquiler de equipos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	22,490.70	22,490.70	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 10 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	3,420,822.75	552,299.68	0.00	3,973,122.43	552,299.67	552,299.67	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,420,822.75	552,299.68	0.00	3,973,122.43	552,299.67	552,299.67	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,420,822.75	552,299.68	0.00	3,973,122.43	552,299.67	552,299.67	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,420,822.75	552,299.68	0.00	3,973,122.43	552,299.67	552,299.67	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	3,420,822.75	552,299.68	0.00	3,973,122.43	552,299.67	552,299.67	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	302,975.20	0.00	0.00	302,975.20	117,658.09	117,658.09	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	302,975.20	0.00	0.00	302,975.20	117,658.09	117,658.09	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	302,975.20	0.00	0.00	302,975.20	117,658.09	117,658.09	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	302,975.20	0.00	0.00	302,975.20	117,658.09	117,658.09	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	1,981.00	1,981.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	297,975.20	0.00	0.00	297,975.20	115,677.09	115,677.09	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	19,384,662.25	3,390,883.32	0.00	22,775,545.57	3,420,883.29	3,420,883.29	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	19,384,662.25	3,129,698.16	0.00	22,514,360.41	3,129,698.13	3,129,698.13	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	19,384,662.25	3,129,698.16	0.00	22,514,360.41	3,129,698.13	3,129,698.13	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	19,384,662.25	3,129,698.16	0.00	22,514,360.41	3,129,698.13	3,129,698.13	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	19,384,662.25	3,129,698.16	0.00	22,514,360.41	3,129,698.13	3,129,698.13	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	261,185.16	0.00	261,185.16	291,185.16	291,185.16	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	261,185.16	0.00	261,185.16	291,185.16	291,185.16	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	261,185.16	0.00	261,185.16	291,185.16	291,185.16	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 03:35 p.m.

Pagina: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.4.01.01.01	Detalle de Donaciones por Contraparte de Escuelas, centros Educativos y Patronatos	0.00	183,835.76	0.00	183,835.76	213,835.76	213,835.76	0.00
22.3.4.01.01.02	Detalle de Donaciones por Contraparte de Patronatos para Reparación de Calles	0.00	76,059.40	0.00	76,059.40	76,059.40	76,059.40	0.00
22.3.4.01.01.03	Detalle de Donaciones por Contraparte de la Aldea El Potrero Para Mobiliario Escolar	0.00	1,290.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	2,951,932.22	0.00	2,951,932.22	2,951,932.22	2,951,932.22	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,951,932.22	0.00	2,951,932.22	2,951,932.22	2,951,932.22	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	2,951,932.22	0.00	2,951,932.22	2,951,932.22	2,951,932.22	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	2,727,261.08	0.00	2,727,261.08	2,727,261.08	2,727,261.08	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,727,261.08	0.00	2,727,261.08	2,727,261.08	2,727,261.08	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	224,671.14	0.00	224,671.14	224,671.14	224,671.14	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	224,671.14	0.00	224,671.14	224,671.14	224,671.14	0.00
TOTAL:		96,351,600.25	6,895,115.22	0.00	103,246,715.47	27,786,880.28	27,786,880.28	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Zyuy/3j6xOU6AEbZDVLFMcUK43qxiicw6IVFnX5/NRBOQX7DQeh6T4hZ4HS5v9lv5ikMcvEP9eRaxDT3FRObzQB57aYq4dvnBYzFbQ/XQSo2pDBW1S+LUqKbhmCKeVHguBy9Gnuks9eMpkzLcuY3qyyOQi8Gvo2v141
L48iRxnqRR5AaQ4g3p k4eesVan/elLnU5LsmL5ESD7VFgVhSvtch4/3KxytXf3kNPuo69xl6bZX9z8Wx8NK7zQEcbLuwfhuSDVg9RII05g9W5/



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 1 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	23,694,125.66	354,299.68	0.00	358,139.47	1,340,399.50	23,066,165.31	980.00	5,435,566.34	5,435,566.34	5,435,566.34
00 - Sin Subprograma	23,694,125.66	354,299.68	0.00	358,139.47	1,340,399.50	23,066,165.31	980.00	5,435,566.34	5,435,566.34	5,435,566.34
000 - Sin Proyecto	23,694,125.66	354,299.68	0.00	358,139.47	1,340,399.50	23,066,165.31	980.00	5,435,566.34	5,435,566.34	5,435,566.34
001 - Corporacion Municipa	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,000.00	0.00	608,338.75	608,338.75	608,338.75
000 - Sin Obra	2,992,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,000.00	0.00	608,338.75	608,338.75	608,338.75
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,338.75	8,338.75	8,338.75
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	3,485,481.69	0.00	0.00	0.00	129,389.47	3,356,092.22	69.00	704,813.12	704,813.12	704,813.12
000 - sin obra	3,485,481.69	0.00	0.00	0.00	129,389.47	3,356,092.22	69.00	704,813.12	704,813.12	704,813.12
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,246,484.16	0.00	0.00	0.00	104,668.42	1,141,815.74	0.00	303,068.41	303,068.41	303,068.41
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,873.68	0.00	0.00	0.00	9,968.42	93,905.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	103,073.68	0.00	0.00	0.00	9,768.42	93,305.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,050.17	0.00	0.00	0.00	4,984.21	32,065.96	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	95,210.79	95,210.79	95,210.79
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	3,090.21	3,090.21	3,090.21
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	6,310.41	6,310.41	6,310.41
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21490 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS BÁSI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,888.55	5,888.55	5,888.55
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23360 11-001-01 10 1 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
24300 11-001-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,565.00	2,565.00	2,565.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 2 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	144,925.00	144,925.00	144,925.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	18,508.65	18,508.65	18,508.65
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	25,590.39	25,590.39	25,590.39
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	23,335.00	23,335.00	23,335.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	5,457.69	5,457.69	5,457.69
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,883.60	5,883.60	5,883.60
32200 11-001-01 10 1 CONFECIONES TEXTILE	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,384.00	1,384.00	1,384.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,323.00	5,323.00	5,323.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,370.42	18,370.42	18,370.42
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	69.00	3,148.00	3,148.00	3,148.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	334.00	334.00	334.00
003 - Vice - Alcaldia Muni	311,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	311,826.30	0.00	73,588.62	73,588.62	73,588.62
000 - sin obra	311,826.30	0.00	0.00	0.00	0.00	311,826.30	0.00	73,588.62	73,588.62	73,588.62
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	239,621.04	0.00	59,905.26	59,905.26	59,905.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	736.44	736.44	736.44
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,530.50	1,530.50	1,530.50
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	733.00	733.00	733.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 3 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Auditoria Municipal	277,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,250.00	0.00	67,570.46	67,570.46	67,570.46
000 - sin obra	277,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,250.00	0.00	67,570.46	67,570.46	67,570.46
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	57,750.00	57,750.00	57,750.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,570.46	1,570.46	1,570.46
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	385,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	385,426.30	0.00	49,412.47	49,412.47	49,412.47
000 - sin obra	385,426.30	0.00	0.00	0.00	0.00	385,426.30	0.00	49,412.47	49,412.47	49,412.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	285,221.04	0.00	0.00	0.00	0.00	285,221.04	0.00	43,417.26	43,417.26	43,417.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	604.21	604.21	604.21
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,673.00	1,673.00	1,673.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00
006 - Procuraduría Municip	322,000.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	546,750.00	0.00	103,815.37	103,815.37	103,815.37
000 - sin obra	322,000.00	0.00	0.00	224,750.00	0.00	546,750.00	0.00	103,815.37	103,815.37	103,815.37



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 4 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	426,000.00	0.00	96,750.00	96,750.00	96,750.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	35,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	8,000.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	15,750.00	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	795.37	795.37	795.37
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria Municipal		5,037,502.47	321,299.68	0.00	0.00	986,260.03	4,372,542.12	200.00	1,464,969.38	1,464,969.38	1,464,969.38
000 - sin obra		5,037,502.47	321,299.68	0.00	0.00	986,260.03	4,372,542.12	200.00	1,464,969.38	1,464,969.38	1,464,969.38
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	712,863.12	0.00	0.00	0.00	0.00	712,863.12	0.00	187,965.78	187,965.78	187,965.78
11400 15-013-01 10 1	ADICIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	59,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00	59,405.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	58,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00	58,605.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	44,338.77	0.00	0.00	0.00	0.00	44,338.77	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	BENEFICIOS	0.00	78,149.84	0.00	0.00	0.00	78,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	BENEFICIOS	1,512,085.71	0.00	0.00	0.00	986,260.03	525,825.68	0.00	58,539.24	58,539.24	58,539.24
21100 11-001-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	243,149.84	0.00	0.00	0.00	543,149.84	0.00	1,654.92	1,654.92	1,654.92
21100 15-013-01 10 1	ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	23,361.05	23,361.05	23,361.05
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	2,613.12	2,613.12	2,613.12
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24130 15-013-01 10 6	SERVICIOS MÉDICOS	1,205,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205,204.35	0.00	932,761.22	932,761.22	932,761.22
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	200.00	10,303.00	10,303.00	10,303.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 5 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,925.38	1,925.38	1,925.38
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	18,649.11	18,649.11	18,649.11
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,986.26	199,986.26	199,986.26
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	604.30	604.30	604.30
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,610.00	4,610.00	4,610.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,584.00	2,584.00	2,584.00
33700 11-001-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	866.00	866.00	866.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,296.00	4,296.00	4,296.00
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contabilidad Municip	514,572.75	0.00	0.00	2,000.00	0.00	516,572.75	237.00	146,925.75	146,925.75	146,925.75
000 - sin obra	514,572.75	0.00	0.00	2,000.00	0.00	516,572.75	237.00	146,925.75	146,925.75	146,925.75
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	384,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	113,500.00	113,500.00	113,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	18,916.67	18,916.67	18,916.67
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00	4,822.75	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	10,404.38	10,404.38	10,404.38
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	741.70	741.70	741.70
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	237.00	951.00	951.00	951.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	425.00	425.00	425.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,987.00	1,987.00	1,987.00
009 - Presupuesto Municipa	334,750.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	336,750.00	474.00	77,706.30	77,706.30	77,706.30
000 - sin obra	334,750.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	336,750.00	474.00	77,706.30	77,706.30	77,706.30
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	54,250.00	54,250.00	54,250.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 6 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,553.05	1,553.05	1,553.05
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,416.25	9,416.25	9,416.25
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	690.00	690.00	690.00
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	474.00	670.00	670.00	670.00
33200 15-013-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACI	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,616.00	1,616.00	1,616.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00
010 - Administracion Tribu		1,307,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,847.80	0.00	295,607.45	295,607.45	295,607.45
000 - sin obra		1,307,847.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,847.80	0.00	295,607.45	295,607.45	295,607.45
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,035,726.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,726.24	0.00	267,381.56	267,381.56	267,381.56
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	86,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00	86,310.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	85,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00	85,110.52	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	65,700.52	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.52	0.00	21,407.89	21,407.89	21,407.89
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,161.75	1,161.75	1,161.75
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	1,816.25	1,816.25	1,816.25
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1	PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	UTILES DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	3,840.00	3,840.00	3,840.00
011 - Catastro Municipal		2,166,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,469.27	0.00	483,104.16	483,104.16	483,104.16
000 - sin obra		2,166,469.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,469.27	0.00	483,104.16	483,104.16	483,104.16
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,739,681.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739,681.76	0.00	436,234.18	436,234.18	436,234.18
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	146,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	146,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	143,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	143,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	105,482.27	0.00	0.00	0.00	0.00	105,482.27	0.00	37,738.08	37,738.08	37,738.08



