

USUARIO: LMEDINA

Honduras C.A. Emisión: 19/01/2017
Hora : 02:22 p.m.

Portada



República de Honduras

Código: 1807

Departamento de: YORO

Municipio de: Olanchito

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2016

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



Olancho,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
	TOTAL:	87,786,911.77	20,963,969.44	0.00	108,750,881.21	103,804,874.76	95,556,350.18	8,248,524.58
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	37,926,909.98	5,008,431.17	0.00	42,935,341.15	38,373,255.35	36,077,729.75	2,295,525.60
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	37,926,909.98	5,008,431.17	0.00	42,935,341.15	38,373,255.35	36,077,729.75	2,295,525.60
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	14,406,576.62	3,051,715.72	0.00	17,458,292.34	16,529,438.92	15,532,435.38	997,003.54
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	4,065,007.41	2,187,497.36	0.00	6,252,504.77	7,447,682.87	7,304,984.80	142,698.07
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	2,516,803.01	2,157,839.49	0.00	4,674,642.50	6,232,943.86	6,232,943.86	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	362,082.40	0.00	0.00	362,082.40	543,460.59	439,760.58	103,700.01
11.7.1.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	6,399.78	4,587.51	0.00	10,987.29	10,987.29	10,987.29	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	61,768.53	0.00	0.00	61,768.53	51,304.66	40,363.21	10,941.45
11.7.1.01.09.00	Fabricación de azúcar	39,901.35	0.00	0.00	39,901.35	30,365.60	28,712.93	1,652.67
11.7.1.01.10.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	16,500.00	17,348.35	0.00	33,848.35	39,088.08	33,848.35	5,239.73
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	236,863.54	0.00	0.00	236,863.54	152,289.61	138,460.10	13,829.51
11.7.1.01.13.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	7,945.85	0.00	0.00	7,945.85	2,640.00	1,900.00	740.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	360.00	622.00	0.00	982.00	2,686.49	2,542.26	144.23
11.7.1.01.16.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	945.00	0.00	0.00	945.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	4,195.10	0.00	0.00	4,195.10	1,645.60	1,496.00	149.60
11.7.1.01.18.00	Fabrica de productos de cuero, excepto calzado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	285.00	3,504.43	0.00	3,789.43	3,789.43	3,789.43	0.00
11.7.1.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	8,872.44	0.00	0.00	8,872.44	4,159.32	3,168.04	991.28
11.7.1.01.24.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	3,822.78	0.00	0.00	3,822.78	4,771.54	3,614.80	1,156.74
11.7.1.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	32,135.35	726.58	0.00	32,861.93	39,655.74	36,180.67	3,475.07
11.7.1.01.28.00	Fabricación de productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	11,815.50	0.00	0.00	11,815.50	6,107.27	5,552.06	555.21
11.7.1.01.34.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	1,094.37	131.33	0.00	1,225.70	1,348.27	1,225.70	122.57
11.7.1.01.38.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	675.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	236,536.71	0.00	0.00	236,536.71	249,710.26	249,710.26	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:29 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	0.00	2,537.67	0.00	2,537.67	2,537.67	2,537.67	0.00
11.7.1.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	516,005.70	0.00	0.00	516,005.70	67,991.59	67,991.59	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	7,647,281.83	478,951.32	0.00	8,126,233.15	6,925,658.68	6,400,735.03	524,923.65
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,845,249.72	0.00	0.00	2,845,249.72	1,640,691.21	1,625,461.72	15,229.49
11.7.1.02.02.00	Almacenes	15,190.13	0.00	0.00	15,190.13	3,175.76	2,887.05	288.71
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	45,373.38	0.00	0.00	45,373.38	35,532.59	31,048.43	4,484.16
11.7.1.02.04.00	Bazares	40,731.15	0.00	0.00	40,731.15	38,516.79	35,054.15	3,462.64
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	46,857.30	0.00	0.00	46,857.30	56,375.57	50,991.73	5,383.84
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	148,416.08	0.00	0.00	148,416.08	140,750.06	140,750.06	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	30,273.45	49,747.72	0.00	80,021.17	98,457.13	83,884.57	14,572.56
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	92,996.88	0.00	0.00	92,996.88	103,291.08	101,464.87	1,826.21
11.7.1.02.09.00	Farmacias	294,765.84	0.00	0.00	294,765.84	372,908.00	317,638.43	55,269.57
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	5,226.00	0.00	0.00	5,226.00	5,653.78	4,307.60	1,346.18
11.7.1.02.11.01	Supermercados	245,493.53	289,304.02	0.00	534,797.55	683,536.35	628,824.89	54,711.46
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food marts)	0.00	2,354.72	0.00	2,354.72	2,624.22	2,624.22	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	262,392.51	0.00	0.00	262,392.51	241,802.33	232,611.11	9,191.22
11.7.1.02.13.00	Pulperías	849,545.03	0.00	0.00	849,545.03	951,792.57	881,194.70	70,597.87
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	259,325.09	6,149.49	0.00	265,474.58	351,115.62	310,800.39	40,315.23
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	43,668.35	0.00	0.00	43,668.35	58,048.36	52,361.24	5,687.12
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	18,847.63	0.00	0.00	18,847.63	12,305.40	10,402.03	1,903.37
11.7.1.02.19.00	Heladerías	2,273.96	4,578.65	0.00	6,852.61	6,852.61	6,852.61	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	12,049.50	0.00	0.00	12,049.50	9,580.90	6,309.00	3,271.90
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,220.10	0.00	0.00	1,220.10	1,943.69	1,766.99	176.70
11.7.1.02.22.00	Floristería	1,200.00	1,494.88	0.00	2,694.88	4,150.17	3,772.88	377.29
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	58,760.99	66,394.19	0.00	125,155.18	174,915.75	159,014.32	15,901.43
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	10,663.97	0.00	0.00	10,663.97	2,463.12	2,239.20	223.92
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	72,545.16	0.00	0.00	72,545.16	90,707.91	57,235.76	33,472.15
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	0.00	0.00	0.00	0.00	2,862.18	2,862.18	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	160.00	0.00	160.00	1,056.00	960.00	96.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	60,947.04	0.00	0.00	60,947.04	99,027.17	99,027.17	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	93,116.61	0.00	0.00	93,116.61	120,102.07	107,262.23	12,839.84
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	85,743.78	18,183.00	0.00	103,926.78	142,637.74	126,210.67	16,427.07