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 7 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	707.80	707.80	707.80
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	626.10	626.10	626.10
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,998.00	1,998.00	1,998.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	810.00	810.00	810.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,990.00	4,990.00	4,990.00
012 - Compras y Suministro	653,468.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00	668,468.05	0.00	83,116.12	83,116.12	83,116.12
000 - sin obra	653,468.05	15,000.00	0.00	0.00	0.00	668,468.05	0.00	83,116.12	83,116.12	83,116.12
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	380,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	380,021.04	0.00	74,436.84	74,436.84	74,436.84
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	31,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	31,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	1,789.76	1,789.76	1,789.76
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,946.52	2,946.52	2,946.52
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	720.00	720.00	720.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	493.00	493.00	493.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,730.00	2,730.00	2,730.00
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Recursos Humanos	950,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	950,223.65	0.00	151,724.58	151,724.58	151,724.58
000 - sin obra	950,223.65	0.00	0.00	0.00	0.00	950,223.65	0.00	151,724.58	151,724.58	151,724.58
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	794,842.08	0.00	0.00	0.00	0.00	794,842.08	0.00	131,910.52	131,910.52	131,910.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	44,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	44,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	43,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	43,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 8 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	31,007.89	0.00	0.00	0.00	0.00	31,007.89	0.00	13,291.23	13,291.23	13,291.23
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	720.83	720.83	720.83
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,612.00	2,612.00	2,612.00
014 - Sistemas	328,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.69	0.00	83,726.07	83,726.07	83,726.07
000 - sin obra	328,980.69	0.00	0.00	0.00	0.00	328,980.69	0.00	83,726.07	83,726.07	83,726.07
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	269,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	269,621.04	0.00	73,655.26	73,655.26	73,655.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,468.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00	22,068.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,322.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,322.81	0.00	8,322.81	8,322.81	8,322.81
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	419.00	419.00	419.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,244.00	1,244.00	1,244.00
015 - Justicia Municipal	526,263.30	0.00	0.00	0.00	224,750.00	301,513.30	0.00	66,925.60	66,925.60	66,925.60
000 - sin obra	526,263.30	0.00	0.00	0.00	224,750.00	301,513.30	0.00	66,925.60	66,925.60	66,925.60
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	0.00	0.00	0.00	186,000.00	239,242.08	0.00	59,810.52	59,810.52	59,810.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	0.00	0.00	0.00	15,500.00	19,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	0.00	0.00	0.00	15,500.00	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,047.54	0.00	0.00	0.00	7,750.00	11,297.54	0.00	3,987.37	3,987.37	3,987.37
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	417.71	417.71	417.71
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 9 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	990.00	990.00	990.00
016 - Participacion Ciudad	810,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	810,551.34	0.00	194,447.48	194,447.48	194,447.48
000 - sin obra	810,551.34	0.00	0.00	0.00	0.00	810,551.34	0.00	194,447.48	194,447.48	194,447.48
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	652,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	652,484.16	0.00	170,371.04	170,371.04	170,371.04
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	54,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	54,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00	53,373.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	37,819.82	0.00	0.00	0.00	0.00	37,819.82	0.00	20,541.23	20,541.23	20,541.23
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	604.21	604.21	604.21
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,501.00	1,501.00	1,501.00
017 - Obras Publicas	553,886.11	15,000.00	0.00	0.00	0.00	568,886.11	0.00	124,960.56	124,960.56	124,960.56
000 - sin obra	553,886.11	15,000.00	0.00	0.00	0.00	568,886.11	0.00	124,960.56	124,960.56	124,960.56
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	425,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	425,242.08	0.00	104,092.10	104,092.10	104,092.10
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	35,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,436.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,036.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,370.35	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.35	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,267.96	4,267.96	4,267.96
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,596.50	2,596.50	2,596.50
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	825.00	825.00	825.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,374.00	1,374.00	1,374.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,055.00	4,055.00	4,055.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Servicios Publicos	704,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	704,176.30	0.00	215,964.65	215,964.65	215,964.65
000 - sin obra	704,176.30	0.00	0.00	0.00	0.00	704,176.30	0.00	215,964.65	215,964.65	215,964.65
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	562,421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	562,421.04	0.00	206,447.36	206,447.36	206,447.36
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	46,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,868.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	46,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00	46,268.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	39,618.42	0.00	0.00	0.00	0.00	39,618.42	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 10 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	224.29	224.29	224.29
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	526.00	526.00	526.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,177.00	1,177.00	1,177.00
019 - Ingenieria Municipal	2,031,449.64	3,000.00	0.00	129,389.47	0.00	2,163,839.11	0.00	438,849.45	438,849.45	438,849.45
000 - sin obra	2,031,449.64	3,000.00	0.00	129,389.47	0.00	2,163,839.11	0.00	438,849.45	438,849.45	438,849.45
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,645,452.48	0.00	0.00	104,668.42	0.00	1,750,120.90	0.00	371,889.44	371,889.44	371,889.44
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	137,121.04	0.00	0.00	9,968.42	0.00	147,089.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	133,771.04	0.00	0.00	9,768.42	0.00	143,539.46	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	107,105.08	0.00	0.00	4,984.21	0.00	112,089.29	0.00	65,570.01	65,570.01	65,570.01
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	2,872,896.84	168,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,896.84	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28
00 - Sin Subprograma	2,872,896.84	168,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,896.84	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28
000 - Sin Proyecto	2,872,896.84	168,000.00	0.00	0.00	0.00	3,040,896.84	0.00	585,634.28	585,634.28	585,634.28
001 - Unidad de la Mujer	295,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	295,659.63	0.00	50,578.53	50,578.53	50,578.53
000 - sin obra	295,659.63	0.00	0.00	0.00	0.00	295,659.63	0.00	50,578.53	50,578.53	50,578.53
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	239,621.04	0.00	49,905.26	49,905.26	49,905.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	19,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00	13,301.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	673.27	673.27	673.27
002 - Unidad del Medio Amb	1,051,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,053.10	0.00	161,621.22	161,621.22	161,621.22
000 - sin obra	1,051,053.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1,051,053.10	0.00	161,621.22	161,621.22	161,621.22
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	916,484.16	0.00	0.00	0.00	0.00	916,484.16	0.00	148,192.10	148,192.10	148,192.10
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	49,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 11 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	29,995.26	0.00	0.00	0.00	0.00	29,995.26	0.00	12,716.67	12,716.67	12,716.67
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	712.45	712.45	712.45
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad de Turismo	145,803.49	168,000.00	0.00	0.00	0.00	313,803.49	0.00	76,284.21	76,284.21	76,284.21
000 - sin obra	145,803.49	168,000.00	0.00	0.00	0.00	313,803.49	0.00	76,284.21	76,284.21	76,284.21
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119,621.04	0.00	27,905.26	27,905.26	27,905.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,568.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,645.61	0.00	0.00	0.00	0.00	6,645.61	0.00	6,378.95	6,378.95	6,378.95
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Comite de Emergencia	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	78,940.00	78,940.00	78,940.00
000 - sin obra	341,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,760.00	0.00	78,940.00	78,940.00	78,940.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	280,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	70,200.00	70,200.00	70,200.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,360.00	0.00	8,740.00	8,740.00	8,740.00
005 - Casa de la Cultura	585,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	585,284.18	0.00	133,098.75	133,098.75	133,098.75
000 - sin obra	585,284.18	0.00	0.00	0.00	0.00	585,284.18	0.00	133,098.75	133,098.75	133,098.75
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	479,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	479,242.08	0.00	119,807.52	119,807.52	119,807.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	39,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	39,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	23,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	23,968.42	0.00	13,291.23	13,291.23	13,291.23
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 7 LIBROS, REVISTAS Y P	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Biblioteca	308,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	308,994.35	0.00	50,222.10	50,222.10	50,222.10
000 - sin obra	308,994.35	0.00	0.00	0.00	0.00	308,994.35	0.00	50,222.10	50,222.10	50,222.10
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	239,242.08	0.00	0.00	0.00	0.00	239,242.08	0.00	50,222.10	50,222.10	50,222.10
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,936.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 12 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00	17,278.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y P	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Unidad Municipal de	144,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	144,342.09	0.00	34,889.47	34,889.47	34,889.47
000 - sin obra	144,342.09	0.00	0.00	0.00	0.00	144,342.09	0.00	34,889.47	34,889.47	34,889.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119,621.04	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	4,984.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.21	0.00	4,984.21	4,984.21	4,984.21
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES ADMINIST	5,928,761.15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,958,761.15	0.00	1,182,707.00	1,182,707.00	1,182,707.00
00 - Sin Subprograma	5,928,761.15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,958,761.15	0.00	1,182,707.00	1,182,707.00	1,182,707.00
000 - Sin Proyecto	5,928,761.15	30,000.00	0.00	0.00	0.00	5,958,761.15	0.00	1,182,707.00	1,182,707.00	1,182,707.00
001 - Agua Potable	744,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	744,973.25	0.00	89,715.78	89,715.78	89,715.78
000 - Sin Obra	744,973.25	0.00	0.00	0.00	0.00	744,973.25	0.00	89,715.78	89,715.78	89,715.78
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	598,105.20	0.00	0.00	0.00	0.00	598,105.20	0.00	89,715.78	89,715.78	89,715.78
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00	49,842.10	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	47,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00	47,183.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren De Aseo	1,150,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,454.28	0.00	219,705.24	219,705.24	219,705.24
000 - Sin Obra	1,150,454.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,454.28	0.00	219,705.24	219,705.24	219,705.24
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	837,347.28	0.00	0.00	0.00	0.00	837,347.28	0.00	199,768.40	199,768.40	199,768.40
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	69,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00	69,778.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	68,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00	68,178.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,149.12	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.12	0.00	19,936.84	19,936.84	19,936.84
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanit	284,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284,501.02	0.00	59,810.52	59,810.52	59,810.52
000 - Sin Obra	284,501.02	0.00	0.00	0.00	0.00	284,501.02	0.00	59,810.52	59,810.52	59,810.52
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	229,642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	229,642.08	0.00	59,810.52	59,810.52	59,810.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 13 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,585.26	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico	614,552.57	30,000.00	0.00	0.00	0.00	644,552.57	0.00	147,947.46	147,947.46	147,947.46
000 - Sin Obra	614,552.57	30,000.00	0.00	0.00	0.00	644,552.57	0.00	147,947.46	147,947.46	147,947.46
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	468,884.16	0.00	0.00	0.00	0.00	468,884.16	0.00	117,221.04	117,221.04	117,221.04
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	39,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	38,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	38,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,521.05	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	20,010.00	20,010.00	20,010.00
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	748.00	748.00	748.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mercados Municipales	310,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	310,210.14	0.00	52,826.31	52,826.31	52,826.31
000 - Sin Obra	310,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	310,210.14	0.00	52,826.31	52,826.31	52,826.31
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	234,442.08	0.00	0.00	0.00	0.00	234,442.08	0.00	48,042.10	48,042.10	48,042.10
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,536.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00	19,136.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,094.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,094.38	0.00	4,784.21	4,784.21	4,784.21
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerio Municipal	162,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	162,326.30	0.00	39,873.68	39,873.68	39,873.68
000 - Sin Obra	162,326.30	0.00	0.00	0.00	0.00	162,326.30	0.00	39,873.68	39,873.68	39,873.68
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	119,621.04	0.00	0.00	0.00	0.00	119,621.04	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.42	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 14 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,968.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,968.42	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Parques y Boulevares	1,472,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,449.68	0.00	293,712.25	293,712.25	293,712.25
000 - Sin Obra	1,472,449.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,472,449.68	0.00	293,712.25	293,712.25	293,712.25
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,196,589.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,589.36	0.00	270,442.08	270,442.08	270,442.08
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	99,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	99,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00	97,715.78	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	78,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78,428.76	0.00	23,270.17	23,270.17	23,270.17
008 - Aseo De Calles Pavim	1,189,293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,293.91	0.00	279,115.76	279,115.76	279,115.76
000 - Sin Obra	1,189,293.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,293.91	0.00	279,115.76	279,115.76	279,115.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	956,968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	956,968.32	0.00	239,242.08	239,242.08	239,242.08
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00	79,747.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	78,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	78,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	74,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	74,430.87	0.00	39,873.68	39,873.68	39,873.68
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR 40%	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
07 - Atencion a la Mujer	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
000 - Sin Proyecto	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
004 - Celebracion Dia de l	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	56,063.74	56,063.74	56,063.74
13 - TODOS POR LA PAZ 20%	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00
05 - Conservacion del Med	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00
000 - Sin Proyecto	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	147,300.00	147,300.00	147,300.00
001 - Viveros	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 PRODUCTOS FORESTALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00
002 - Proteccion Forestal	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	146,980.00	146,980.00	146,980.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	146,980.00	146,980.00	146,980.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	146,980.00	146,980.00	146,980.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:20 p.m.

Pagina: 15 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14 - PRO - HONDURAS 10%	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Apoyo a la Unidad de	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Feria Cultural Liter	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	30,434,960.90	0.00	0.00	358,139.47	1,890,399.50	28,902,700.87	980.00	7,168,518.18	7,168,518.18	7,168,518.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,380,822.75	552,299.68	0.00	0.00	0.00	3,933,122.43	0.00	238,753.18	238,753.18	238,753.1
Total	33,815,783.65	552,299.68	0.00	358,139.47	1,890,399.50	32,835,823.30	980.00	7,407,271.36	7,407,271.36	7,407,271.3

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	204,600.00	222,882.22	0.00	1,220,442.00	150,000.00	1,497,924.22	0.00	581,716.10	581,716.10	581,716.10
00 - Sin Subprograma	204,600.00	222,882.22	0.00	1,220,442.00	150,000.00	1,497,924.22	0.00	581,716.10	581,716.10	581,716.10
000 - Sin Proyecto	204,600.00	222,882.22	0.00	1,220,442.00	150,000.00	1,497,924.22	0.00	581,716.10	581,716.10	581,716.10
002 - Alcaldia Municipal	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00
000 - sin obra	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	495.00	495.00	495.00
003 - Vice - Alcaldia Muni	12,000.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	14,042.00	0.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00
000 - sin obra	12,000.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	14,042.00	0.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	12,000.00	0.00	0.00	2,042.00	0.00	14,042.00	0.00	14,042.00	14,042.00	14,042.00
004 - Auditoria Municipal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Secretaria Municipal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Procuraduria Municip	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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesoreria Municipal	12,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
000 - sin obra	12,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,062,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00
008 - Contabilidad Municip	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
000 - sin obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 16 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00
009 - Presupuesto Municipa	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
000 - sin obra	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	2,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	7,000.00	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00
010 - Administracion Tribu	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,118.85	5,118.85	5,118.85
000 - sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,118.85	5,118.85	5,118.85
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	5,118.85	5,118.85	5,118.85
011 - Catastro Municipal	2,000.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	2,000.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	2,000.00	0.00	0.00	84,400.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Compras y Suministro	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Recursos Humanos	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Sistemas	20,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00
000 - sin obra	20,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	42,698.00	42,698.00	42,698.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Justicia Municipal	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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Participacion Ciudad	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Obras Publicas	15,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	91,000.00	0.00	61,982.25	61,982.25	61,982.25
000 - sin obra	15,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	91,000.00	0.00	61,982.25	61,982.25	61,982.25
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	61,982.25	61,982.25	61,982.25
018 - Servicios Publicos	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 17 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - sin obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
019 - Ingenieria Municipal	15,000.00	179,882.22	0.00	3,000.00	150,000.00	47,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin obra	15,000.00	179,882.22	0.00	3,000.00	150,000.00	47,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 19-013-02 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	0.00	179,882.22	0.00	0.00	150,000.00	29,882.22	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,471.78	26,471.78	26,471.78
00 - Sin Subprograma	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,471.78	26,471.78	26,471.78
000 - Sin Proyecto	90,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	110,000.00	0.00	26,471.78	26,471.78	26,471.78
002 - Unidad del Medio Amb	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,695.00	4,695.00	4,695.00
003 - Unidad de Turismo	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,496.50	12,496.50	12,496.50
000 - sin obra	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,496.50	12,496.50	12,496.50
42120 15-013-01 20 7 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	12,496.50	12,496.50	12,496.50
005 - Casa de la Cultura	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	9,280.28	9,280.28	9,280.28
000 - sin obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	9,280.28	9,280.28	9,280.28
43400 11-001-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTI	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	9,280.28	9,280.28	9,280.28
05 - ACTIVIDADES ADMINIST	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren De Aseo	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Alcantarillado Sanit	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR 40%	29,979,810.05	1,654,477.95	0.00	921,000.00	593,000.00	31,962,288.00	3,000.00	4,793,090.78	4,793,090.78	4,793,090.78
01 - Fortalecimiento a Ed	8,472,800.00	812,113.26	0.00	201,200.00	0.00	9,486,113.26	0.00	1,494,668.33	1,494,668.33	1,494,668.33
000 - Sin Proyecto	4,165,000.00	329,313.26	0.00	0.00	0.00	4,494,313.26	0.00	1,257,032.05	1,257,032.05	1,257,032.05
001 - Becas	1,600,000.00	78,023.26	0.00	0.00	0.00	1,678,023.26	0.00	428,800.00	428,800.00	428,800.00
000 - Sin Obra	1,600,000.00	78,023.26	0.00	0.00	0.00	1,678,023.26	0.00	428,800.00	428,800.00	428,800.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	700,000.00	78,023.26	0.00	0.00	0.00	778,023.26	0.00	203,950.00	203,950.00	203,950.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 18 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	224,850.00	224,850.00	224,850.00
002 - Maestras, Merenderas	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00
000 - Sin Obra	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	643,100.00	643,100.00	643,100.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	562,100.00	562,100.00	562,100.00
003 - Escuela Artesanal Jo	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004 - Instituciones de Ens	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,550.42	39,550.42	39,550.42
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,550.42	39,550.42	39,550.42
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	39,550.42	39,550.42	39,550.42
005 - Utiles Escolares a P	85,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	104,081.63	104,081.63	104,081.63
000 - Sin Obra	85,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	104,081.63	104,081.63	104,081.63
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	54,081.63	54,081.63	54,081.63
006 - Dotacion de Mobiliar	100,000.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	101,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 14-227-05 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Cooperativa de Artes	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Apoyo a Institucione	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00
001 - Proyecto Construcción	2,081,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00
000 - Sin Actividad	2,081,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	2,125,000.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00
001 - Proyecto Construcción	2,037,000.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	2,081,000.00	0.00	10,354.00	10,354.00	10,354.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 19 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	8,464.00	8,464.00	8,464.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcci	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 20 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Ampliación	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00
000 - Sin Actividad	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00
001 - Proyecto Ampliación	445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,000.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	3,916.00	3,916.00	3,916.00
001 - Proyecto Ampliación	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construcci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcci	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Mejoras a	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 - Proyecto Mejoras a	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Cerco Perim	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Cerco Perim	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Proyecto Mejoras a E	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,613.89	6,613.89	6,613.89
000 - Sin Actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	6,613.89	6,613.89	6,613.89
001 - Proyecto Mejoras a E	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	6,613.89	6,613.89	6,613.89
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	6,613.89	6,613.89	6,613.89
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A E	25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 21 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Proyecto Mejoramient	1,165,000.00	29,800.00	0.00	40,000.00	0.00	1,234,800.00	0.00	78,846.81	78,846.81	78,846.81
000 - Sin Actividad	1,165,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	1,194,800.00	0.00	78,846.81	78,846.81	78,846.81
001 - Proyecto Mejoramient	1,097,000.00	29,800.00	0.00	0.00	0.00	1,126,800.00	0.00	78,846.81	78,846.81	78,846.81
41110 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	14,884.03	14,884.03	14,884.03
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	97,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	97,548.50	0.00	36,938.78	36,938.78	36,938.78
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,451.50	0.00	2,388.00	2,388.00	2,388.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,636.00	9,636.00	9,636.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 22 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramen	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
044 - Proyecto Construccio	247,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	19,329.08	19,329.08	19,329.08
000 - Sin Actividad	247,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	482,000.00	0.00	19,329.08	19,329.08	19,329.08
001 - Proyecto Construccio	247,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	387,000.00	0.00	19,329.08	19,329.08	19,329.08
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	19,329.08	19,329.08	19,329.08
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcci	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Proyecto Sustitucion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
001 - Proyecto Sustitucion	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
072 - Proyecto Mejoras a	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 - Proyecto Mejoras a	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075 - Proyecto Ampliacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 23 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
079 - Proyecto Mejoras a I	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a I	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - Construccion de Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Escu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
086 - Reparacion de Techo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00
000 - Sin Actividad	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00
001 - Reparacion de Techo	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00
47110 14-227-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00
087 - Poyecto Construccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,236.00	43,236.00	43,236.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,236.00	43,236.00	43,236.00
001 - Poyecto Construccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,236.00	43,236.00	43,236.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	43,236.00	43,236.00	43,236.00
089 - Proyecto Apoyo a Con	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	69,418.50	69,418.50	69,418.50
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	69,418.50	69,418.50	69,418.50
001 - Proyecto Apoyo A Con	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	69,418.50	69,418.50	69,418.50
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	69,418.50	69,418.50	69,418.50
090 - Proyecto Mejoras a K	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A K	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
097 - Proyecto Mejoraminen	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoraminen	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Fortalecimiento a Sa	1,858,274.25	0.00	0.00	182,800.00	160,000.00	1,881,074.25	0.00	483,299.51	483,299.51	483,299.51
000 - Sin Proyecto	1,437,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,274.25	0.00	460,499.51	460,499.51	460,499.51
001 - Ayuda Medica a Perso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,817.51	233,817.51	233,817.51
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,817.51	233,817.51	233,817.51
54110 15-013-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	233,817.51	233,817.51	233,817.51
002 - CRIVA	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 24 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin obra	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
003 - CRESCIVA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asilo de Ancianos	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Casa Materno	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
006 - Salud	701,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	701,274.25	0.00	160,682.00	160,682.00	160,682.00
000 - Sin obra	701,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	701,274.25	0.00	160,682.00	160,682.00	160,682.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	501,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	501,274.25	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	158,682.00	158,682.00	158,682.00
001 - Proyecto Ampliación	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Sustitucion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Sustitucion	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 25 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Ampliacion	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	65,800.00	0.00	65,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00
03 - Proyectos de Agua y	11,701,097.00	236,938.44	0.00	357,000.00	373,000.00	11,922,035.44	0.00	1,104,102.52	1,104,102.52	1,104,102.52
001 - Proyecto Ampliación	3,590,097.00	122,588.82	0.00	0.00	0.00	3,712,685.82	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00
000 - Sin Actividad	3,590,097.00	122,588.82	0.00	0.00	0.00	3,712,685.82	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00
001 - Proyecto Ampliación	3,590,097.00	122,588.82	0.00	0.00	0.00	3,712,685.82	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	122,588.82	0.00	0.00	0.00	122,588.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,785,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785,097.00	0.00	22,179.00	22,179.00	22,179.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Mantenimien	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	1,915,000.00	0.00	609,444.50	609,444.50	609,444.50
001 - Proyecto Mantenimien	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	1,915,000.00	0.00	609,444.50	609,444.50	609,444.50
000 - Sin Obra	2,141,000.00	0.00	0.00	0.00	226,000.00	1,915,000.00	0.00	609,444.50	609,444.50	609,444.50
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	109,062.90	109,062.90	109,062.90
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	424,000.00	0.00	423,835.60	423,835.60	423,835.60
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	341,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,000.00	0.00	6,640.00	6,640.00	6,640.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	650,000.00	0.00	69,906.00	69,906.00	69,906.00
003 - Proyecto Construccio	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 26 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Construcción	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Estudio de	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estudio de	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
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGAC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Tratamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	402,907.84	402,907.84	402,907.84
001 - Proyecto Tratamiento	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	402,907.84	402,907.84	402,907.84
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	402,907.84	402,907.84	402,907.84
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	374,451.50	0.00	0.00	0.00	0.00	374,451.50	0.00	66,306.00	66,306.00	66,306.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	625,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	625,548.50	0.00	336,601.84	336,601.84	336,601.84
006 - Proyecto Construcción	1,250,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	1,250,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Proyecto Construcción	1,250,000.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	1,397,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 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
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
009 - Proyecto Ampliacion	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 27 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Mejoramient	1,160,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Proyecto II Etapa de	850,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	703,000.00	0.00	49,571.18	49,571.18	49,571.18
000 - Sin Actividad	850,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	703,000.00	0.00	49,571.18	49,571.18	49,571.18
001 - Proyecto II Etapa de	850,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	703,000.00	0.00	49,571.18	49,571.18	49,571.18
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	353,000.00	0.00	49,571.18	49,571.18	49,571.18
003 - Proyecto Mejoras a I	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a I	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A L	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Construcci	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Proyecto Mejoras a R	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras A R	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Proyecto Estudios de	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Estudios D	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 28 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 11-001-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Proyecto de Construc	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construc	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Proyecto De Construc	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Construc	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Vivienda	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	939,319.46	939,319.46	939,319.46
000 - Sin Proyecto	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	939,319.46	939,319.46	939,319.46
001 - Apoyo a Personas de	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	939,319.46	939,319.46	939,319.46
000 - Sin Obra	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00	939,319.46	939,319.46	939,319.46
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	640,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	640,274.25	0.00	12,039.00	12,039.00	12,039.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	1,359,725.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,359,725.75	0.00	109,706.38	109,706.38	109,706.38
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	817,574.08	817,574.08	817,574.08
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Ninez y Juventud	1,657,364.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,364.55	0.00	256,117.60	256,117.60	256,117.60
000 - Sin Proyecto	1,184,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,164.55	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Clínica del Adolesce	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 A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Jovenes Cont	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	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 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aporte a Casa Hogar	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004 - Aporte a EEELA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 29 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
005 - Celebración Día del	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
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ninez y Juventud	564,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	564,164.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	564,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	564,164.55	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00	364,164.55	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
007 - Dotacion de Juegos I	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimien	473,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,200.00	0.00	206,117.60	206,117.60	206,117.60
001 - Mantenimiento de Gua	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00	0.00	71,599.00	71,599.00	71,599.00
000 - Sin Obra	273,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,200.00	0.00	71,599.00	71,599.00	71,599.00
11100 15-013-01 20 8 SUELDOS BÁSICOS	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
23100 11-001-01 20 8 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
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,842.00	13,842.00	13,842.00
31100 15-013-01 20 8 ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	9,557.00	9,557.00	9,557.00
001 - Proyecto Mantenimie	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	134,518.60	134,518.60	134,518.60
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	134,518.60	134,518.60	134,518.60
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	134,518.60	134,518.60	134,518.60
07 - Atencion a la Mujer	1,320,274.25	184,099.89	0.00	0.00	0.00	1,504,374.14	3,000.00	114,257.00	114,257.00	114,257.00
000 - Sin Proyecto	1,320,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,274.25	3,000.00	104,257.00	104,257.00	104,257.00
001 - Celebración Madre de	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la oficina d	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	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 8 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	13,540.00	13,540.00	13,540.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 30 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mujeres Emprendedora	720,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	720,274.25	3,000.00	90,717.00	90,717.00	90,717.00
000 - Sin Obra	720,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	720,274.25	3,000.00	90,717.00	90,717.00	90,717.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	720,274.25	0.00	0.00	0.00	0.00	720,274.25	3,000.00	90,717.00	90,717.00	90,717.00
001 - Fortalecimiento a la	0.00	184,099.89	0.00	0.00	0.00	184,099.89	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Fortalecimiento a la	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	54,049.95	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Incidencia Politica	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Capacitacion de Cont	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Talleres para Mujere	0.00	77,049.94	0.00	0.00	0.00	77,049.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	77,049.94	0.00	0.00	0.00	77,049.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	77,049.94	0.00	0.00	0.00	77,049.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
005 - Elaboracion de Perfi	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Electrificacion	920,000.00	60,000.00	0.00	180,000.00	60,000.00	1,100,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto Instalación	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalación	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Ampliacion	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 31 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Ampliación	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliación	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 20 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
23400 11-001-01 20 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
006 - Proyecto Construcción	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	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
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,206.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00	138,793.30	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Electrifica	320,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
001 - Proyecto Electrifica	320,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	440,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Proyecto Electrific	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrific	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Proyectos Estudios d	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyectos Estudios d	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - Proyectos Devengados	0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	361,326.36	361,326.36	361,326.36