Olancho,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	18,652.68	0.00	0.00	18,652.68	9,474.80	9,391.45	83.35
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	22,206.71	0.00	0.00	22,206.71	23,017.01	20,036.61	2,980.40
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	38,265.32	0.00	0.00	38,265.32	47,454.73	42,873.82	4,580.91
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	18,575.86	0.00	18,575.86	18,575.86	18,575.86	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	19,371.30	0.00	19,371.30	19,371.30	19,371.30	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	2,537.49	0.00	2,537.49	5,622.49	5,622.49	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	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)	746,565.85	0.00	0.00	746,565.85	54,894.35	54,894.35	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	236,749.58	0.00	0.00	236,749.58	197,944.34	197,944.34	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	941,968.51	0.00	0.00	941,968.51	1,096,327.67	946,104.61	150,223.06
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,694,287.38	385,267.04	0.00	3,079,554.42	2,156,097.37	1,826,715.55	329,381.82
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra urbano	137,953.23	0.00	0.00	137,953.23	71,524.82	65,262.56	6,262.26
11.7.1.03.01.03	Taxis	0.00	1,022.12	0.00	1,022.12	1,022.12	1,022.12	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	126,225.63	0.00	0.00	126,225.63	42,716.20	37,750.79	4,965.41
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	27,411.71	0.00	0.00	27,411.71	11,876.71	10,797.01	1,079.70
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	26,808.14	0.00	0.00	26,808.14	7,939.49	7,939.49	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	16,895.64	17,994.27	0.00	34,889.91	48,864.26	37,383.85	11,480.41
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	27,514.72	0.00	0.00	27,514.72	1,521.30	1,329.00	192.30
11.7.1.03.10.00	Comedores	44,136.29	0.00	0.00	44,136.29	22,602.54	14,552.90	8,049.64
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	37,273.56	0.00	0.00	37,273.56	18,249.55	15,590.50	2,659.05
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,485.00	2,820.63	0.00	4,305.63	5,220.19	4,745.63	474.56
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	12,157.56	0.00	0.00	12,157.56	17,868.38	7,241.48	10,626.90
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	12,444.23	0.00	0.00	12,444.23	11,291.04	10,969.35	321.69
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	17,629.44	0.00	0.00	17,629.44	17,684.68	14,751.98	2,932.70
11.7.1.03.19.00	Casinos	28,038.00	0.00	0.00	28,038.00	27,612.38	23,092.16	4,520.22
11.7.1.03.20.00	Hospitales	93,305.78	0.00	0.00	93,305.78	156,208.50	43,339.01	112,869.49
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	35,981.48	0.00	0.00	35,981.48	14,349.96	14,349.96	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	31,490.00	11,065.00	0.00	42,555.00	51,018.00	46,180.00	4,838.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	6,202.19	3,056.36	0.00	9,258.55	10,320.81	9,382.55	938.26
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	665,028.60	0.00	0.00	665,028.60	350,176.43	318,406.79	31,769.64
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	97,096.83	0.00	0.00	97,096.83	122,738.48	14,791.57	107,946.91
11.7.1.03.28.01	De electricidad	82,437.36	2,327.98	0.00	84,765.34	112,134.68	100,385.86	11,748.82