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 32 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto I Etapa Pue	0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	361,326.36	361,326.36	361,326.36
000 - Sin Actividad	0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	361,326.36	361,326.36	361,326.36
001 - Proyecto I Etapa Pue	0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	361,326.36	361,326.36	361,326.36
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	361,326.36	0.00	0.00	0.00	361,326.36	0.00	361,326.36	361,326.36	361,326.36
13 - TODOS POR LA PAZ 20%	10,114,097.00	1,026,399.56	0.00	250,000.00	0.00	11,390,496.56	0.00	2,566,419.88	2,566,419.88	2,566,419.88
01 - Seguridad Ciudadana	3,686,097.00	590,399.56	0.00	0.00	0.00	4,276,496.56	0.00	679,454.20	679,454.20	679,454.20
000 - Sin Proyecto	3,686,097.00	153,199.78	0.00	0.00	0.00	3,839,296.78	0.00	647,401.20	647,401.20	647,401.20
001 - Policia Municipal	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	299,696.09	299,696.09	299,696.09
000 - Sin obra	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	299,696.09	299,696.09	299,696.09
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	299,696.09	299,696.09	299,696.09
002 - Apoyo a Militares	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	16,265.13	16,265.13	16,265.13
000 - Sin obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	16,265.13	16,265.13	16,265.13
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	16,265.13	16,265.13	16,265.13
003 - Comision de Transpar	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 2 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Comisionado Municipa	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
000 - Sin obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00
005 - Seguridad en Edifici	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	279,718.02	279,718.02	279,718.02
000 - Sin obra	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	279,718.02	279,718.02	279,718.02
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	4,793.00	4,793.00	4,793.00
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	274,925.02	274,925.02	274,925.02
006 - Actividades del CODE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,188.12	1,188.12	1,188.12
000 - Sin obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,188.12	1,188.12	1,188.12
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	1,188.12	1,188.12	1,188.12
007 - Apoyo a Fusina	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 2 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Observatorio de Conv	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,103.00	30,103.00	30,103.00
000 - Sin obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,103.00	30,103.00	30,103.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	30,103.00	30,103.00	30,103.00
009 - Apoyo a Policia prev	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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 33 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Sistema de Seguridad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
000 - Sin obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00
011 - Seguridad Ciudadana	696,097.00	153,199.78	0.00	0.00	0.00	849,296.78	0.00	17,130.84	17,130.84	17,130.84
000 - Sin obra	696,097.00	153,199.78	0.00	0.00	0.00	849,296.78	0.00	17,130.84	17,130.84	17,130.84
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	696,097.00	153,199.78	0.00	0.00	0.00	849,296.78	0.00	17,130.84	17,130.84	17,130.84
001 - Proyecto Construccio	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00
000 - Sin Actividad	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	14,553.00	14,553.00	14,553.00
002 - Proyecto Electrifica	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrifica	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Talleres de	0.00	133,199.78	0.00	0.00	0.00	133,199.78	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
001 - Proyecto Talleres De	0.00	133,199.78	0.00	0.00	0.00	133,199.78	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
000 - Sin Obra	0.00	133,199.78	0.00	0.00	0.00	133,199.78	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	133,199.78	0.00	0.00	0.00	133,199.78	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00
006 - Proyecto Ampliacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ampliacion	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Instalacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Instalacion	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Deportes	1,293,000.00	436,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,829,000.00	0.00	342,224.79	342,224.79	342,224.79
000 - Sin Proyecto	880,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	980,000.00	0.00	213,693.79	213,693.79	213,693.79
001 - Instituto Municipal	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,331.96	51,331.96	51,331.96
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,331.96	51,331.96	51,331.96
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	51,331.96	51,331.96	51,331.96



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 34 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Club Deportivo Socia	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	109,706.00	109,706.00	109,706.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	109,706.00	109,706.00	109,706.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	109,706.00	109,706.00	109,706.00
003 - Deportes	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	41,900.00	41,900.00	41,900.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
004 - Mantenimiento del Es	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,755.83	10,755.83	10,755.83
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,755.83	10,755.83	10,755.83
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	10,755.83	10,755.83	10,755.83
005 - Compra de Terreno pa	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 19-013-02 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras al	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
001 - Proyecto Mejoras Al	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,298.00	4,298.00	4,298.00
002 - Proyecto Construcción	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00
000 - Sin Actividad	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00
001 - Proyecto Construcción	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	21,960.00	21,960.00	21,960.00
000 - Sin actividad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Finalizacio	125,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00
000 - Sin Actividad	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
001 - Finalizacion de Canc	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00
000 - Sin actividad	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
001 - Proyecto Finalizaci	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	41,000.00	41,000.00	41,000.00
007 - Proyecto Mejoramient	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	60,423.00	60,423.00	60,423.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 35 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	60,423.00	60,423.00	60,423.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	60,423.00	60,423.00	60,423.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	60,423.00	60,423.00	60,423.00
008 - Proyecto Construccio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento de I	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Programas Culturales	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 7 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Feria Patronal San J	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 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Celebración Semana C	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Aporte Económico al	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Apoyo a Participació	2,030,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	2,180,000.00	0.00	1,168,789.18	1,168,789.18	1,168,789.18
000 - Sin Proyecto	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,422.66	52,422.66	52,422.66
001 - Cabildos	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,422.66	52,422.66	52,422.66
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,422.66	52,422.66	52,422.66
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	52,422.66	52,422.66	52,422.66
001 - Proyecto de Mejorami	1,780,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,930,000.00	0.00	1,116,366.52	1,116,366.52	1,116,366.52
001 - Proyecto De Mejoram	980,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,082,615.52	1,082,615.52	1,082,615.52
000 - Sin Obra	980,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,082,615.52	1,082,615.52	1,082,615.52
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	980,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,130,000.00	0.00	1,082,615.52	1,082,615.52	1,082,615.52
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00
001 - Proyecto De Mejorami	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	33,751.00	33,751.00	33,751.00
05 - Conservacion del Med	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	0.00	375,951.71	375,951.71	375,951.71
000 - Sin Proyecto	2,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630,000.00	0.00	375,951.71	375,951.71	375,951.71



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 36 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Proteccion Forestal	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 4 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reforestacion	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
004 - Delimitacion y Manej	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00
000 - Sin Obra	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	2,631.00	2,631.00	2,631.00
005 - Indemnizacion A Usua	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	364,320.71	364,320.71	364,320.71
000 - Sin Obra	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	364,320.71	364,320.71	364,320.71
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	364,320.71	364,320.71	364,320.71
14 - PRO - HONDURAS 10%	9,000,568.50	951,149.90	0.00	608,978.00	619,420.00	9,941,276.40	587.00	2,918,308.25	2,918,308.25	2,918,308.25
01 - Fortalecimiento Loca	4,680,548.50	30,000.00	0.00	232,978.00	84,400.00	4,859,126.50	587.00	1,519,479.24	1,519,479.24	1,519,479.24
000 - Sin Proyecto	630,548.50	30,000.00	0.00	232,978.00	0.00	893,526.50	0.00	85,830.00	85,830.00	85,830.00
001 - Apoyo al Desarrollo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - Desarrollo Agrícola	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330,548.50	0.00	930.00	930.00	930.00
000 - Sin Obra	330,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	330,548.50	0.00	930.00	930.00	930.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	130,548.50	0.00	0.00	0.00	0.00	130,548.50	0.00	930.00	930.00	930.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Olancho E	0.00	0.00	0.00	232,978.00	0.00	232,978.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	232,978.00	0.00	232,978.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	232,978.00	0.00	232,978.00	0.00	63,900.00	63,900.00	63,900.00
004 - Apoyo al Cuadro de T	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Levantamien	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	916,899.55	916,899.55	916,899.55
001 - Proyecto Levantamien	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	916,899.55	916,899.55	916,899.55
000 - Sin obra	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	1,865,600.00	0.00	916,899.55	916,899.55	916,899.55
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,299.55	51,299.55	51,299.55
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	950,000.00	0.00	0.00	0.00	84,400.00	865,600.00	0.00	865,600.00	865,600.00	865,600.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 37 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Proyecto Focal	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	587.00	418,149.69	418,149.69	418,149.69
001 - Proyecto Focal	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	587.00	418,149.69	418,149.69	418,149.69
000 - Sin obra	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	587.00	418,149.69	418,149.69	418,149.69
24200 11-001-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	128.80	128.80	128.80
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	587.00	418,020.89	418,020.89	418,020.89
005 - Proyecto Emprendedor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
001 - Proyecto Emprendedor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
31410 15-013-01 20 3 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,600.00	98,600.00	98,600.00
02 - Desarrollo Social y	2,495,020.00	737,050.00	0.00	46,000.00	515,020.00	2,763,050.00	0.00	681,382.41	681,382.41	681,382.41
001 - Proyecto Construcción	1,075,020.00	0.00	0.00	0.00	515,020.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,075,020.00	0.00	0.00	0.00	515,020.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción	1,075,020.00	0.00	0.00	0.00	515,020.00	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	535,020.00	0.00	0.00	0.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Mejoramient	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	120,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Proyecto Construcción	250,000.00	625,000.00	0.00	16,000.00	0.00	891,000.00	0.00	39,998.00	39,998.00	39,998.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	625,000.00	0.00	16,000.00	0.00	891,000.00	0.00	39,998.00	39,998.00	39,998.00
001 - Proyecto Construcción	250,000.00	605,000.00	0.00	16,000.00	0.00	871,000.00	0.00	39,998.00	39,998.00	39,998.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 38 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	39,998.00	39,998.00	39,998.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	175,328.86	0.00	0.00	0.00	175,328.86	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-227-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcci	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Proyecto Mejoras a S	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 - Proyecto Mejoras a S	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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
018 - Proyecto Apoyo al Si	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	558,979.41	558,979.41	558,979.41
001 - Proyecto Apoyo al Si	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	558,979.41	558,979.41	558,979.41
000 - Sin Obra	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	558,979.41	558,979.41	558,979.41
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	558,979.41	558,979.41	558,979.41
019 - Proyecto Finalizacio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00
001 - Proyecto Finalizacio	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	22,405.00	22,405.00	22,405.00
026 - Proyecto Mejoras a F	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a F	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construccion de Cent	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 39 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Construcci	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Proyecto Mantenimien	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mantenimien	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Proyección Social a	750,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	810,000.00	0.00	260,031.00	260,031.00	260,031.00
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	260,031.00	260,031.00	260,031.00
001 - Ayudas a Iglesias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,319.00	199,319.00	199,319.00
000 - Sin obras	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,319.00	199,319.00	199,319.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,319.00	199,319.00	199,319.00
002 - Mejoramiento de igle	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	48,212.00	48,212.00	48,212.00
000 - Sin Obra	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	48,212.00	48,212.00	48,212.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	48,212.00	48,212.00	48,212.00
003 - Construccion y donac	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
001 - Proyecto Apoyo a Con	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Apoyo a Con	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de Apoyo a	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Apoyo a	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Ayuda Social a Perso	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	424,040.60	424,040.60	424,040.60
000 - Sin Proyecto	1,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075,000.00	0.00	424,040.60	424,040.60	424,040.60
001 - Ayudas a Personas de	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	304,772.10	304,772.10	304,772.10
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	304,772.10	304,772.10	304,772.10
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	304,772.10	304,772.10	304,772.10
002 - Ayudas Funebres	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,946.00	57,946.00	57,946.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,946.00	57,946.00	57,946.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	57,946.00	57,946.00	57,946.00
003 - Subsidios a Patronat	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,822.50	56,822.50	56,822.50
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,822.50	56,822.50	56,822.50



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 40 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,822.50	56,822.50	56,822.50
004 - Ayuda a Ex Empleados	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
05 - Apoyo a la Unidad de	0.00	184,099.90	0.00	270,000.00	20,000.00	434,099.90	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00
001 - Actividades de la Un	0.00	184,099.90	0.00	270,000.00	20,000.00	434,099.90	0.00	33,375.00	33,375.00	33,375.00
001 - Talleres de Tecnific	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Desplazamientos Inve	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Búsqueda de Alianzas	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
004 - Festival de la Amist	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00
005 - Homenaje a Ramon Ama	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Campeonato de Juegos	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Feria Cultural Liter	0.00	184,099.90	0.00	19,340.00	20,000.00	183,439.90	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
000 - Sin Obra	0.00	184,099.90	0.00	19,340.00	20,000.00	183,439.90	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	184,099.90	0.00	0.00	20,000.00	164,099.90	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	19,340.00	0.00	19,340.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00
008 - Eleccion India Bonit	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Festival Gastronomic	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	65,760.00	0.00	65,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 41 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Celebracion del Mes	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Disfrutando Nuestra	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Feria de Matematicas	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 Obra	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
29100 11-001-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	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 - INFRAESTRUCTURA 15%	11,146,741.05	2,487,905.91	0.00	1,110,260.03	1,236,000.00	13,508,906.99	0.00	2,212,546.53	2,212,546.53	2,212,546.53
00 - Sin Sub Programa	1,478,742.43	306,149.84	0.00	696,260.03	0.00	2,481,152.30	0.00	1,020,689.51	1,020,689.51	1,020,689.51
000 - Sin Proyecto	1,378,742.43	0.00	0.00	486,260.03	0.00	1,865,002.46	0.00	800,551.40	800,551.40	800,551.40
001 - Tribunal Superior de	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00	228,054.85	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	547,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - INFOP	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	182,295.12	0.00	100,551.40	100,551.40	100,551.40
000 - Sin Obra	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	182,295.12	0.00	100,551.40	100,551.40	100,551.40
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	182,295.12	0.00	0.00	0.00	0.00	182,295.12	0.00	100,551.40	100,551.40	100,551.40
004 - MAMUNCRAC	421,185.48	0.00	0.00	486,260.03	0.00	907,445.51	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
000 - Sin Obra	421,185.48	0.00	0.00	486,260.03	0.00	907,445.51	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	421,185.48	0.00	0.00	486,260.03	0.00	907,445.51	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00
001 - Proyecto Mejoramient	100,000.00	96,149.84	0.00	60,000.00	0.00	256,149.84	0.00	108,905.00	108,905.00	108,905.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	76,149.84	0.00	0.00	0.00	176,149.84	0.00	85,522.00	85,522.00	85,522.00
001 - Proyecto Mejoramient	100,000.00	76,149.84	0.00	0.00	0.00	176,149.84	0.00	85,522.00	85,522.00	85,522.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	76,149.84	0.00	0.00	0.00	76,149.84	0.00	27,064.00	27,064.00	27,064.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	58,458.00	58,458.00	58,458.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,383.00	23,383.00	23,383.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	60,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,383.00	23,383.00	23,383.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,851.00	16,851.00	16,851.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00
002 - Proyecto Mantenimien	0.00	160,000.00	0.00	150,000.00	0.00	310,000.00	0.00	89,577.61	89,577.61	89,577.61



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 42 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Mantenimien	0.00	160,000.00	0.00	150,000.00	0.00	310,000.00	0.00	89,577.61	89,577.61	89,577.61
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	89,577.61	89,577.61	89,577.61
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	36,827.00	36,827.00	36,827.00
23400 19-013-02 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	52,750.61	52,750.61	52,750.61
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Mejoras a B	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,655.50	21,655.50	21,655.50
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,655.50	21,655.50	21,655.50
001 - Proyecto Mejoras a B	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,655.50	21,655.50	21,655.50
47110 19-013-02 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	21,655.50	21,655.50	21,655.50
01 - Fortalecimiento a la	8,741,119.25	1,988,606.23	0.00	334,000.00	1,196,000.00	9,867,725.48	0.00	884,457.02	884,457.02	884,457.02
001 - Proyecto Mantenimien	6,741,119.25	155,809.40	0.00	0.00	196,000.00	6,700,928.65	0.00	512,896.31	512,896.31	512,896.31
001 - -Proyecto Mantenimie	4,808,524.25	0.00	0.00	0.00	196,000.00	4,612,524.25	0.00	301,922.90	301,922.90	301,922.90
000 - Sin Obra	4,808,524.25	0.00	0.00	0.00	196,000.00	4,612,524.25	0.00	301,922.90	301,922.90	301,922.90
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	2,645,560.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,645,560.92	0.00	142,349.46	142,349.46	142,349.46
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	2,162,963.33	0.00	0.00	0.00	196,000.00	1,966,963.33	0.00	159,573.44	159,573.44	159,573.44
001 - Proyecto Mantenimien	1,832,845.00	155,809.40	0.00	0.00	0.00	1,988,654.40	0.00	207,525.29	207,525.29	207,525.29
000 - Sin Obra	1,832,845.00	155,809.40	0.00	0.00	0.00	1,988,654.40	0.00	207,525.29	207,525.29	207,525.29
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	1,155.55	1,155.55	1,155.55
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 43 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	37,680.40	37,680.40	37,680.40
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	20,635.61	20,635.61	20,635.61
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	35,460.00	35,460.00	35,460.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	49,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,875.00	0.00	29,133.27	29,133.27	29,133.27
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	13,770.46	13,770.46	13,770.46
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 44 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	4,690.00	4,690.00	4,690.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	7,809.40	0.00	0.00	0.00	7,809.40	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 45 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Mantenimie	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	3,448.12	3,448.12	3,448.12
000 - Sin Obra	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,750.00	0.00	3,448.12	3,448.12	3,448.12
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	3,448.12	3,448.12	3,448.12
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentacion de Cal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	339,545.44	339,545.44	339,545.44
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	339,545.44	339,545.44	339,545.44
001 - Pavimentacion De Cal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	339,545.44	339,545.44	339,545.44
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	339,545.44	339,545.44	339,545.44
003 - Proyecto Ensanchamie	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Ensanchamie	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Construccio	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccio	0.00	1,470,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 - Proyecto Finalizacio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Finalizacio	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 - Proyecto Caja Puente	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Caja Puente	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081 - Reparacion de Calles	0.00	104,546.83	0.00	0.00	0.00	104,546.83	0.00	27,015.27	27,015.27	27,015.27
001 - Reparacion de Calles	0.00	104,546.83	0.00	0.00	0.00	104,546.83	0.00	27,015.27	27,015.27	27,015.27
000 - Sin Obra	0.00	104,546.83	0.00	0.00	0.00	104,546.83	0.00	27,015.27	27,015.27	27,015.27



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 46 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	94,099.89	0.00	0.00	0.00	94,099.89	0.00	17,015.27	17,015.27	17,015.27
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,446.94	0.00	0.00	0.00	10,446.94	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
082 - Reparación de Calles	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
084 - Proyecto Mejoras a A	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoras a	0.00	30,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
085 - Proyecto Mejoramient	0.00	45,000.00	0.00	244,000.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Mejoramient	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
089 - Proyecto Proteccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Proteccion	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
092 - Proyecto Mejoras a P	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Proyecto Mejoras A P	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
03 - Apertura de Caminos	926,879.37	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	966,879.37	0.00	307,400.00	307,400.00	307,400.00
001 - Proyecto Apertura de	926,879.37	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	926,879.37	0.00	267,400.00	267,400.00	267,400.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:21 p.m.

Pagina: 47 de 48

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Proyecto Apertura De	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
000 - Sin Obra	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00
001 - Proyecto Apertura de	350,879.37	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	350,879.37	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
000 - Sin Obra	350,879.37	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	350,879.37	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	200,879.37	0.00	0.00	0.00	0.00	200,879.37	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Proyecto Apertura De	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
001 - Proyecto Apertura De	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
23400 19-013-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	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
04 - Proyectos Devengados	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto II Etapa Em	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto II Etapa Em	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	193,149.84	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-02 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	76,059.40	0.00	0.00	0.00	76,059.40	0.00	0.00	0.00	0.0
14-227-05 - Contraparte para Mobiliario Escolar	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.0
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,727,261.08	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	2,727,261.08	0.00	279,892.11	279,892.11	279,892.1
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	43,111,154.35	0.00	0.00	2,760,680.03	1,228,420.00	44,643,414.38	587.00	10,700,798.87	10,700,798.87	10,700,798.8
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	19,424,662.25	3,129,698.16	0.00	180,000.00	180,000.00	22,554,360.41	3,000.00	2,105,700.34	2,105,700.34	2,105,700.3
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	183,835.76	0.00	0.00	0.00	183,835.76	0.00	12,162.00	12,162.00	12,162.0
Total	62,535,816.60	6,342,815.54	0.00	4,130,680.03	2,598,420.00	70,410,892.17	3,587.00	13,098,553.32	13,098,553.32	13,098,553.3

Total **96,351,600.25** **6,895,115.22** **0.00** **4,488,819.50** **4,488,819.50** **103,246,715.47** **4,567.00** **20,505,824.68** **20,505,824.68** **20,505,824.68**



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017
Hora : 04:21 p.m.
Pagina: 48 de 48

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxIIDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2VeI2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqq2rRbhcQNOoIfVlrJ
kmBON3cjL5O+pk9Hrbwd4VncMRAJmh9i1hcdcTW4TcyyKC9qXRvCGYufRS0SM
Uq8WovD0E7U9EZEBCerbUDOWHj+1jtcUAXJoBXEQ7HVTgF99nqPjyMn44AHlHOo7jEBInAO5+qPfmVyNg7kUgWOT70Du2



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:17 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	27,764,256.55	246,149.84	0.00	354,139.47	1,340,399.50	27,024,146.36	0.00	5,724,397.04	5,724,397.04	5,724,397.04
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,939,227.10	303,149.84	0.00	0.00	550,000.00	4,692,376.94	200.00	1,562,870.26	1,562,870.26	1,562,870.26
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,082,300.00	3,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,089,300.00	780.00	120,004.06	120,004.06	120,004.06
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	33,815,783.65	552,299.68	0.00	358,139.47	1,890,399.50	32,835,823.30	980.00	7,407,271.36	7,407,271.36	7,407,271.36
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,200.00	0.00	48,200.00	48,200.00	48,200.00
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	17,828,998.62	1,429,005.80	0.00	1,216,800.00	626,400.00	19,848,404.42	587.00	5,221,304.30	5,221,304.30	5,221,304.30
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	108,157.00	108,157.00	108,157.00
400 - BIENES CAPITALIZABLES	20,371,517.00	4,401,296.70	0.00	1,144,642.00	1,972,020.00	23,945,435.70	0.00	1,605,581.36	1,605,581.36	1,605,581.36
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,962,100.98	512,513.04	0.00	1,769,238.03	0.00	26,243,852.05	3,000.00	6,115,310.66	6,115,310.66	6,115,310.66
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	62,535,816.60	6,342,815.54	0.00	4,130,680.03	2,598,420.00	70,410,892.17	3,587.00	13,098,553.32	13,098,553.32	13,098,553.32
TOTAL	96,351,600.25	6,895,115.22	0.00	4,488,819.50	4,488,819.50	103,246,715.47	4,567.00	20,505,824.68	20,505,824.68	20,505,824.68



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,380,822.75	552,299.68	0.00	0.00	0.00	3,933,122.43	0.00	238,753.18	238,753.18	238,753.18
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	19,424,662.25	3,129,698.16	0.00	180,000.00	180,000.00	22,554,360.41	3,000.00	2,105,700.34	2,105,700.34	2,105,700.34
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	183,835.76	0.00	0.00	0.00	183,835.76	0.00	12,162.00	12,162.00	12,162.00
14-227-02-20 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	76,059.40	0.00	0.00	0.00	76,059.40	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-05-20 - Contraparte para Mobiliario Escolar	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	30,434,960.90	0.00	0.00	358,139.47	1,890,399.50	28,902,700.87	980.00	7,168,518.18	7,168,518.18	7,168,518.18
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	43,111,154.35	0.00	0.00	2,760,680.03	1,228,420.00	44,643,414.38	587.00	10,700,798.87	10,700,798.87	10,700,798.87
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	224,671.14	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,727,261.08	0.00	1,190,000.00	1,190,000.00	2,727,261.08	0.00	279,892.11	279,892.11	279,892.11
Total	96,351,600.25	6,895,115.22	0.00	4,488,819.50	4,488,819.50	103,246,715.47	4,567.00	20,505,824.68	20,505,824.68	20,505,824.68

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Zyuy/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqq2rRbhcQNOoE2O2Zcd
EUB08xyFNI7FMvIDM6pZ2cPrmp2cMpY1KJxj/P2Hly04qls0YPZllJip9twtoQZiWB9uypbFed6yTgezPdv5pPO6f0EAqhKM8Bxx1u05ls9RBaiUc/MdhzrflEDMw1SL88iqKT X9xqr/gkyS+x0h9GWc



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:24 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	27,786,880.28
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	20,505,824.68

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,281,055.60
---------------------------------------	--------------

Ajustes

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

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

Resultado Presupuestario ajustado	7,281,055.60
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	27,786,880.28
---------------------	---------------

Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	20,505,824.68
--	---------------

Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,281,055.60
---------------------------------------	--------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Zyuy/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPIRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqhrELrHxidMlpLBTLvQ
1O8TzNTxsbjiniPYwBj2mBFvaTddl/kROwwlRTNLEgpdKdbZQyvhHZVxYVWysZ5cbrGg8Qr+DCX+ndrrlq5nGtKbpwAQwCp0ZS7jLI50D4j/MEFi82WD+5XGMHwwlk0F3g5DSw3O
57rvLTF/P4Ew7ErsXH



Olanchito, YORO

EJERCICIO: 2017

USUARIO: AMURILLO

Responsable: GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/04/2017

Hora: 04:26 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqhrELrHxidMI+SpNRSY
o4dnrw1xFcFeySMjeeofGU6AJ4d8JjnqcCvpiJf78HiqC9gmUod5sRpOaaCwfeON2mJl+fqPzNL4TScyy1BwUw2P9dei/fyUyuM2OTYF21e78o+yGDgY4G0ZoESexUmoJcaErJG rL0SBWGFZwMIqZkcje



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO
Responsable: LUISA MARGOTH FIGUEROA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/04/2017
Hora: 04:27 p.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LUISA MARGOTH FIGUEROA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

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

Número Identidad



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:37 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	3,090,528.56	3,090,528.56
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	24,696,351.72	24,696,351.72
Presupuestario	0.00	24,696,351.72	24,696,351.72
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	27,786,880.28	27,786,880.28
4. Pagos del Periodo	0.00	20,505,824.68	20,505,824.68
Presupuestario	0.00	20,505,824.68	20,505,824.68
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,281,055.60	7,281,055.60

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	8200223173	AHORROS	521,210.68
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	AHORROS	45,416.38
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3081031332	AHORROS	64,652.61
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	64000011201	CHEQUES	1,088,315.77
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400005538	CHEQUES	4,356,289.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11908003653	CHEQUES	58,534.47
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080004501	CHEQUES	1,260.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002789	AHORROS	2,148,171.43
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10000068	AHORROS	500,000.00
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002788	AHORROS	106,338.86
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			8,890,190.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,281,055.60	Saldo del Periodo	8,890,190.20
(+) Notas de Crédito	206,845.58	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,503,177.21
(-) Notas de Débito	100,888.19	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,387,012.99	Saldos Conciliados del Periodo	7,387,012.99



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017
Hora : 04:37 p.m.
Pagina: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Zyuy/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPIRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqjbS1XzHAtp++/mjJNH
5cUKlg7Z+n9/aQqUn2llw+QBMEN/0WQ4YkxerKV9tKRKPseDA+OywkDLMF4F2nfDNULE1GnpueyqZxofrkul7UP0sAsuYDnNrpp0+TFNejputDw2iJD+qC1m3atlWGIQs2ET BLlyCnKgCQRwY408fD



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:37 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlIDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqjbS1XzHAtp+V3t0OV3
YzFkiQUIY4Bjss27caTPKG5hYOonmclqvH7RQlpjBr5sJuJHjw9tu0aKTtkAPWrxDWgmwDfDNJJnJiL2Audd/sMiDkEUqAXRqbaRIIXUqyM4ALRRQDw9sXbXa4/gpdyRc0cwrT SfNvULee/TjQn7HY+v