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.04	De refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	De reparación de motocicletas	2,967.00	0.00	0.00	2,967.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.09	De reparación de bicicletas	0.00	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	36,172.62	0.00	0.00	36,172.62	26,795.91	24,567.42	2,228.49
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	1,522.50	1,727.16	0.00	3,249.66	3,249.66	3,249.66	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	58,625.39	0.00	0.00	58,625.39	4,716.47	4,287.70	428.77
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	96,875.34	0.00	0.00	96,875.34	3,836.28	3,836.28	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	36,923.21	133,605.39	0.00	170,528.60	172,064.21	172,064.21	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	35,436.05	0.00	0.00	35,436.05	35,679.59	32,630.99	3,048.60
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	7,849.74	8,104.48	0.00	15,954.22	17,352.38	17,352.38	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	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	1,995.00	4,799.86	0.00	6,794.86	6,994.86	6,994.86	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	0.00	88,316.00	0.00	88,316.00	88,835.70	88,835.70	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	0.00	98,039.45	0.00	98,039.45	98,039.45	98,039.45	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	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.56.00	Fumigadoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.01	Empresas Constructora	236,349.83	9,778.34	0.00	246,128.17	246,128.17	246,128.17	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	201,178.55	0.00	0.00	201,178.55	192,391.01	192,391.01	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	438,876.76	0.00	0.00	438,876.76	133,263.16	133,263.16	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	16,467,961.79	73,868.09	0.00	16,541,829.88	14,009,663.79	12,720,482.60	1,289,181.19
11.7.2.01.00.00	Urbanos	4,672,054.76	0.00	0.00	4,672,054.76	3,208,993.59	3,046,982.63	162,010.96
11.7.2.01.00.00	Urbanos	4,672,054.76	0.00	0.00	4,672,054.76	3,208,993.59	3,046,982.63	162,010.96
11.7.2.02.00.00	Rurales	8,146,243.23	0.00	0.00	8,146,243.23	6,967,724.91	6,359,798.28	607,926.63



Olancho,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.02.00.00	Rurales	8,146,243.23	0.00	0.00	8,146,243.23	6,967,724.91	6,359,798.28	607,926.63
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	238,190.57	73,868.09	0.00	312,058.66	328,438.99	328,438.99	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	238,190.57	73,868.09	0.00	312,058.66	328,438.99	328,438.99	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	3,411,473.23	0.00	0.00	3,411,473.23	3,504,506.30	2,985,262.70	519,243.60
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	3,411,473.23	0.00	0.00	3,411,473.23	3,504,506.30	2,985,262.70	519,243.60
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,871,963.56	0.00	0.00	3,871,963.56	3,035,432.01	3,035,432.01	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	2,887,554.08	0.00	0.00	2,887,554.08	2,273,906.62	2,273,906.62	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	2,887,554.08	0.00	0.00	2,887,554.08	2,273,906.62	2,273,906.62	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	645,872.87	0.00	0.00	645,872.87	606,025.16	606,025.16	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	645,872.87	0.00	0.00	645,872.87	606,025.16	606,025.16	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	338,536.61	0.00	0.00	338,536.61	155,500.23	155,500.23	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	338,536.61	0.00	0.00	338,536.61	155,500.23	155,500.23	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	478,908.01	26,052.16	0.00	504,960.17	241,735.43	232,394.56	9,340.87
11.7.4.02.00.00	Arena	107,168.95	0.00	0.00	107,168.95	97,050.00	88,511.71	8,538.29
11.7.4.02.00.00	Arena	107,168.95	0.00	0.00	107,168.95	97,050.00	88,511.71	8,538.29
11.7.4.03.00.00	Grava	83,352.88	0.00	0.00	83,352.88	44,852.88	44,852.88	0.00
11.7.4.03.00.00	Grava	83,352.88	0.00	0.00	83,352.88	44,852.88	44,852.88	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	288,386.18	0.00	0.00	288,386.18	73,780.40	72,977.82	802.58
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	288,386.18	0.00	0.00	288,386.18	73,780.40	72,977.82	802.58
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	0.00	26,052.16	0.00	26,052.16	26,052.15	26,052.15	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	0.00	26,052.16	0.00	26,052.16	26,052.15	26,052.15	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,701,500.00	1,856,795.20	0.00	4,558,295.20	4,556,985.20	4,556,985.20	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	2,700,000.00	1,849,822.79	0.00	4,549,822.79	4,549,822.79	4,549,822.79	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	2,700,000.00	1,849,822.79	0.00	4,549,822.79	4,549,822.79	4,549,822.79	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 telecomunicación	0.00	6,972.41	0.00	6,972.41	6,972.41	6,972.41	0.00
11.7.6.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	6,972.41	0.00	6,972.41	6,972.41	6,972.41	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	190.00	190.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	190.00	190.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	11,161,721.70	815,448.48	0.00	11,977,170.18	10,117,085.53	10,052,170.64	64,914.89
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	11,161,721.70	815,448.48	0.00	11,977,170.18	10,117,085.53	10,052,170.64	64,914.89
12.5.1.00.00.00	Tasas	2,539,819.60	187,960.37	0.00	2,727,779.97	2,312,986.19	2,312,986.19	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	1,332,903.48	0.00	0.00	1,332,903.48	813,798.40	813,798.40	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	1,332,903.48	0.00	0.00	1,332,903.48	813,798.40	813,798.40	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	245,789.41	0.00	0.00	245,789.41	146,255.19	146,255.19	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	245,789.41	0.00	0.00	245,789.41	146,255.19	146,255.19	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	264,487.90	187,960.37	0.00	452,448.27	542,243.44	542,243.44	0.00
12.5.1.05.01.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	264,487.90	187,960.37	0.00	452,448.27	542,243.44	542,243.44	0.00
12.5.1.08.00.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	692,921.56	0.00	0.00	692,921.56	802,028.20	802,028.20	0.00
12.5.1.08.01.00	Aseo de calles, parques y avenidas	692,921.56	0.00	0.00	692,921.56	802,028.20	802,028.20	0.00
12.5.1.09.00.00	Aseo de cementerios	3,717.25	0.00	0.00	3,717.25	8,660.96	8,660.96	0.00
12.5.1.09.00.00	Aseo de cementerios	3,717.25	0.00	0.00	3,717.25	8,660.96	8,660.96	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	7,959,927.33	150,780.07	0.00	8,110,707.40	6,799,693.65	6,775,295.22	24,398.43
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	51,967.50	0.00	0.00	51,967.50	49,082.09	49,082.09	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	50,235.00	0.00	0.00	50,235.00	49,010.00	49,010.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano.	1,732.50	0.00	0.00	1,732.50	72.09	72.09	0.00
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	23,568.64	0.00	0.00	23,568.64	49,935.66	49,935.66	0.00
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	23,568.64	0.00	0.00	23,568.64	49,935.66	49,935.66	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	285,383.72	0.00	0.00	285,383.72	386,731.86	386,731.86	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	285,383.72	0.00	0.00	285,383.72	386,731.86	386,731.86	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	61,842.36	0.00	0.00	61,842.36	55,614.68	55,614.68	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	61,842.36	0.00	0.00	61,842.36	55,614.68	55,614.68	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	28,097.63	10,619.60	0.00	38,717.23	56,964.26	56,964.26	0.00
12.5.2.06.01.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	1,071.48	1,473.20	0.00	2,544.68	3,844.68	3,844.68	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	0.00	9,146.40	0.00	9,146.40	34,746.40	34,746.40	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	18,026.15	0.00	0.00	18,026.15	14,488.18	14,488.18	0.00
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	3,885.00	3,885.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	6,203,290.43	0.00	0.00	6,203,290.43	4,479,982.81	4,455,584.38	24,398.43
12.5.2.07.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	19,258.69	0.00	0.00	19,258.69	7,092.74	7,092.74	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	41,845.34	0.00	0.00	41,845.34	5,960.00	5,960.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	5,193,305.21	0.00	0.00	5,193,305.21	3,631,605.88	3,631,605.88	0.00
12.5.2.07.06.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	11,462.84	0.00	0.00	11,462.84	7,743.84	7,743.84	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	421,983.54	0.00	0.00	421,983.54	249,059.34	249,059.34	0.00