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
LPII2A-14	CANCHAS GEMELAS COLONIA BETANIA	1.00	1,394,450.00	1,394,450.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)62	PARQUE INFANTIL LOS LAURELES	1.00	1,323,700.00	1,323,700.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-9	TERRENO DEL CEMENTERIO CLAUSURADO	1.00	1,685,278.00	1,685,278.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
A54P6ID	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	51,156.00	51,156.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-3	PARQUE FRANCISCO MORAZAN	1.00	7,360,200.00	7,360,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
TEP526	TERRENO PARA CEMENTERIO COMPRADO HSBC	1.00	313,276.50	313,276.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
733459-689579	TERRENO COLONIA SATELITE	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)64	PARQUE BELLA VISTA	1.00	1,824,375.00	1,824,375.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-10	TERRENO DEL CEMENTERIO	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Terrenos				21,152,435.50			
LPIIIT-15-007	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,951,868.05	1,951,868.05	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-1	EDIFICIO MERCADO NUEVO Y ANEXO	1.00	2,456,131.20	2,456,131.20	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-4	EDIFICIO PLAZA CIVICA	1.00	2,182,929.89	2,182,929.89	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-2	EDIFICIO RASTRO PUBLICO VIEJO	1.00	205,900.00	205,900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CCCLX(A)309	FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-8	BODEGA MUNICIPAL	1.00	425,619.10	425,619.10	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIT-15-006	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL VIEJO	1.00	2,852,665.59	2,852,665.59	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-5	ESTADIO MUNICIPAL DE OLANCHITO	1.00	7,706,916.26	7,706,916.26	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIY-13-007	EDIFICIO CLUB ROTARIO CANCHA	1.00	860,000.00	860,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
XIV-45	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-7	EDIFICIO DE MERCADO FRANCISCO MORAZAN	1.00	849,700.00	849,700.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
LPIIX-08-005	CENTRO COMERCIAL ANTIGUO LAVANDEROS	1.00	1,291,346.18	1,291,346.18	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIIT-31-011	EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA	1.00	2,049,350.00	2,049,350.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LXVI(B)86	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	672,000.00	672,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CLXXII(B)63	EDIFICIO RASTRO PUBLICO NUEVO	1.00	2,900,000.00	2,900,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Edificios				28,404,426.27			
TM058	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,530.00	1,530.00	GUADALUPE OCAMPO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
Codem090	COMPRESOR DE AIRE	1.00	1,669.20	1,669.20	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
PP024	PAPERIA PLASTICO	1.00	1,000.00	1,000.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Codem084	DERECHO Y UNA CENTRO AL CENTRO	1.00	980.00	980.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
OMM007	MESA COLOR MARFIL CON RODOS	1.00	600.00	600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM004	CPU, MONITOR Y TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	16,400.00	16,400.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM002	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE	1.00	1,224.90	1,224.90	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
BM006	COMPRESOR DE AIRE	1.00	3,700.00	3,700.00	MARCO AURELIO TINOCO	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM005	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	1,669.20	1,669.20	MARCO AURELIO TINOCO	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
Codem067	CARABINER CUSA LOCK 9600	8.00	3,840.00	30,720.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem056	CINTA METRICA DE 50 MTS	1.00	267.85	267.85	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem051	ALMADANA DE 10 LIBRAS	3.00	1,323.00	3,969.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem049	CARGADOR DE BATERIA	1.00	3,239.00	3,239.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem047	ESMERILADORA ANGULAR 9	1.00	4,942.00	4,942.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem044	AMPLIFICADOR	1.00	83.17	83.17	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem033	VENTILADOR	1.00	74.81	74.81	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem029	CASCO PARA MOTOCICLETA	1.00	43,051.21	43,051.21	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem023	RETROPROYECTO	1.00	2,895.00	2,895.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem019	TELEFONO	1.00	347.20	347.20	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem015	MEGAFONO	1.00	7,560.00	7,560.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem097	SILLA PLASTICA	1.00	861.00	861.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem005	SILLA SECRETARIA	1.00	2,105.00	2,105.00	MILTON DANIEL BARDALES	Codem	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODM004	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	17,500.00	17,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM002	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
UMA057	IMPRESORA CANON 1500	1.00	1,050.00	1,050.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA051.	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	1,224.90	1,224.90	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
CM017	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	14,500.00	14,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM012	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*47	3.00	1,219.80	3,659.40	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
GT027	UNA AL CENTRO	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
RH027	IMPRESORA PL 1500	1.00	10,550.00	10,550.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFE RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
OCM011	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO CON FORMICA PINTURA MARFIL	1.00	750.00	750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM009	ESCRITORIO DE METAL 2 GABETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO PARTE SUPERIOR CAFE (BODEGA)	1.00	950.00	950.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM005	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,067.86	1,067.86	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM003	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	722.00	722.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
CT041	BATERIA LTH 1-27-750	1.00	950.00	950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT039	IMPRESORA IP 1800	1.00	10,950.00	10,950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT036	MOSTRADOR DE MADERA CON FORMICA CON VENTANILLA	2.00	12,600.00	25,200.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
DMJ029	ESCOPELA CAL. 12 KARATAY	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ028	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00			JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ025	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ023	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485451	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ022	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485453	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
RP002	CILINDROS DE ACERO PROFUNDIDAD 35 ALTO	1.00	5,347.40	5,347.40	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	CONTABILIDAD
OCM007	ARCHIVO DE MADERA DE COLOR 2 GAVETAS (BODEGA) 1 LATERAL Y 1 AL CENTRO	1.00	1,650.00	1,650.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
CT042	ESCRITORIO DE METAL Y MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT040	BATERIA USP 700 VA	1.00	850.00	850.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT037	SUMADORA ELECTRICA	2.00	7,800.00	15,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT053	COMPUTADORA DUAL CORE W1057	1.00	7,870.30	7,870.30	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT035	SUMADORA	1.00	29,500.00	29,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT034	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,800.00	22,800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT031	TELEFONO	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SP003	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	1,100.00	1,100.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
DMJ034	MESA DE CAOBA CON 1 GAVETA AL CENTRO	1.00	10,752.00	10,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ030	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CM003	ARCHIVO DE METAL PINTURA MARFIL 4 GAVETAS	1.00	1,332.00	1,332.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
SP058	QUEMADOR CD PARLANTES, MODEM	1.00	1,100.00	1,100.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP044	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	9,275.00	9,275.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP043	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	8,400.00	8,400.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP013	SUMADORA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,690.00	1,690.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP009	ARMARIO METALICO DE 4 PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP039	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP037	MONITOR 5.500, MAUSE, TECLADO. MULTIMEDIA, ACCESORIO	1.00	618.57	618.57	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SO006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP005	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL 30*34 CON 2 GAVETAS	1.00	1,449.00	1,449.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP033	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL DE 2 GAVETAS Y 1 AL CENTRO	1.00	275.00	275.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP004	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA COLOR BLANCO DE 3 GAVETAS (OFICINA DE LA MUJER)	1.00	275.00	275.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
CM016	SILLA DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	3.00	120.00	360.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CNTABILIDAD
OCM033	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	1,100.00	1,100.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM032	COMPUTADORA DUAL CORE 22 160GB 266 OUS Y 1 UPS (ALCALDE)	1.00	12,000.00	12,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM031	COMPUTADORA PENTIUM IV CON TODO SUS COMPONENTES	1.00	14,750.00	14,750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM030	COMPUTADORA MARCA PENTIUM, UNA UPS 500 VA	2.00	14,750.00	29,500.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM029	CINTAS METRICAS (BODEGA)	1.00	360.00	360.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM028	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1200	4.00	9,000.00	36,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM027	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS Y UN ARCHIVO 2 PUERTAS	1.00	4,062.50	4,062.50	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM026	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	1,070.00	1,070.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
RH028	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	6,319.62	6,319.62	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH025	IMPRESORA LASER	1.00	14,500.00	14,500.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH024	COMPUTADORA PENTIUM IV	1.00	9,300.00	9,300.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH023	MINI SPLIT	1.00	1,270.00	1,270.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RM017	COMPRESORES PARA FRIO DE 5 HP MODELO NRA 2-0500 TFC	3.00	195,100.00	585,300.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
SP027	TECLE ELECTRICO MARCA LODESTAR/BUDGIT DE 2000 LBS	1.00	27,800.00	27,800.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
SP032	PORTAFOLIO	1.00	1,485.00	1,485.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP031	GRAPADORA GRANDE INCLUYE GRAPAS	1.00	726.00	726.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP030	COMPUTADORA, DATA SHOW Y SCANER	1.00	41,698.45	41,698.45	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP029	CAMARAS DIGITALES INCLUYEN COBERTOR, BATERIAS, CARGADOR Y MEMORIA	3.00	2,559.00	7,677.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP028	COMPRA DE ARCHIVO MESA Y ESCRITORIO	1.00	12,141.17	12,141.17	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
DMJ020	REVOLVER CAL. 32/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485452	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ019	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485551	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
SPJ018	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485554	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
SPJ017	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485454	1.00	2,200.00	2,200.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ016	UPS Y BATERIA TRIPP-LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ015	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	900.00	900.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ014	IMPRESORA IP 1800	1.00	12,450.00	12,450.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ013	COMPUTADORA PENTIUM CORE 2DUO	1.00	12,441.30	12,441.30	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ012	AIRE ACONDICIONADO 9BTU	1.00	12,000.00	12,000.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ011	SILLA COLOR CAFE TAPIZADO COLOR CAFE CON RODOS	1.00	4,800.00	4,800.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ010	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAFE CLARO	1.00	3,300.00	3,300.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ009	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR CREMA	1.00	80.00	80.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ008	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS PEQUEÑO COLOR MARRON	1.00	350.00	350.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ007	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ006	JUEGO DE SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO C/M	2.00	301.50	603.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ003	ESCRITORIO DE FORMICA MARFIL DE 30*72, 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE	1.00	3,424.50	3,424.50	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ002	CENTRO MIDE 59*34*29	1.00	120.00	120.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ001	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL 85*31*32	1.00	175.00	175.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
RH026	MANUAL DE FUNCIONES	1.00	1,100.00	1,100.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
SP057	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	7,310.00	7,310.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP056	COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA MUNICIPALIDAD	3.00	1,613.57	4,840.71	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP055	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP054	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	1,350.00	1,350.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP053	COMPUTADORA DELL OPTIPLES	1.00	25,400.00	25,400.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP052	MESA COMPACTA ITALICA 3 CPU	1.00	3,800.00	3,800.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP051	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,050.00	4,050.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP050	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	6,650.00	6,650.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP049	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	6,750.00	6,750.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP026	CALCULADORA CANNON ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	499.00	499.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP024	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP023	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP022	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	900.00	900.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP021	COMPUTADORA CON TODO SUS COMPONENTES	1.00	12,500.00	12,500.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP020	1 SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP019	IMPRESORA CANNON CON SISTEMA DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP018	COMPUTADORA DUAL CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	26,580.00	26,580.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP025	LPS 700 VA (BODEGA)	1.00	950.00	950.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP017	IMPRESORA (TRIBUTACION)	1.00	850.00	850.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP016	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE MONITOR LCD (PAOLA)	1.00	10,950.00	10,950.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP048	MESA DE MADERA DE COLOR DE 2 DEPOSITOS (TESORERIA)	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP047	MEMORIA ROM DE 15 MB MONITOR, TECLADO Y MAUSE	1.00	800.00	800.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP014	COMPUTADORA PENTIUM IV DISCO DURO DE 250 MB	1.00	11,250.00	11,250.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,850.00	1,850.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP045	BATERIA UPS POWER STATION (BODEGA)	1.00	1,300.00	1,300.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP042	SILLA (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP041	UPS BATERIA (BODEGA)	1.00	1,420.00	1,420.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP040	RELOJ MARCADOR (BODEGA)	1.00	7,276.01	7,276.01	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP010	IMPRESORA EPSON LX-300 (BODEGA)	1.00	3,595.00	3,595.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP038	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	3,878.75	3,878.75	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP059	QUALITY SEAL 3 C 1 6700 (DONADA A JOVENES SIN FRONTERAS)	1.00	21,768.45	21,768.45	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP036	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,760.00	1,760.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP035	SUMADORA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,300.00	1,300.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP046	SUMADORA ELECTRICA (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
OCMO10	ESCRITORIO DE METAL 2 GABETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO PARTE SUPERIOR CAFE (BODEGA)	1.00	750.00	750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM006	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,332.00	1,332.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM004	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,067.86	1,067.86	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM001	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS (BODEGA)	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
CT044	COMPUTADORA HACER Y IMPRESORA HP D5560	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT043	IMPRESORA LASSER	1.00	4,125.00	4,125.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT038	COMPUTADORA PENTIUM IV PANTALLA PLANA	1.00	1,880.00	1,880.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT052	SUMADORA	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT043.	AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT051	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	1,600.00	1,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT033	3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS LG-17 (NO EXISTEN IMPRESORAS)	3.00	19,200.00	57,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT050	TELEFONO DE DISCO	1.00	450.00	450.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT032	IMPRESORA LQ-2090 EPSON FX2190	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
SP002	ESCRITORIO DE METAL DE 6 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,300.00	3,300.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP001	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	760.00	760.00	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
DMJ033	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	10,752.00	10,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ02	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
RH039	SUMADORA	1.00	1,279.00	1,279.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
DMJ031	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ027	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ026	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ024	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ021	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485450	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CM004	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ	MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CM002	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ	MUNICIPAL	CONTABILIDAD