12.5.2.07.10.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	38,558.37	0.00	0.00	38,558.37	44,494.00	44,494.00	0.00
12.5.2.07.13.00	Permiso para cancha de gallos	42,886.38	0.00	0.00	42,886.38	34,062.88	34,062.88	0.00
12.5.2.07.16.00	Permiso de Transporte de carne	315,106.98	0.00	0.00	315,106.98	379,209.31	354,810.88	24,398.43
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	102,055.40	0.00	0.00	102,055.40	103,609.82	103,609.82	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	16,827.68	0.00	0.00	16,827.68	17,145.00	17,145.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	834,909.56	129,531.49	0.00	964,441.05	1,317,883.61	1,317,883.61	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	726,187.53	116,689.77	0.00	842,877.30	1,202,988.61	1,202,988.61	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	58,173.75	0.00	0.00	58,173.75	49,600.00	49,600.00	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00	400.00	400.00	0.00
12.5.2.08.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	45,598.28	12,841.72	0.00	58,440.00	64,895.00	64,895.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	153,485.64	0.00	0.00	153,485.64	103,167.44	103,167.44	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	153,485.64	0.00	0.00	153,485.64	103,167.44	103,167.44	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	68,560.28	0.00	0.00	68,560.28	20,910.00	20,910.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	68,560.28	0.00	0.00	68,560.28	20,910.00	20,910.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	10,628.98	0.00	10,628.98	12,051.03	12,051.03	0.00
12.5.2.17.00.00	Limpieza sobre solares baldíos	0.00	10,628.98	0.00	10,628.98	12,051.03	12,051.03	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	228,847.49	0.00	0.00	228,847.49	267,073.21	267,073.21	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	228,847.49	0.00	0.00	228,847.49	267,073.21	267,073.21	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	16,614.08	0.00	0.00	16,614.08	297.00	297.00	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	16,614.08	0.00	0.00	16,614.08	297.00	297.00	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de derechos municipales en mora.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de 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	123,155.63	463,042.39	0.00	586,198.02	644,342.94	617,047.17	27,295.77
12.5.3.03.00.00	Pavimento	107,182.22	391,404.11	0.00	498,586.33	562,842.25	535,546.48	27,295.77
12.5.3.03.00.00	Pavimento	107,182.22	391,404.11	0.00	498,586.33	562,842.25	535,546.48	27,295.77
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	0.00	45,995.47	0.00	45,995.47	45,995.47	45,995.47	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	0.00	45,995.47	0.00	45,995.47	45,995.47	45,995.47	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	8,962.41	19,171.93	0.00	28,134.34	28,134.34	28,134.34	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	8,962.41	19,171.93	0.00	28,134.34	28,134.34	28,134.34	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	900.00	6,470.88	0.00	7,370.88	7,370.88	7,370.88	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	900.00	6,470.88	0.00	7,370.88	7,370.88	7,370.88	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	6,111.00	0.00	0.00	6,111.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	538,819.14	13,665.65	0.00	552,484.79	360,062.75	346,842.06	13,220.69
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	31,431.05	0.00	0.00	31,431.05	2,632.54	2,341.51	291.03
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	31,431.05	0.00	0.00	31,431.05	2,632.54	2,341.51	291.03
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	243,327.98	0.00	0.00	243,327.98	159,384.08	146,955.74	12,428.34
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	243,327.98	0.00	0.00	243,327.98	159,384.08	146,955.74	12,428.34
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,662.75	13,665.65	0.00	24,328.40	24,928.40	24,928.40	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	10,662.75	13,665.65	0.00	24,328.40	24,928.40	24,928.40	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	72,436.20	0.00	0.00	72,436.20	56,527.71	56,527.71	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	72,436.20	0.00	0.00	72,436.20	56,527.71	56,527.71	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	149,113.94	0.00	0.00	149,113.94	96,005.02	96,005.02	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	149,113.94	0.00	0.00	149,113.94	96,005.02	96,005.02	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	300.00	0.00	0.00	300.00	80.00	80.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	300.00	0.00	0.00	300.00	80.00	80.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	31,547.22	0.00	0.00	31,547.22	20,505.00	20,003.68	501.32
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	31,547.22	0.00	0.00	31,547.22	20,505.00	20,003.68	501.32
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	17,789,769.97	0.00	0.00	17,789,769.97	18,685,347.56	17,212,993.36	1,472,354.20
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	17,789,769.97	0.00	0.00	17,789,769.97	18,685,347.56	17,212,993.36	1,472,354.20
15.2.13.00.00.00	Medidas y Remedidas de Terrenos	35,307.87	0.00	0.00	35,307.87	26,828.43	26,828.43	0.00
15.2.13.02.00.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	34,432.87	0.00	0.00	34,432.87	26,428.43	26,428.43	0.00
15.2.13.02.00.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	34,432.87	0.00	0.00	34,432.87	26,428.43	26,428.43	0.00
15.2.13.03.00.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	875.00	0.00	0.00	875.00	400.00	400.00	0.00
15.2.13.03.00.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	875.00	0.00	0.00	875.00	400.00	400.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	17,754,462.10	0.00	0.00	17,754,462.10	18,658,519.13	17,186,164.93	1,472,354.20
15.2.90.01.00.00	Agua Potable	6,927,961.92	0.00	0.00	6,927,961.92	6,871,826.57	6,521,142.44	350,684.13
15.2.90.01.01.00	Agua potable	4,147,368.72	0.00	0.00	4,147,368.72	3,924,961.78	3,924,961.78	0.00
15.2.90.01.02.00	Conexión del servicios de agua	134,383.50	0.00	0.00	134,383.50	66,520.85	66,249.29	271.56
15.2.90.01.03.00	Reconexión de servicios de agua	54,232.61	0.00	0.00	54,232.61	42,641.24	42,641.24	0.00
15.2.90.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	1,826,625.54	0.00	0.00	1,826,625.54	2,200,406.08	1,874,729.55	325,676.53
15.2.90.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	96,336.11	0.00	0.00	96,336.11	50,176.71	25,440.67	24,736.04
15.2.90.01.98.00	Recargos por agua potable	669,015.44	0.00	0.00	669,015.44	587,119.91	587,119.91	0.00
15.2.90.02.00.00	Alcantarillado Sanitario	4,931,975.20	0.00	0.00	4,931,975.20	5,212,115.45	4,724,506.78	487,608.67
15.2.90.02.01.00	Alcantarillado sanitario	2,541,097.50	0.00	0.00	2,541,097.50	2,896,294.09	2,715,575.34	180,718.75