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM001	SILLA DE METAL Y CUERINA PINTURA MARFIL PAGODA	2.00	603.00	1,206.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
RA013	OASIS	1.00	2,300.00	2,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA035	SILLA DE CUERINA CAFE OSCURO	1.00	2,493.00	2,493.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM057	MAQUINA SUMADORA	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM024	TELEFONO DE DISCO COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM021	SILLAS DE MADERA DE COLOR CON RODOS Y ASIENTO TAPIZADO TELA FLOREADA	2.00	250.00	500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM015	VENTILADOR DE TECHO	1.00	485.00	485.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM014	VENTILADOR DE TECHO	1.00	205.00	205.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM012	CAJA DE SEGURIDAD COLOR MARRON STK	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM020	IMPRESORA CANON 1600	1.00	1,230.00	1,230.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM019	FUENTE DE PODER ROM 512 DC1 UPS REGULADOR PARA LA COMPUTADORA TECLADO Y MAUSE	1.00	14,500.00	14,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM009	TELEFONO DISCO	1.00	300.00	300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
COD0087	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	350.00	350.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0087	ALERTA TEMPRANA
COD0081	DURO, DUAL CORE, MEMORIA Y UNA IMPRESORA	1.00	16,250.00	16,250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0081	ALERTA TEMPRANA
BM002	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	23,521.81	23,521.81	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
COD0073	BOTIQUINES PLEGABLES	1.00	8,256.00	8,256.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0073	ALERTA TEMPRANA
COD0072	HACHA DE MANO	4.00	3,968.00	15,872.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0072	ALERTA TEMPRANA
COD0070	POLEA TIMMEY 5000 BOMBEROS	4.00	5,120.00	20,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0070	ALERTA TEMPRANA
COD0064	CUERDA HSWT/08*120	2.00	640.00	1,280.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0064	ALERTA TEMPRANA
UMA048	IMPRESORA FLUJO DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
COD0060	GUANTES PARES	16.00	19,200.00	307,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0060	ALERTA TEMPRANA
COD0059	CHALECOS SALVAVIDAS	2.00	8,000.00	16,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0059	ALERTA TEMPRANA
COD0050	CORTA PERNOS CORTA -FRIO	1.00	1,649.10	1,649.10	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0050	ALERTA TEMPRANA
COD0045	BOCINA PARA VEHICULO	1.00	779.95	779.95	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0045	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PP016	COMPUTADORA	1.00	14,500.00	14,500.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP015	IMPRESORA	1.00	2,950.00	2,950.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM042	CAMARA	1.00	1,065.79	1,065.79	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM039	RADIO PORTATIL BOMBEROS	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM035	FUENTE DE PODER	1.00	6,000.00	6,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM032	SOPORTE PARA COMPUTADORA	1.00	2,490.00	2,490.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP011	SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,695.00	1,695.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM027	CALCULADORA	1.00	970.00	970.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM014	AIRE ACONDICIONADO	4.00	420.00	1,680.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP004	USP 500 VA30 UPS	1.00	1,400.00	1,400.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM013	SILLAS DE ESPERA	1.00	2,450.00	2,450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM012	ARMARIO	1.00	300.00	300.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
UMA037	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA056	IMPRESORA PIXMA CANON IP1700	1.00	1,300.00	1,300.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA053	IMPRESORA MARCA HP LASER JET1300	1.00	7,990.00	7,990.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
CM014	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM020	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	266.43	266.43	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM019	VENTILADOR DE 3 PEDESTALES BODEGA	1.00	270.79	270.79	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM018	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	120.00	240.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM016	SILLAS DE METAL PINTURA MARFIL CUERDA CAFE	2.00	200.00	400.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
RP003	BOMBA DE AGUA COLOR AZUL, PARA LAVAR GANADO SACRIFICADO	1.00	104,000.00	104,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
GT011/12	VENTILADORES DE PEDESTAL COLOR NEGRO	2.00	600.00	1,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT002	ESCRITORIO DE METAL FORMICA CAFE 2 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
DM047	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	14,300.00	14,300.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM038	CAMARA FOTOGRAFICA DE 1 MEGA CON ESTUCHE Y MEMORIA	1.00	4,485.00	4,485.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM033	CELULAR CON CHIP PARA USO DEL ALCALDE	1.00	2,066.54	2,066.54	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM024	SILLAS DE ESPERA NEGRAS DESPACHO MUNICIPAL	10.00	421.30	4,213.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM032	SILLAS DE CUERO NEGRAS DESPACHO MUNICIPAL	15.00	982.62	14,739.30	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM021	ESCRITORIO SILLA DE CUERO, LIBRERO Y LAMPARA A ELEMENT	1.00	52,724.00	52,724.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM018	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA WHISPER DE 60BTU	1.00	27,000.00	27,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM036	TELEFONO INHALAMBRIKO MARCA SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CT014	ARCHIVO DE MADERA	1.00	750.00	750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT013	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT0012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS 4 GAVETAS	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT008	ARCHIVO DE METAL COLOR OSCURO 4 GAVETAS	2.00	800.00	1,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT007	ARCHIVO DE METAL COLOR OSCURO 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT003	MESITA DE FORMICA COLOR CAFE	1.00	75.00	75.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT002	ESCRITORIO DE 30*70 DE 5 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RH009	RELOJ MARCADOR MODELO 5 TARJETAS METALICAS 25	1.00	3,161.25	3,161.25	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH003	ESCRITORIO PINTURA MARFIL 2 GAVETAS LATERALES	1.00	350.00	350.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
TM055	IMPRESORA	2.00	7,930.00	15,860.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
tm049	computadora intel dual	1.00	21,900.00	21,900.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM041	SUMADORA MARCA CANNON 12 DIGITOS	1.00	1,650.00	1,650.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DM029	JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON 6 COJINES Y SU MESA COLOR OCRE PRESTADO CASA DE LOS MEDICOS CUBANOS	1.00	8,881.00	8,881.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM028	AIRE ACONDICIONADO DE 220V	1.00	6,502.50	6,502.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM027	SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO PINTURAS	8.00	301.50	2,412.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
COM02	CUADRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO GILBERTO VALLECILLO NUÑEZ	COMISIONADO MUNICIPAL	COMISIONADO MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA031	COMPUTADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA025	IMPRESORA	1.00	950.00	950.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
AI010	UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI013	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 30*70 5 GAVETAS LATERALES UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
RA004	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	410.00	410.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM034	VENTILADOR	1.00	400.00	400.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
AM023	COMPUTADORA P4 DUAL 2.66 DISCO DURO 200 GB MEMORIA RAM 512 QUEMADOR DVD, MONITOR 17 TECLADO MAUSE	1.00	13,500.00	13,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM013	DISCO DURO, MONITOR	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
BM015	AL CENTRO	1.00	950.00	950.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM009	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS LATERALES DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	980.00	980.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SM007	ARCHIVO DE PLAYWOLD 2 PUERTAS	1.00	120.00	120.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM005	OASIS	1.00	2,138.93	2,138.93	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM001	ESCRITORIO MARFIL 2 GAVETAS Y UNA AL CENTRO 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
COD0093	TUBOS DE PVC DE 14	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0093	ALERTA TEMPRANA
COD0086	BASCULA DE ESCALAFON NUMERO 28	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0086	ALERTA TEMPRANA
OMM001	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,318.40	2,318.40	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
PP021	COMPUTADORA Y UPS PANTALLA PLANA	1.00	14,500.00	14,500.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP020	SUMADORA CANNON 14 DIGITOS	2.00	1,659.00	3,318.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP019	IMPRESORA CANNON CON FLUJO CONTINUO	1.00	2,100.00	2,100.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
COD0076	PANEL SOLAR	4.00	8,184.00	32,736.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0076	ALERTA TEMPRANA
COD0069	CUSA CUB RIB	2.00	7,616.00	15,232.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0069	ALERTA TEMPRANA
COD0063	BOLSAS	2.00	2,240.00	4,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0063	ALERTA TEMPRANA
COD0062	BINOCULARES	9.00	5,760.00	51,840.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0062	ALERTA TEMPRANA
COD0057	CINTA METRICA DE 5 MTS	1.00	270.00	270.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0057	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA044	IMPRESORA	1.00	1,600.00	1,600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODM052	ALMADANA DE 6 LIBRAS	3.00	522.00	1,566.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
UMA043	SILLA CON RODOS DE TELA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODM046	MOTOSIERRA	1.00	267.99	267.99	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM043	CABLE PARA MICROFONO	1.00	549.85	549.85	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM036	BATERIAS PARA RADIO	1.00	2,046.00	2,046.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
DM008	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (ILUSTRADO)	1.00	2,197.00	2,197.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
PP012	MONITOR	1.00	2,250.00	2,250.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP009	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP007	IMPRESORA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM021	MESA DE MADERA	1.00	517.29	517.29	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM020	MEDIDOR DE VOLTAGE	1.00	219.00	219.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM018	PERCOLADORA MAL ESTADO	1.00	100.00	100.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM011	RELOJ DE PARED	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM010	MEGAFONO	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP003	COMPUTADORA CON CPU MONITOR LG TECLADO PARLANTES	1.00	32,421.00	32,421.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM003	PLANTA ELECTRICA	1.00	3,200.00	3,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
UMA041	SILLA DE METAL CON BRAZOS CUERINA CAFE OSCURO	1.00	500.00	500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA038/39	PAPELERAS DE METAL TRES PISOS	2.00	220.00	440.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA054	MESA COLOR MARFIL CON RODOS	1.00	600.00	600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA051	ESCRITORIO JUNIOR METALICO COLOR MARFIL	1.00	2,560.00	2,560.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
CM012	IMPRESORA CANNON CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CM009	MUEBLES PARA COMPUTADORA 2 GABETAS LATERAL DERECHO	1.00	2,200.00	2,200.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM021	VENTILADOR COLOR NEGRO Y 3 ASPAS COLOR NARANJA	2.00	245.00	490.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM007	MUEBLES DE MADERA 2 PUESRTAS CORREDIZAS PARTE SUPERIOR Y UNA GAVETA AL CENTRO	1.00	1,600.00	1,600.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
OCM017	SUMADORA 14 DIGITOS SILLAS DE METAL Y CUERINA	1.00	500.00	500.00	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
RP006	TERMOMETROS PARA AGUA CALIENTE MARCA TAYLOR, MANGO MADERA	1.00	417.00	417.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP004	VALANCEADOR PARA SIERRA MODELO 9050JA MARCA AEROMOTIVE	1.00	98,000.00	98,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
PP024.	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CT0011	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO HUESO 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT004	ARCHIVO DE MADERA BARNIZ COLOR NEGRO 2 GAVETAS	1.00	250.00	250.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RH008	OASIS	1.00	1,600.00	1,600.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH001	SILLA CON RODOS TELA CAFE OSCURO	4.00	301.50	1,206.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
TM054	SUMADORA MARCA CANNON DE 14 DIGITOS	1.00	3,905.00	3,905.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM053	IMPRESORA	1.00	9,600.00	9,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM048	COMPUTADORA DUAL CORE Y 1 UPS 700 VA	1.00	12,600.00	12,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM047	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,750.00	1,750.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM045	SUMADORA MARCA CANNON DE 12 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM044	COMPUTADORA PENTIUM DUAL	1.00	12,500.00	12,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM043	SUMADORA MARCA CANNON DE 12 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM042	SUMADORA ELECTRICA 14 DIGITOS MARCA CANNON	1.00	1,650.00	1,650.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
RA027	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
OVA016	ORDENADOR DE ESCRITORIO COMPLETO MARCA DELL MODELO 560 CON LCD 3.2 2 GB MONITOR DELL	1.00	13,000.00	13,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
TM039	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,635.00	1,635.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM038	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,780.00	1,780.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM037	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,700.00	3,700.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
AI007	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONFORT STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI003	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS MARFIL	1.00	3,200.00	3,200.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
OVA014	AIRE ACONDICIONADO (PEQUEÑO) MASTERTECH MINI SPLIT 1200 BT	1.00	6,500.00	6,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA017	IMPRESORA FAX FOTOCOPIADORA ESCANER, HPB OFFICE JET 4500	1.00	1,300.00	1,300.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
RA023	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 1.6 CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	2,200.00	2,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA022	OASIS	1.00	730.00	730.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA021	TELEFONO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	1.00	2,100.00	2,100.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	480.00	480.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA016	IMPRESORA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA014	MUEBLE COMPUTADORA Y 1 SILLA (ADMINISTRACION) SILLA MAL ESTADO	1.00	2,600.00	2,600.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA012	MONITOR	1.00	1,140.00	1,140.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
Codem065	BRACKERT CMI DE 10000	1.00	10,176.00	10,176.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
UMA047	IMPRESORA CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,400.00	4,400.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
Codem054	AZADON FORJADO MANGO	4.00	290.00	1,160.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
PP0013	MONITOR	1.00	2,700.00	2,700.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Codem038	RADIO PORTATIL	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem034	RADIO DE 64 CANALES	1.00	650.00	650.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem030	GRABADORA CON CD	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem028	MOTOCICLETA CON HERRAMIENTAS	1.00	225.00	225.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
PP006	AIRE ACONDICIONADO	1.00	13,078.00	13,078.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Codem017	MAPA DEARTAMENTAL	1.00	250.00	250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
PP005	UPS	1.00	1,786.00	1,786.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Codem009	PAPELERA	3.00	180.00	540.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem008	MESA DE TRABAJO	1.00	1,290.00	1,290.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem001	IMPRESORA	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA034	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,200.00	2,200.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA093	CPU, MONITOR Y TECLADO MARCA HP	1.00	16,400.00	16,400.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
PP001.	SILLA DE METAL PAGODA CUERINA CAFE OSCURO	3.00	301.50	904.50	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CTM003	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,900.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
RA001	ESCRITORIO SECRETARIAL PINTURA MARFIL 2 GAVETAS	1.00	720.00	720.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM002	MUEBLE PARA PC	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM001	IMPRESORA	1.00	13,200.00	13,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
OCM023	CINTA METALICA DE 50 MTS	1.00	80.00	80.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM022	MESA DE DIBUJO CON VIDRIO Y LUZ	2.00	675.00	1,350.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
RA009	COPIADORA CON TONER Y REVELADO (ADMINISTRACION)	1.00	3,300.00	3,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA002	ESCRITORIO DE METAL ESCUADRA PINTURA MARFIL, UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS LATERAL IZQUIERDO (ADMINISTRACION)	1.00	1,449.00	1,449.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM026	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,300.00	3,300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM025	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	890.00	890.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,695.18	6,695.18	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM022	SILLA SECRETARIAL	1.00	850.00	850.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM014	PROCESADOR DE TARJETA MADRE	1.00	3,790.00	3,790.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
TM010	ARMARIO ENCUSTRADO EN LA PARED PUERTAS CORREDIZAS	1.00	6,000.00	6,000.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM012	COMPUTADORA (MONITOR, CPU, TECLADO, MAUSE)	1.00	24,463.00	24,463.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM008	PAPELERA DE METAL 3 DEPOSITOS	2.00	80.00	160.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM002	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 2 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	1,449.00	1,449.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
CODM092	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,613.57	1,613.57	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM094	TUBO PVC DE 8	19.00	2,599.00	49,381.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM085	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.00	950.00	950.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM083	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS LATERALES	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM082	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM080	COMPUTADORA PENTIUM IV MEMORIA DISCO OFICINA PROMSAT	15.00	3,000.00	45,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP023	IMPRESORA	1.00	4,200.00	4,200.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPEUSTO
OMM008	IMPRESORA PIXMA CANON IP 1700	1.00	1,300.00	1,300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM010	SILLA DE ESPERA ECONOFFICE COLOR CAFE	3.00	340.00	1,020.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM003	ESCRITORIO JUNIOR METALICO COLOR MARFIL	1.00	2,560.00	2,560.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
BM004	MANERAL DE 1/2 Y 4 ROJO	1.00	4,217.35	4,217.35	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM001	BOMBA MANUAL DE ENGRASE	1.00	350.00	350.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
CODEM075	FUENTES DE PODER	15.00	84,000.00	1,260,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM098	C.P.U	1.00	19,500.00	19,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	JEFE CODM	CODM
UMA058	BATERIA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	770.00	770.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
MN004	ESCRITURA PINTURA MARFIL DE 3 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	2.00	380.00	760.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
OCM013	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
MN002	CARRETA DE MANO DE BOTAR BASURA	1.00	290.00	290.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
MN001	BALANZA COLOR ROJO DE 40 LIBRAS	1.00	150.00	150.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
RP008	CALDERA VAPOR Y AGUA CALIENTE, COLOR AZUL, 15 HP PARA 517 LBS	1.00	149,150.00	149,150.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP005	CANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR RESES POLEA ADHERIDA	50.00	260.00	13,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
GT023	SILLAS PLASTICAS DONADA POR CARE PASO	1.00	4,000.00	4,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT013	BANCAS DE MADERA PINTADAS EN MARRON	1.00	275.00	275.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT025	MALETIN CAFE	1.00	1,350.00	1,350.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT007	BLANCO DE 4 GAVETAS AL CENTRO PATAS TORNEADAS	1.00	1,150.00	1,150.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT006	MESA DE MADERA FORRADA	1.00	1,150.00	1,150.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT004/05	JUEGO DE SILLAS 3 PERSONAS	2.00	120.00	240.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
RH022	IMPRESORA USO DE LAS INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD PARA CONTROL DE PERSONAL	1.00	9,016.00	9,016.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RH019	DISCO DURO	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH018	UPS	1.00	1,600.00	1,600.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH015	TECLADO MAUSE 2 PARLANTES MULTIMEDIA ALMOHADILLA	1.00	2,184.00	2,184.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH014	RAM 933 VELOCIDAD UPS (BATERIA)	1.00	14,000.00	14,000.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH042	CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS	1.00	4,300.00	4,300.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH041	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	6,200.00	6,200.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH040	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	1.00	1,200.00	1,200.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
CT030	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES ROSI	1.00	13,500.00	13,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT049	IMPRESORA LQ-2090 EPSON	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT026	USP CDP ROSI	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT048	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	4,899.00	4,899.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT019	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL	1.00	3,676.00	3,676.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT018	SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	2.00	120.00	240.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT015	AIRE ACONDICIONADO	1.00	7,241.00	7,241.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT15	TELEFONO 610-AZ	1.00	300.00	300.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
OVA031	SILLAS DE ESCRITORIO, SECRETARIAL IM 313 COLOR NEGRO	3.00	1,300.00	3,900.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA028	SILLA DE METAL CON BRAZOS CON FORRO	1.00	400.00	400.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,000.00	6,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA022	TELEFONO	1.00	300.00	300.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
DM041	PAPELERA DE METAL 3 PISOS (BODEGA)	2.00	250.00	500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM040	MESON DE MADERA COLR PARA SESIONES CORPORATIVAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM015	TELEVISOR DE 14 PULG	1.00	1,899.00	1,899.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM037	TELEFONO V3I USO ALCALDE MUNICIPAL	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM009	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,965.60	1,965.60	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM030	RADIO PORTATIL COLOR GRIS CON SUS ACCESORIOS SONADO POR LA FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (USAID) FUPAD (PROMASAT)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM007	REFRIGERADORA	1.00	750.00	750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM035	CELULAR	1.00	6,900.00	6,900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM006	ESCUDO TALLADO EN MADERA	1.00	170.00	170.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CT009	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA 4 GAVETAS	2.00	1,067.86	2,135.72	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT002.	ESCRITOTIA PINTURA MARFIL 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT001	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE PARTE SUPERIOR (BODEGA)	2.00	375.00	750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RH010	CASILLAS C/U 800 TARJETAS	1.00	12,422.70	12,422.70	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH006	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	505.00	505.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
TM052	BATERIA UPS 700 VA	1.00	4,900.00	4,900.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM046	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	3,300.00	3,300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DM004	RELOJ FEDERAL PARA SIRENA SUICH (GLORIETA)	1.00	250.00	250.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MD003	SIRENA FEDERAL DE 110 VOLTIOS (GLORIETA)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM001	SILLAS DE ESPERA COLOR GUMETAL	2.00	1,833.48	3,666.96	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM026	SILLA GIRATORIA TELA OSCURO (OFICINA PERSONAL)	1.00	4,104.00	4,104.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM025	ESCRITORIO 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO CON MAPA Y VIDRIO DE LA PARTE SUPERIOR MIDE 5X29 (CASA DE LA CULTURA)	1.00	110.00	110.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
RA028	IMPRESORA E INSTALACION FLUJO TINTA EXISTENTE	1.00	2,100.00	2,100.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM040	SUMADORA MARCA CANON DE 12 DIGITOS	1.00	1,700.00	1,700.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
AI011	IMPRESORA CANON	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI006	COMPUTADORA, CPU SUPER POWER, MONITOR AOC IMPRESORA	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
RA020	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA036	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR AZUL (CATASTRO)	1.00	160.78	160.78	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA006	ARMARIO ARCHIVO COLOR BEIGE DE 2 PUERTAS DE 3 ENTREPAÑOS DE 60*55*20	1.00	460.00	460.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM027	MUEBLES PARA CAJERAS DE MADERA DE COLOR CO VIDRIO	1.00	9,450.00	9,450.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM017	SUMADORA	1.00	1,069.46	1,069.46	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM016	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	254.95	254.95	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
BM010	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.00	450.00	450.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM007	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
SM024	IMPRESORA	1.00	1,300.00	1,300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
OMM009	IMPRESORA CANON 1500	1.00	1,050.00	1,050.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
BM003	JUEGO TARRAJAS DE MEDIA HASTA 2	1.00	2,500.00	2,500.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
CODEM079	PLUVIOMETROS	6.00	1,600.00	9,600.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP018	IMPRESORA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRSUPUESTO
CODEM074	RADIOS DE CANALES	4.00	10,340.00	41,360.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM068	ULTRACENDER 5000 PARES	8.00	8,064.00	64,512.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
UMA50	IMPRESORA MULTIFUNCIONA(DONADO POR CARE PASO9	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODEM066	CARABINER SILVER OVAL 5000	4.00	5,952.00	23,808.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
GARMIN985	GPS MANUAL SERIE 785	1.00	12,395.50	12,395.50	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODEM061	CASCOS	16.00	8,960.00	143,360.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM058	FLOTADORES TIPO RING	1.00	110.00	110.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM055	LAMPARA HALOGENAS COLGANTES	2.00	475.00	950.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM053	BARRA DE 3/4*6 MTS DE 24	3.00	327.00	981.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
UMA042	JUEGO DE SILLAS DE 3 PERSONA S/M	1.00	1,300.00	1,300.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
CODEM096	MICROFONO	1.00	5,494.60	5,494.60	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM025	PIZARRA	1.00	2,995.00	2,995.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM024	TELEVISOR	1.00	5,515.27	5,515.27	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM016	MAPA DE HONDURAS	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP001	ESCRITORIO DORMICA MARFIL DE 5 GABETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CM011	SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,694.56	1,694.56	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM034	SILLA DE METAL CON BRAZOS CUERINA CAFE BODEGA	4.00	301.50	1,206.00	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM015	SILLAS DE MADERA CON ASCIENTO FORRADO DE TELA RAYADA	1.00	3,424.50	3,424.50	FROILAN DE JESUS RUIZ RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
RP009	COMPRESOR DE AIRE DE 3HP, COLOR VERDE ACUA, MARCA SPEED-AIRE	1.00	31,950.00	31,950.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
GT017/18	AIRE ACONDICIONADO	2.00	140.00	280.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT009	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS	1.00	75.00	75.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT003	SILLAS DE METAL CUERINA CAFE OSCURO	1.00	750.00	750.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT001	ESCRITORIO PINTURA MARFIL 3 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
RA11	IMPRESORA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA008	RELOJ DE PARED	3.00	3,450.00	10,350.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICNA DE RECEPCION
RA007	JUEGOS DE SILLA S/M LPS 1150	1.00	3,400.00	3,400.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA003	SILLA DE CUERINA CAFE OSCURO	1.00	350.00	350.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM032	TELEFONO	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM031	MAQUINA ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM056	SILLA CON RODOS COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM021	GRABADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
TM002	ESCRITORIO DE METAL 30*70 DE 5 GABETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM010	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,685.18	6,685.18	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM004	SILLS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO PINTURA	3.00	1,507.50	4,522.50	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM003	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 5 GAVETAS AL CENTRO 30*70	1.00	3,424.50	3,424.50	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM089	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	4,217.35	4,217.35	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM	MANERAL DE 1/2 Y 4 ROJO	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM095	CABALLETAS DE ADBESTO	1.00	23,521.81	23,521.81	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
OMM005	IMPRESORA MARCA HP LASSER JET 1300	1.00	7,990.00	7,990.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
PP022	IMPRESORA	1.00	8,905.00	8,905.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODEM078	PLUVIOMETRO BODEGA	15.00	54,285.00	814,275.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM077	ANTENAS	11.00	83,720.00	920,920.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP017	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODEM071	KIT TRENCHER III	2.00	3,632.00	7,264.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
UMA046	COMPUTADORA PENTIUM IV DUAL CORE 3.4 MONITOR. CO.BO	1.00	12,500.00	12,500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA045	C.P.U. CELEBRON 2.26 DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA S/2 MB, QUEBRADOR DE CD	1.00	4,800.00	4,800.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODEM048	TECLE DE CADENA DE 2 TON	1.00	2,890.00	2,890.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM040	SCANNER	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM037	RADIO PORTATIL	2.00	2,170.00	4,340.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM031	OASIS	1.00	2,195.00	2,195.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP010	SILLA DE METAL CUERINA COLOR NEGRO CON RODOS	1.00	500.00	500.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP008	PAPELERA METALICA DE 2 DEPOSITOS	1.00	140.00	140.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODEM026	ROTAFOLIO	1.00	420.00	420.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM022	VHS	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM006	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	1,175.00	1,175.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP002	Y UNA AL CENTRO MUEBLES PARA COMPUTADORA DE METAL FORMICA MARFIL	1.00	3,676.00	3,676.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
UMA035/36	ESCRITORIO DE UNA GAVETA LATERAL Y UNA AL CENTRO	2.00	2,380.00	4,760.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA055	SILLAS DE ESPERA ECONOFFICE COLOR CAFE	3.00	113.34	340.02	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
CM015	SILLAS SECRETARIAL	1.00	480.00	480.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM025	TECLADO, MAUSE BODEGA	1.00	265.00	265.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	CATASTRO MUNICIPAL
OCM024	MONITOR, CPU Y DEMAS ACCESORIOS	1.00	351.00	351.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
CM005	ESCRITORIO DE METAL FORMICA DE 30*70 DE 5 GAVETAS	1.00	3,424.50	3,424.50	MERCEDES ALEYDA MURILLO	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM014	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*70 5 GAVETAS LATERALES	1.00	1,449.00	1,449.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
MN003	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS LATERALES	1.00	420.00	420.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
GT024	SILLA EJECUTIVA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,613.57	1,613.57	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR	GOBERNALIDAD Y TRANSPARENCIA
GT026	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,318.40	2,318.40	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT016	PAPELERA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT014/15	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CREMA	2.00	950.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT008	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
RH021	RELOJ MARCADOR DE TARJETA DE CONTROL PERSONAL	1.00	1,250.00	1,250.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH020	IMPRESORA PL 1000	1.00	1,800.00	1,800.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH017	IMPRESORA DE TINTA	1.00	1,299.00	1,299.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH016	IMPRESORA DE TINTA CANNON BJ 100	1.00	1,360.00	1,360.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH013	COMPUTADORA, MONITOR, CPU PENTIUM III 256 MEMORIA	1.00	169.50	169.50	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH012	ARMADIR DE METAL 2 PUERTAS	1.00	675.00	675.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
CT029	CALCULADORA	3.00	80.00	240.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT028	COMPUTADORA PENTIUM TODOS SUS COMPONENTES	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT027	CALCULADORA CASIO MOD-DR-120TM	1.00	700.00	700.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT025	COMPUTADORA PENTIUM IV	1.00	5,797.00	5,797.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT024	IMPRESORA EPSON LX 300	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT023	OASIS (ENFRIADOR AGUA)	1.00	3,134.00	3,134.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT022	MOSTRADOR DE MADERA CON FORMICA CON VENTANILLA DE VIDRIO 15 GAVETAS Y 1 PUERTA 2 DEPOSITOS COMPARTIDO	1.00	3,115.00	3,115.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT021	COMPUTADORA	1.00	15,395.00	15,395.00	JOSE ARMANDO RIVAS	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT020	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	850.00	850.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT047	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL CARRO DE 18 PULG TALLER	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT017	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT016	SILLAS PARA CAJERAS	3.00	1,400.00	4,200.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT046	GUILLOTINA	1.00	175.00	175.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
OVA032	ESCRITORIO SECRETARIAL LEVEL DELANTAL GRADEL L 120 DG COLOR NEGRO CEREZO Y GAVETAS BUCK FIJO	1.00	1,600.00	1,600.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA029	SILLA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA027	SILLAS DE METAL SENCILLAS Y CON FORRO	5.00	450.00	2,250.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA026	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA025	LAMPARA COLGANTE	1.00	1,200.00	1,200.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA023	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS A LOS DOS LADOS Y UNA EN MEDIO	1.00	1,800.00	1,800.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA021	FAX	1.00	2,500.00	2,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA020	IMPRESORA	1.00	1,200.00	1,200.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA018	COMPUTADORA	1.00	8,500.00	8,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
DM046	BANDERA NACIONAL CON SU RESPECTIVA ASTA	1.00	400.00	400.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM045	MESA DE MADERA CON UNA GAVETA CENTRO	1.00	750.00	750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM044	JAMO DE MADERA	1.00	600.00	600.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM043	CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	400.00	400.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM042	PLANO PLAZA CIVICA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM034	TELEFONO Z USO ALCALDE	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM017	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,750.00	21,750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM016	COMPRA DE UNA COPIADORA KM-182 USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1.00	14,177.35	14,177.35	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM014	SILLAS EJECUTIVAS PARA CORPORACION	12.00	1,166.67	14,000.04	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM031	TELEFONOS TIGO FJOS	2.00	1,499.95	2,999.90	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM011	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MEGA PÍXELES DEL DESPACHO REPORTE DE ROBO DIGITAL	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM010	GRABADORA PARA PERIODISTAS MARCA SONY	1.00	900.00	900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CT010	ARCHIVO COLOR VERDE CLARO 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT005	ARCHIVO DE MADERA AIDOTR FISCAL	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
RH011	SUMADORA COLOR GRIS OSCURO	1.00	206.00	206.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CON RODOS PINTURA MARFIL 30*70	1.00	3,424.50	3,424.50	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH004	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO 1*40*47	1.00	1,449.00	1,449.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH002	SILLA DE METAL Y CUERINA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
TM050	IMPRESORA LX300	2.00	4,185.00	8,370.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
MD005	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS ANCRUSTADO EN LA PARED	1.00	300.00	300.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM002	CUADROS EX ACALDES	31.00	78.68	2,439.08	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
RA034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,250.00	1,250.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA033	SILLA EJECUTIVA (DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,613.57	1,613.57	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA030	IMPRESORA LASER	1.00	2,200.00	2,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA029	UPS 750 VA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA026	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA024	BATERIA UPS 700 VA	1.00	10,950.00	10,950.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
AI009	CALCULADORA ELECTRICA 14 DIGITOS CASIO	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI012	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,790.00	1,790.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI005	SILLS DE METAL CON CUERINA CAFE OSCURO	3.00	301.50	904.50	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI001	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS PINTURA DE MARFIL	1.00	1,332.00	1,332.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
OVA015	PIZARRA Y ACCESORIOS	1.00	700.00	700.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
RA019	MUEBLE	1.00	2,900.00	2,900.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA032	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	29,500.00	29,500.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA017	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA015	IMPRESORA B.J.C 2106	1.00	1,940.00	1,940.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA010	IMPRESORA COLOR	1.00	25,000.00	25,000.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TMD36	SUMADORA CANNON	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE OFICINA TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM035	SUMADORA	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
RA005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	120.00	120.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
TM033	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA OLIMPIA	1.00	7,500.00	7,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM019	SILLAS DE METAL COLOR CAFE OSCURO	2.00	301.50	603.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
SM018	MINI SPLIT 12 BT	1.00	9,300.00	9,300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM016	IMPRESORA EPSON STILUS C42	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM015	VENTILADOR	1.00	388.89	388.89	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
BM011	BASCULA DE ESCALAFON NUMERO 28	1.00	150.00	150.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
TM001	ESCRITORIO ESCUADRA DE METAL MARFIL	1.00	2,493.00	2,493.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TEOSRERIA	TESORERIA MUNICIPAL
CODM091	CONTADORES PARA AGUA	1.00	3,700.00	3,700.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
Equipo de Oficina				7,366,204.57			
C012	CARGADORA CATERPILLAR	1.00	335,000.00	335,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R013	RETRO EXCAVADORA JHON DERE JD3105	1.00	730,410.00	730,410.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V04	VOLQUETA MARCA FORD COLOR BLANCA	1.00	100,000.00	100,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
P010	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	1.00	97,729.42	97,729.42	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V05	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM013	COMPACTADORA DE PLATO SK061	1.00	23,521.81	23,521.81	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
p011	motoniveladora marca caterpillar 135h	1.00	2,020,950.00	2,020,950.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V01	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCA	1.00	92,500.00	92,500.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V03	VOLQUETA MARCA FORD COLOR ROJA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM012	MESCLADORA DE CONCRETO LISTER	1.00	9,200.00	9,200.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM014	TROCO PARA BOTAR BASURA	1.00	36,000.00	36,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V02	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCO CELESTE	1.00	130,000.00	130,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
	Maquinaria de Construcción			3,725,311.23			
C02	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COBLE CABINA	1.00	377,745.50	377,745.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M03	MOTO MODELO CARGO 150 5 VELOCIDADES MARCA YUMBO CRACK COLOR BLANCO	1.00	44,076.07	44,076.07	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
C03	VEHICULO PICK UP MAZDA DOBLE CABINA 4X4	1.00	390,000.00	390,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
C05	VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR BLANCO	1.00	255,917.38	255,917.38	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M01	MOTOTAXI MARCA TVS PLACA 0335 COLOR ROJO VINO	1.00	75,600.00	75,600.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
C01	VEHICULO TOYOTA PICK UP SILVER METALICO	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M10	MOTOCICLETA MARCA YUMBO DAKAR	1.00	29,000.00	29,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
M02	MOTOTAXIS, MARCAS TVS KING PLACA 0376 AMARILLO	1.00	75,600.00	75,600.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
M04	MOTO MODELO CARGO 150 DE 5 VELOCIDADES MARCA YUMBO COLOR BLANCA	1.00	44,076.07	44,076.07	EFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
C04	VEHICULO MARCA NISSAN COLOR AZUL CLARO	1.00	89,958.88	89,958.88	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M09	MOTOCICLETA GENESIS 1200 MONTAÑEZA	1.00	30,000.00	30,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
	Equipo de Transporte			1,561,973.90			