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.90.02.02.0	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	263,367.58	0.00	0.00	263,367.58	49,164.15	49,164.15	0.00
15.2.90.02.96.0	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	1,465,294.39	0.00	0.00	1,465,294.39	1,634,570.60	1,327,680.68	306,889.92
15.2.90.02.97.0	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	77,051.75	0.00	0.00	77,051.75	50,176.71	50,176.71	0.00
15.2.90.02.98.0	Recargos por alcantarillado sanitario	585,163.98	0.00	0.00	585,163.98	581,909.90	581,909.90	0.00
15.2.90.05.00.0	Tren de Aseo	3,620,195.57	0.00	0.00	3,620,195.57	3,900,581.61	3,617,923.18	282,658.43
15.2.90.05.01.0	Tren de aseo	2,102,091.51	0.00	0.00	2,102,091.51	2,153,016.27	1,972,167.05	180,849.22
15.2.90.05.96.0	Recuperación de mora para el tren de aseo	1,007,665.77	0.00	0.00	1,007,665.77	1,156,497.55	1,054,688.34	101,809.21
15.2.90.05.98.0	Recargos por el tren de aseo	510,438.29	0.00	0.00	510,438.29	591,067.79	591,067.79	0.00
15.2.90.06.00.0	Bomberos	2,274,329.41	0.00	0.00	2,274,329.41	2,673,995.50	2,322,592.53	351,402.97
15.2.90.06.01.0	Bomberos	1,373,693.82	0.00	0.00	1,373,693.82	1,519,576.49	1,401,927.10	117,649.39
15.2.90.06.96.0	Recuperación de mora por los bomberos	765,285.40	0.00	0.00	765,285.40	1,118,041.45	884,287.87	233,753.58
15.2.90.06.97.0	Recuperación de intereses por los bomberos	27,668.16	0.00	0.00	27,668.16	19,219.25	19,219.25	0.00
15.2.90.06.98.0	Recargos por los bomberos	107,682.03	0.00	0.00	107,682.03	17,158.31	17,158.31	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	1,523,867.66	0.00	0.00	1,523,867.66	1,916,442.18	1,916,442.18	0.00
16.9.0.00.00.00	INGRESOS DE NO OPERACION	1,523,867.66	0.00	0.00	1,523,867.66	1,916,442.18	1,916,442.18	0.00
16.9.99.00.00.0	Ingresos Varios de No Operación	1,523,867.66	0.00	0.00	1,523,867.66	1,916,442.18	1,916,442.18	0.00
		1,523,867.66	0.00	0.00	1,523,867.66	1,916,442.18	1,916,442.18	0.00
	Ingresos Varios de No Operación	1,523,867.66	0.00	0.00	1,523,867.66	1,916,442.18	1,916,442.18	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	682,392.92	337,088.27	0.00	1,019,481.19	1,203,777.19	1,203,777.19	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	281,274.80	164,649.17	0.00	445,923.97	489,351.26	489,351.26	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	281,274.80	164,649.17	0.00	445,923.97	489,351.26	489,351.26	0.00
		281,274.80	164,649.17	0.00	445,923.97	489,351.26	489,351.26	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	281,274.80	164,649.17	0.00	445,923.97	489,351.26	489,351.26	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	401,118.12	172,439.10	0.00	573,557.22	714,425.93	714,425.93	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	381,700.69	172,439.10	0.00	554,139.79	714,425.93	714,425.93	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	55,525.59	82,160.99	0.00	137,686.58	175,928.58	175,928.58	0.00