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:38 p.m.

Página: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	62,210,351.47
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqjbS1XzHAtp+corXEga
OJxMrx0Oc2WK1uQ1LquGIS370PoQZqigBIDYjhEkGq4VfeCjOJ1S7KrrHAJRuBRIGTLXtbXeh4/ZDH9y8AJWNjG7DEBv8Zv7UbR4VaBS/qRJQI2FEho51gCCxK/Ai2MEvYTsMw1 rstjUinF+0ULBUxVRI



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia Col. 21 de Noviembre	Col.21 De Noviembre	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción Cerco Perimetral Centro Educativo Abraham Mejia Z	Campo Nerones	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Construcción De Cerco Perimetral Escuela Rosaura Sosa	Las Hicotecas	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Construcción Cerco Perimetral Escuela Esteban Guardiola	Aldea Campo Nuevo	11	11	47110	79-2016	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción del Cerco Perimetral Instituto Ramón Amaya Amador	Aldea Armenia	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Construcción de Letrinas	Aldea La Sabana	11	11	47110	79-2016	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	
7	Construcción de Aula Kinder Alfredo Antonio Delarca	Aldea Sabanetas	15	15	47110	79-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Construcción de Aula de Clases Escuela Jose Tomas Ponce	Aldea Brisas de Jaguaca	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción de Kinder Chaparral Hector Danilo Moya	Aldea El Chaparral	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Construcción de Escenario Kinder Alfredo Antonio Delarca,	Aldea Sabanetas	15	15	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Construcción de 3 Portones en Escuela Ramon Rosa	Limones	6	15	47110	79-2016	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Construcción de Kinder CEPREB Leonardo Francisco Hernández	Aldea Las Almendras	11	11	47110	83-2017	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 %	NO SE EJECUTO	
13	Construcción de Kinder Col. Honorio Yanez	Aldea El Carril	11	11	47110	83-2017	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Construcción de Plaza Comunal Barrio Arriba	Aldea Nombre De Jesus	15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
15	Construcción de Cerco Perimetral del Cementerio	Aldea San Jose	15	15	47110	79	20,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
16	Construcción de Puente Peatonal	Aldea Agua Caliente	19	19	47210	79	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construcción de Caja Puente	Aldea El Barranco	19	19	47210	83	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción Centro Comunal	Aldea Tejas	15	15	47110	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Construcción de Centro Comunal	Aldea Balsamo Oriental	14	14	47210	83	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construcción de Caseta de Espera para Buses Aldea La Ceibita	Coyoles Central	15	15	47110	79	20,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
21	Construcción de Alcantarilla de Acceso al Campo de Fútbol	Aldea El Agricultor	19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción Cerco Perimetral Centro Basico Justo Rufino Barrios	Aldea San Lorenzo	11	11	47110	79-2016	20,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción de Escuela Jose Tomas Ponce y Kinder Jose Nahun Puerto	Col. Guillermo Moore	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Construcción de Aula para Escuela Dello Lozano	Aldea La Gloria	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
25	Construcción De Cancha Polideportiva Escuela Lempira	Col.Libertad Sur 15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Construcción de Auditorio Escuela Brisas de Monga	Aldea Brisas De 15 Monga	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Construcción de Escuela	Aldea El Porvenir	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ramón Montoya	Gran Comision 15	15	47110	85-2017	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Construcción de Canal para Quebrada	Aldea Nuevo de Canal Mendez	15	47210	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción de Caja Puente	Aldea Quemado 19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Construcción de Cerco Perimetral del Centro de Salud	Aldea Carbajales	11	47110	83-2017	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	43,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción de Tanque de Abastecimiento de Agua Potable	Aldea la Envidia 15	15	47210	79	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol	El Cajon	11	47110	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Construcción de Cerco Perimetral de Campo de Fútbol	La Minas	15	47110	79	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	21,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,960.00	78.00 %	6,040.00	21.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción de Alcantarillado Uchapa Sanitario	Brisas de Uchapa	15	47110	79	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción de Tanque De Agua Caliente	Aldea Agua Caliente	11	47210	79	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción de la Red de Agua Potable	Los Angeles	15	47210	79	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción de Caja Puente	Col.25 De Noviembre	11	47210	83	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	24,349.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	24,349.62	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
39	Construcción Aldea Nuevo Centro Mendez Comunal		15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción Teguaginal Cerco Perimetral de Campo de Fútbol		11	11	47110	79	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Construcción Aldea El de Represa Aguacate		11	11	47110	79	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	
42	Construcción Aldea San Francisco Comunal		15	15	47110	79	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción Aldea Santa Barbara Comunal		15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción Aldea San De Sala Lorenzo Arriba Velatoria		15	15	47110	79	535,020.00	0.00	0.00	0.00	515,020.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción Coyoles Central de 3 Aulas Escuela Esteban Sosa		15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	8,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,464.00	12.00 %	61,536.00	87.00 %	EN PROCESO	
46	Construcción Aldea Quebrada de Piso para Plano Centro Educativo		15	15	47110	79-2016	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Apoyo a Construcción de Kinder Sonrisas Infantiles	Col.El Triangulo #2	11	11	47110	83-2017	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	69,418.50	0.00	0.00	69,418.50	86.00 %	10,581.50	13.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción Aldea Las minas Aguan		11	11	47110	83-2017	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 %	NO SE EJECUTO	
49	Construcción Trojas Aldea de la Red de Agua Potable		15	15	47210	79	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción Aldea Las Hicotecas de Red de Agua Potable		15	15	47210	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Construcción Aldea San Jose Cerco Perimetral Kinder Dilma Quezada		11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción Aldea El Nance Cerco Perimetral Escuela 18 de Noviembre		11	11	47110	79-2016	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	
53	Construcción Aldea Cejas del Cerco Perimetral Escuela Simon Bolivar,	de Terreno	11	11	47110	79-2016	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	Construcción de Aula en Instituto Modesto Rodas Alvarado	Aldea El Ocote	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Construcción de Kinder	SITRAPROADA SA	15	15	47110	79-2016	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Construcción de Techado Polideportivo Instituto Guillermo Moore	Olanchito	15	15	47110	79-2016	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Construcción de Escenario Jardín de Niños Celia Saravia de Funez	Olanchito	15	15	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción de Kinder Adalid Osegura	Jaguas Abajo	19	19	47110	81-2017	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	43,236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,236.00	54.00 %	36,764.00	45.00 %	EN PROCESO	
59	Construcción de Techo Escuela	Caserio Agua Sarca	11	11	47110	83-2017	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Construcción de Mejoras del Sistema de Agua Potable	Las 6 Comunidades del Sistema Valle Arriba	15	15	47210	83	0.00	147,000.00	0.00	0.00	147,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	13.00 %	127,000.00	86.00 %	EN PROCESO	
61	Pavimentación de Calles Area Urbana Quezada	Col. Mauro Gonzales, Miranda	15	15	47210	83	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	339,545.44	0.00	0.00	0.00	0.00	339,545.44	16.00 %	1,660,454.56	83.00 %	EN PROCESO	
62	Construcción de Centro Comunal	Aldea Lomitas Del Este	15	15	47110	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción de Cerco Perimetral Kinder Rosa Maria Moya	Campo Nerones	11	11	47110	79-2016	30,000.00	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	
64	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Leovigildo Pineda Cardona	Aldea Ciudad Vieja	11	11	47110	79-2016	30,000.00	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	
65	Construcción del Cerco Perimetral en el Centro Básico Juan Lindo	Balsamo Oriental	11	11	47110	79-2016	30,000.00	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	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
66	Construcción de Techo en Kinder Eduardo Caballero Sanchez	Aldea la Ceibita	15	15	47110	79-2016	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	19,329.08	0.00	0.00	0.00	0.00	19,329.08	16.00 %	100,670.92	83.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción de Un Aula	Col.La Torre de Kinder	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Construcción De Un Aula	Aldea Buena Vista	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción de Punto de Taxis	San Luis	11	11	47210	83	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 %	NO SE EJECUTO	
70	Construcción de Alcantarillado Sanitario	San Luis	15	15	47210	79	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Luz y Esperanza	15	15	47210	79	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	
72	Construcción de Alcantarillado Sanitario,	Col. Ramon Amaya Amador	15	15	47210	79	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Construcción de Alcantarillado Sanitario	Col. La Betania	15	15	47110	79	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Leocadio Puerto	Aldea San Carlos	11	11	47110	79-2016	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	
75	Construcción de Cerco Perimetral Kinder Julia Maria Gonzales	Aldea Tepusteca	11	11	47110	79-2016	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	
76	Construcción de Letrinas	Aldea El Terrero	11	11	47110	79-2016	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	
77	Construcción de Jardín de Niños Nilia Puerto	Col. Universitaria 2	15	15	47110	79-2016	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Construcción de Aula de Clases Escuela Ramon Amaya Amador	Aldea El Bambu	15	15	47110	79-2016	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicaci3n	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	C3digo Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de m1s	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecuci3n	(%) Pendiente de Ejecuci3n	En Proceso/ Terminado	Observaciones
													Pr3stamos	Transferencias	ERP	Otros						
79	Construcci3n de Cancha Polideportiva Instituto Jose Trinidad Cabañas	Olanchito	15	15	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
80	Construcci3n de Pozo Septico , Instituto Polivalente Nombre de Jesus	Aldea Nombre De Jesus	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
81	Construcci3n de Kinder	Aldea Las Minas	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
82	Construcci3n de Kinder	Limones A	15	15	47110	79-2016	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
83	Construccion de Kinder Col. Salinas	Aldea Medina	11	11	47110	84-2017	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
84	Construcci3n de Muro de Contension	SITRAPROADA 11 de SA	11	11	47210	83	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
85	Construcci3n de Alcantarillado Sanitario	Col. Gran Comision	15	15	47210	79	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
86	Construcci3n de la Red de Agua Potable	Aldea Los de la Red de Horcones	15	15	47210	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
87	Construccion de Graderia en Campo de Futbol	Balsamo de Graderia Oriental	11	11	47110	83	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
88	Construcci3n de Cerco Perimetral de Campo de Futbol	La Sabana	11	11	47110	79	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
89	Construcci3n de Red de Agua Potable Minas, Potrerillos	Aldea Ciudad de Red de Agua Potable Minas, Potrerillos	15	15	47210	79	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
90	II Etapa de Construcci3n De Alcantarillado Sanitario	El Carril	15	15	47210	79	500,000.00	147,000.00	0.00	0.00	647,000.00	49,571.18	0.00	0.00	0.00	0.00	49,571.18	7.00 %	597,428.82	92.00 %	EN PROCESO	
91	Construcci3n de Cerco Perimetral para Tanque de Almacenamiento de Agua,	Aldea Nombre De Jesus	15	15	47210	79	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
92	Construccion de Caja Puente	Aldea Tepusteca	11	11	47210	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N� Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto 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
93	Construcción de Puente Peatonal	Aldea San Carlos	19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Construcción de Jard�n de Paz Municipal	El Mestizal	19	19	47110	83	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Construcción Centro Comunal	El Agricultor	15	15	47110	79	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construcción Cerco Perimetral Escuela Lempira	Aldea Carbonera	11	11	47110	79-2016	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construcción de Aula Escuela Adalberto Paz Ariza	Aldea Perritos	15	15	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
98	Construcción de Caja Puente	Aldea San Dimas	19	19	47210	79	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
99	Construcción de Techo Centro Comunal	Aldea de Medinas	15	15	47110	79	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
100	Construcción Centro Comunal	La Union Neronos	15	15	47110	79	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 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
101	Construcción de Parque	Aldea Carbajales	15	15	47110	79	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
102	Construcción de Centro Comunal	Balsamo Oriental	19	19	47210	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
103	Construcción Col. de Sala Velatoria	Col. SUTRASFCO	15	15	47110	79	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
104	Construcción de Kiosko en Parque	Aldea Puerto Escondido	19	19	47210	83	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	55,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
105	Construcción Cerco Perimetral en Cementerio	Cooperativa 4 De Enero	19	19	47210	83	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 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
106	Construcción de Kiosko en 6 Parque	Aldea Limones	19	19	47210	83	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
107	Construcción de Centro Comunal	Aldea San Luis	11	11	47110	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
108	Construcción Centro Comunal	Aldea San Dimas	11	11	47110	83	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
109	Construcción de Capilla en Cementerio	Comunidad La 12	11	11	47110	83	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 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
110	Ampliacion del Cerco Perimetral Lirios del Valle	Col. Murillo Soto	11	11	47110	79-2016	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
111	Ampliación de Cerco Perimetral en Centro Educativo Placido Betancourt	Olanchito	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Ampliacion de Jardin de Niños Caridad Viuda de Ponce	Col. 08 de Febrero	15	15	47110	79-2016	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
113	Construccion de Cerco Perimetral Terencio Sierra	Aldea La Sabana	11	11	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Ampliacion de Kinder	Col. Jaguas Arriba	15	15	47110	79-2016	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	110,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Mejoramiento de Escuela Concepcion Manuel Martinez	Aldea El Ocote	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Ampliacion de Escenario Marina ManzanareS	Aldea Medinas	15	15	47110	79-2016	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Mejoras a Escuela Rosario Leticia Soto	San Marcos	15	15	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Ampliacion de Parte Frontal de Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio del Valle	Barrio La Estacion	11	11	47110	79-2016	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Ampliacion de Escuela Digna America Urbina	La Muralla	15	15	47110	79-2016	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	90,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Ampliacion de Escuela Hector Danilo Moya	Col. Los Angeles	15	15	47110	79-2016	20,000.00	0.00	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 %	NO SE EJECUTO	
121	Mejoras a Escuela La Esperanza	Aldea La Esperanza	11	11	47110	79-2016	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:40 p.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
122	Construccion Aldea El Cajon de Cerco Perimetral Escuela Jose Simon Ascona		11	11	47110	79-2016	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	
123	Construccion Juncal de Cerco Perimetral Instituto San Juan Bautista		11	11	47110	79-2016	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
124	Construccion Col. Gran de Escuela Ramon Mntoya	Col. Gran Cosion	15	15	47110	85-2017	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
Totales							9,010,020.00	1,983,349.62	0.00	123,000.00	515,020.00	10,601,349.62	502,105.70	0.00	69,418.50	0.00	0.00	571,524.20		10,029,825.42			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5Zyuy/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlIDPiRnX2OxuAjdVasGYQkd2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqkxkqw9YyVBwuu0qEI
mdg2j2zZkG4JVJTVG1KSGIDJMtro/1xDHBASPrYRGYPE7Cwz3+pzJcFb5sZmCvExRCgdqvK5k2UUWzw2j+wjDcHVFEzhLEZpQzus+gbrhxoQnbRHWfCTVGd0lfOz5D8xfOm3B/
DacBaa6Xy8zkiWeC9



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	27,786,880.28
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,670,112.01
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,719,288.12
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,950,823.89
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,116,768.27
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	73,995.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	552,299.67
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	117,658.09
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,420,883.29
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,951,932.22
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	20,505,824.68
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,407,271.36
100 SERVICIOS PERSONALES	5,724,397.04
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,562,870.26
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,004.06
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,098,553.32
100 SERVICIOS PERSONALES	48,200.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,221,304.30
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,157.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,605,581.36
500 GASTOS DE INVERSION	6,115,310.66
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2017

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

7,281,055.60

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlIDPiRnX2OxuAjdVasGYQkD2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqkxkqw9YyVBI7Dk+gd
Lmn/t9g+PP3sdZkKomx8cyc4OLFZGWxNADgnMuCuGRH59XtjXWjwqtUA0YVPcngZL5kdo0srUIX1gp2K2qUepj10UfFrBzVX6e1P9cedbDGeLOYoaPWt66ngVygCAr/vECwNuS
MznZcRvYqLWF1FIWbH



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO

**Balances Generales - Forma 12**

Emisión: 25/04/2017
Hora : 04:43 p.m.
Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017
ACTIVO	70,062,931.27
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	49,556,861.77
413 Terrenos	21,152,435.50
416 Edificios	28,404,426.27
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,366,204.57
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,366,204.57
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,287,285.13
441 Maquinaria de Construcción	3,725,311.23
442 Equipo de Transporte	1,561,973.90
servicios Públicos	
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	571,524.20
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	571,524.20
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	7,281,055.60
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,281,055.60
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
PASIVO	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
PATRIMONIO	69,491,407.07
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	90,146,165.91
PATRIMONIO ACUMULADO	90,146,165.91
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	7,281,055.60
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,281,055.60



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:43 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

69,491,407.07

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	27,786,880.28	95,556,350.18	-67,769,469.90	70.92 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	20,670,112.01	65,846,065.95	-45,175,953.94	68.61 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	10,719,288.12	36,077,729.75	-25,358,441.63	0.70
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	9,950,823.89	29,768,336.20	-19,817,512.31	0.67
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	7,116,768.27	29,710,284.23	-22,593,515.96	76.05 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	73,995.00	617,047.17	-543,052.17	0.88
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	552,299.67	2,879,956.70	-2,327,657.03	0.81
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	117,658.09	472,313.34	-354,655.25	0.75
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	3,420,883.29	18,801,490.23	-15,380,606.94	0.82
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,951,932.22	6,939,476.79	-3,987,544.57	0.57
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	20,505,824.68	92,465,821.62	-71,959,996.94	77.82 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,407,271.36	31,407,824.30	-24,000,552.94	76.42 %
100 SERVICIOS PERSONALES	5,724,397.04	26,803,035.35	-21,078,638.31	0.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,562,870.26	3,587,283.20	-2,024,412.94	0.56
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,004.06	1,017,505.75	-897,501.69	0.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	13,098,553.32	61,057,997.32	-47,959,444.00	78.55 %
100 SERVICIOS PERSONALES	48,200.00	776,568.09	-728,368.09	0.94
200 SERVICIOS NO PERSONALES	5,221,304.30	26,571,472.78	-21,350,168.48	0.80
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	108,157.00	866,467.86	-758,310.86	0.88
400 BIENES CAPITALIZABLES	1,605,581.36	17,694,745.23	-16,089,163.87	0.91
500 GASTOS DE INVERSION	6,115,310.66	15,148,743.36	-9,033,432.70	0.60
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:45 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,281,055.60	3,090,528.56	4,190,527.04	135.59 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5ZyuyI/3j6xOU6AEbZDvLFewmaUzEmMit5PKrT56Q/xNsCjh5KnFxlDPiRnX2OxuAjdVasGYQkd2Vel2A/Rn3/bgaXi+UbgDyx1SJ7rjaqkxkqw9YyVBmvqPFml
j0Q0IM9pM5O9KIUeg8hXi+R3lhrbmJpGeRB7Obwnra6ECR63zDdf9igep9DYabGwRQi5GL0ZP1qcuwV7o2Vsedlrm94iLpr6qipNo5e+xMa5XVxFOaqUNQBInRMymNYlwySy7O
Mg2lQdEcCi06awa+i8



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017

Hora : 04:46 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	70,062,931.27	90,146,165.91	20,083,234.64	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	49,556,861.77	49,556,861.77	0.00	0.00 %
413 Terrenos	21,152,435.50	21,152,435.50	0.00	0.00
416 Edificios	28,404,426.27	28,404,426.27	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,366,204.57	7,366,204.57	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,366,204.57	7,366,204.57	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	5,287,285.13	5,287,285.13	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,725,311.23	3,725,311.23	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,561,973.90	1,561,973.90	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	571,524.20	16,596,761.30	16,025,237.10	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	571,524.20	16,596,761.30	16,025,237.10	0.97
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	7,281,055.60	3,090,528.56	-4,190,527.04	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,281,055.60	3,090,528.56	-4,190,527.04	1.36
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	8,248,524.58	8,248,524.58	100.00 %
Del ejercicio	0.00	8,248,524.58	8,248,524.58	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	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
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: AMURILLO



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/04/2017
Hora : 04:46 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

69,491,407.07	90,146,165.91	-2,102,743.64	0.00 %
90,146,165.91	92,233,949.31	2,087,783.40	0.00 %
90,146,165.91	92,233,949.31	2,087,783.40	0.02
7,281,055.60	3,090,528.56	-4,190,527.04	100.00 %
7,281,055.60	3,090,528.56	-4,190,527.04	1.36
69,491,407.07	90,146,165.91	-20,654,758.84	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 25/04/2017

Hora: 03:47 p.m.

Página: 1 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
08/03/2017	59828	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	12,500.00
14/03/2017	59899	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
14/03/2017	59903	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
14/03/2017	59910	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
23/03/2017	60012	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	12,500.00
27/03/2017	60043	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ASUNCION CARCAMO	2,575.58
28/03/2017	60054	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	8,484.00
28/03/2017	60058	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	150.00
28/03/2017	60061	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY DE LOS ANGELES CONTRERAS	2,020.00
08/03/2017	59819	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CATALINO PEÑE LEIVA	25,000.00
14/03/2017	59905	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	375.00
15/03/2017	59912	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
23/03/2017	60019	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FRANCISCO WILFREDO REYES	10,000.00
28/03/2017	60055	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	4,400.00
28/03/2017	60065	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	3,239.76
31/03/2017	60093	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BLANCA LIDIA SOTO	1,000.00
30/01/2017	58739	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS JOEL HERNANDEZ	2,000.00
07/03/2017	59813	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NICOLAS ELIAS ELVIR URBINA	40,000.00
13/03/2017	59874	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	3,574.24



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 25/04/2017

Hora: 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

28/03/2017	60066	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	93,811.10
14/02/2017	59569	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MIRIAN GEORGINA ROSALES NAJERA	2,000.00
08/03/2017	59827	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANGEL MEDARDO HERRERA RUIZ	50,597.82
09/03/2017	59845	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	500.00
09/03/2017	59855	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMEN LETICIA MUNGUIA ORTIZ	700.00
14/03/2017	59889	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
15/03/2017	59943	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	846.09
23/03/2017	59992	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELVIN CRISTOBAL CANO POSAS	2,000.00
23/03/2017	60000	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELVIN EVILIO MUNGUIA	6,000.00
23/03/2017	60002	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROSEL RAMON MATUTE	1,250.00
23/03/2017	60013	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	5,500.00
23/03/2017	60014	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL OLANCHITO	1,000.00
23/03/2017	60015	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	REINALDO ORTIZ ORTIZ	10,000.00
28/03/2017	60053	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	2,800.00
28/03/2017	60059	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
28/03/2017	60060	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MECANIZACIONES VELASQUEZ	13,685.00
31/03/2017	60092	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	2,551.69
31/03/2017	60094	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CLUB DEPORTIVO SOCIAL SOL	109,706.00
12/12/2016	58678	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS OLIVIA ACOSTA	800.00
31/01/2017	58743	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ARLEN ANAEL RAMOS	2,000.00
17/02/2017	59638	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FRANCISCA RAMONA VILLEDA	950.00
14/03/2017	59893	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
14/03/2017	59899	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
23/03/2017	60021	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	2,337.50
28/03/2017	60052	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	3,594.24
28/03/2017	60067	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	3,500.00
28/03/2017	60070	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	20,981.30
31/03/2017	60088	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMACOS	17,682.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 25/04/2017

Hora: 03:47 p.m.

Pagina: 3 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

24/02/2017	59703	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MIGUEL ANGEL MENDEZ	5,000.00
06/03/2017	59802	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCO TULIO MILLA ESPINOZA	2,104.50
07/03/2017	59816	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY DE LOS ANGELES CONTRERAS	1,260.00
08/03/2017	59818	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN JACOBO PAREDES HELLER	4,000.00
09/03/2017	59836	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	380.03
14/03/2017	59891	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
14/03/2017	59901	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	375.00
14/03/2017	59907	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ANTONIO DIAZ PALACIOS	1,750.00
14/03/2017	59908	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	250.00
15/03/2017	59926	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	150.00
15/03/2017	59941	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ANTONIO OCAMPO MATUTE	5,922.66
21/03/2017	59980	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	OLIMPIA JOSEFINA CARCAMO	1,500.00
23/03/2017	59994	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELDA GIORGINA HERNANDEZ	1,200.00
24/03/2017	60029	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DIANA XIOMARA BUSTILLO	10,000.00
28/03/2017	60051	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	367.93
28/03/2017	60056	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	585.00
28/03/2017	60057	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	S.A.R	125.00
28/03/2017	60068	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	1,400.00
30/03/2017	60080	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ARELEN ANTONIO RIVAS	10,000.00
30/03/2017	60083	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA ALEJANDRINA REYES	3,980.00
31/03/2017	60087	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CESAR AUGUSTO IRIAS OVIEDO	11,817.50
31/01/2017	58889	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS JOEL HERNANDEZ	10,000.00
03/03/2017	59751	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA ELVIRA MARTINEZ	2,200.00
23/03/2017	60005	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GESIFREDO MARTINEZ	1,750.00
28/03/2017	60074	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,940.00
31/03/2017	60091	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SONIA MARIA MELENDEZ VEGA	940,258.27



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2017
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 25/04/2017

Hora: 03:47 p.m.

Página: 4 de 4

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)				1,503,177.21

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfzsw/xlCAYC5MYewNrmfqRJ/61r5yKgB60pHdDVCDnhOKduyKf2YwnsaUXYH7ZU65GCXNTk17+cSYplbr0lsKm