Olancho,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	55,525.59	60,927.79	0.00	116,453.38	154,695.38	154,695.38	0.00
17.6.3.01.96.00	Recuperación de mora por mercados municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.01.98.00	Recargos originados por mercados municipales	0.00	21,233.20	0.00	21,233.20	21,233.20	21,233.20	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	326,175.10	90,278.11	0.00	416,453.21	538,497.35	538,497.35	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	326,175.10	90,278.11	0.00	416,453.21	538,497.35	538,497.35	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	19,417.43	0.00	0.00	19,417.43	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	19,417.43	0.00	0.00	19,417.43	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	19,417.43	0.00	0.00	19,417.43	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,728,996.20	800,784.60	0.00	3,529,780.80	3,432,256.35	2,879,956.70	552,299.65
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,728,996.20	800,784.60	0.00	3,529,780.80	3,432,256.35	2,879,956.70	552,299.65
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,728,996.20	800,784.60	0.00	3,529,780.80	3,432,256.35	2,879,956.70	552,299.65
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,728,996.20	800,784.60	0.00	3,529,780.80	3,432,256.35	2,879,956.70	552,299.65
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,728,996.20	800,784.60	0.00	3,529,780.80	3,432,256.35	2,879,956.70	552,299.65
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	508,941.54	3,890.00	0.00	512,831.54	492,547.42	472,313.34	20,234.08
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	508,941.54	3,890.00	0.00	512,831.54	492,547.42	472,313.34	20,234.08
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	508,941.54	3,890.00	0.00	512,831.54	492,547.42	472,313.34	20,234.08
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	1,320.00	3,890.00	0.00	5,210.00	7,190.00	7,190.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	1,320.00	3,890.00	0.00	5,210.00	7,190.00	7,190.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	507,621.54	0.00	0.00	507,621.54	485,357.42	465,123.34	20,234.08
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	507,621.54	0.00	0.00	507,621.54	485,357.42	465,123.34	20,234.08
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,464,311.80	7,058,850.13	0.00	22,523,161.93	22,644,686.39	18,801,490.23	3,843,196.16
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,464,311.80	5,327,501.40	0.00	20,791,813.20	20,889,337.66	17,046,141.50	3,843,196.16
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	15,464,311.80	5,327,501.40	0.00	20,791,813.20	20,889,337.66	17,046,141.50	3,843,196.16
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,464,311.80	5,327,501.40	0.00	20,791,813.20	20,889,337.66	17,046,141.50	3,843,196.16
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,464,311.80	5,327,501.40	0.00	20,791,813.20	20,889,337.66	17,046,141.50	3,843,196.16
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	598,358.73	0.00	598,358.73	622,358.73	622,358.73	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	489,202.63	0.00	489,202.63	256,389.63	256,389.63	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	489,202.63	0.00	489,202.63	256,389.63	256,389.63	0.00
22.3.2.01.01.01	Contraparte Proyecto de Agua	0.00	244,168.04	0.00	244,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00
22.3.2.01.01.02	Contraparte Proyectos de Carreteras	0.00	132,192.40	0.00	132,192.40	82,192.40	82,192.40	0.00
22.3.2.01.01.03	Fotovoltaica	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.19	0.00
22.3.2.01.01.04	Contraparte Proyecto de Electrificación	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.05	Contraparte para Mobiliario Escolar	0.00	8,820.00	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.06	Contraparte para Mejoramiento de Iglesias	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	109,156.10	0.00	109,156.10	365,969.10	365,969.10	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	109,156.10	0.00	109,156.10	365,969.10	365,969.10	0.00
22.3.4.01.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	109,156.10	0.00	109,156.10	365,969.10	365,969.10	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.00	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas	0.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.00	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.00	0.00
22.4.3.01.01.01	Obras de Protección sobre el Río Aguan de la Comunidad El Jicaro hasta la Aldea Nueva Mendez	0.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	6,939,476.79	0.00	6,939,476.79	6,939,476.79	6,939,476.79	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,939,476.79	0.00	6,939,476.79	6,939,476.79	6,939,476.79	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	6,939,476.79	0.00	6,939,476.79	6,939,476.79	6,939,476.79	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	957,185.15	0.00	957,185.15	957,185.15	957,185.15	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	957,185.15	0.00	957,185.15	957,185.15	957,185.15	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	5,982,291.64	0.00	5,982,291.64	5,982,291.64	5,982,291.64	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,982,291.64	0.00	5,982,291.64	5,982,291.64	5,982,291.64	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:30 p.m.

Página: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		87,786,911.77	20,963,969.44	0.00	108,750,881.21	103,804,874.76	95,556,350.18	8,248,524.58

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82j/FTcMhXePSHSIR2iWR0D0IFDo92ZpyxtbnR8yel+bofcu9fR3Zn+b0pJJ7kc5zva5o/fpaP4FslcDECSAaoL4wXBHbLJck2xBEip6Se1ZXFRxewXBrVLoaYnTYrKwYeljNPfDSallr9RDD+JSjOMH+KIS
NbCv9Cg92x zwofGMSEdfG/nFkPU0eN6KGhB7ywS07tozTVULq65/uQIFg6mxUj4Jm4ndbX/CsAFS1jmURI56hDLPoAaRA==



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 1 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	8,218,615.42	455,600.00	0.00	607,487.19	637,615.16	8,644,087.45	0.00	8,388,138.80	8,388,138.80	8,388,138.80
00 - Sin Sub-Programa	8,218,615.42	455,600.00	0.00	607,487.19	637,615.16	8,644,087.45	0.00	8,388,138.80	8,388,138.80	8,388,138.80
000 - Sin Proyecto	8,218,615.42	455,600.00	0.00	607,487.19	637,615.16	8,644,087.45	0.00	8,388,138.80	8,388,138.80	8,388,138.80
001 - Corporacion Municipa	3,755,000.00	0.00	0.00	10,000.00	148,971.40	3,616,028.60	0.00	3,515,207.65	3,515,207.65	3,515,207.65
000 - Sin Obra	3,755,000.00	0.00	0.00	10,000.00	148,971.40	3,616,028.60	0.00	3,515,207.65	3,515,207.65	3,515,207.65
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	118,971.40	3,081,028.60	0.00	2,993,300.00	2,993,300.00	2,993,300.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	55,000.00	0.00	47,223.32	47,223.32	47,223.32
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,734.33	69,734.33	69,734.33
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	3,226,417.38	455,000.00	0.00	494,787.77	331,417.81	3,844,787.34	0.00	3,787,862.52	3,787,862.52	3,787,862.52
000 - Sin Obra	3,226,417.38	455,000.00	0.00	494,787.77	331,417.81	3,844,787.34	0.00	3,787,862.52	3,787,862.52	3,787,862.52
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,247,106.48	0.00	0.00	108,229.78	0.00	1,355,336.26	0.00	1,353,736.25	1,353,736.25	1,353,736.25
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	103,925.54	0.00	0.00	7,516.56	0.00	111,442.10	0.00	111,442.10	111,442.10	111,442.10
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	97,446.69	0.00	0.00	3,000.00	0.00	100,446.69	0.00	100,446.69	100,446.69	100,446.69
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	32,479.51	0.00	0.00	10,928.91	0.00	43,408.42	0.00	35,608.63	35,608.63	35,608.63
13000 11-001-01 10 1 ASIGNACIONES FAMILIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	36,379.21	93,620.79	0.00	93,620.79	93,620.79	93,620.79
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,200.79	5,200.79	5,200.79
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	30,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	38,000.00	0.00	35,815.02	35,815.02	35,815.02
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	25,000.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	27,600.00	0.00	27,446.01	27,446.01	27,446.01
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,924.48	14,924.48	14,924.48
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	750.12	750.12	750.12
24300 15-013-01 10 1 SERVICIOS JURÍDICOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	27,238.60	12,761.40	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
24900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	80,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	27,500.00	0.00	26,140.36	26,140.36	26,140.36
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	5,305.00	0.00	5,305.00	0.00	5,305.00	5,305.00	5,305.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	10,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	2,248.55	2,248.55	2,248.55
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	4,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	24,000.00	0.00	21,115.69	21,115.69	21,115.69
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	250,000.00	0.00	246,600.00	246,600.00	246,600.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 2 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25610 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	500,000.00	300,000.00	0.00	82,600.00	0.00	882,600.00	0.00	873,400.00	873,400.00	873,400.00
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	84,000.00	0.00	0.00	46,526.63	0.00	130,526.63	0.00	130,526.63	130,526.63	130,526.63
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	0.00	180,000.00	0.00	177,419.35	177,419.35	177,419.35
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	70,000.00	50,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	60,000.00	0.00	0.00	23,580.89	0.00	83,580.89	0.00	82,551.57	82,551.57	82,551.57
32200 11-001-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILE	92,459.16	0.00	0.00	0.00	0.00	92,459.16	0.00	92,459.16	92,459.16	92,459.16
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILE	159,000.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	133,700.00	0.00	130,359.10	130,359.10	130,359.10
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,598.11	5,598.11	5,598.11
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,149.55	4,149.55	4,149.55
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	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
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	60,000.00	40,000.00	0.00	37,000.00	18,000.00	119,000.00	0.00	118,270.04	118,270.04	118,270.04
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	8,000.00	5,000.00	0.00	2,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,986.48	14,986.48	14,986.48
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,742.05	6,742.05	6,742.05
003 - Vice Alcaldia Munici	324,883.84	0.00	0.00	2,099.42	17,537.95	309,445.31	0.00	300,027.41	300,027.41	300,027.41
000 - Sin Obra	324,883.84	0.00	0.00	2,099.42	17,537.95	309,445.31	0.00	300,027.41	300,027.41	300,027.41
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	235,071.36	0.00	0.00	520.28	4,800.00	230,791.64	0.00	230,391.64	230,391.64	230,391.64
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	19,189.28	0.00	0.00	0.00	9,620.86	9,568.42	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	23,233.92	0.00	0.00	0.00	0.00	23,233.92	0.00	23,233.92	23,233.92	23,233.92
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	0.00	379.14	0.00	9,568.42	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	2,482.76	2,482.76	2,482.76
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,391.05	608.95	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	726.04	19,273.96	0.00	17,289.00	17,289.00	17,289.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,705.95	2,705.95	2,705.95
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	3,500.00	0.00	2,097.23	2,097.23	2,097.23
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	915.23	915.23	915.23
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,774.84	1,774.84	1,774.84



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 3 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Secretaria Municipal	359,459.20	0.00	0.00	21,500.00	100,088.00	280,871.20	0.00	227,860.31	227,860.31	227,860.31
000 - Sin Obra	359,459.20	0.00	0.00	21,500.00	100,088.00	280,871.20	0.00	227,860.31	227,860.31	227,860.31
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	275,871.36	0.00	0.00	18,000.00	72,654.16	221,217.20	0.00	179,008.29	179,008.29	179,008.29
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,989.28	0.00	0.00	1,500.00	14,433.84	10,055.44	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,889.28	0.00	0.00	0.00	0.00	15,889.28	0.00	15,889.28	15,889.28	15,889.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	14,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,709.28	0.00	9,189.28	9,189.28	9,189.28
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,453.39	2,453.39	2,453.39
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	662.40	662.40	662.40
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	2,776.70	2,776.70	2,776.70
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,706.00	3,706.00	3,706.00
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	4,606.55	4,606.55	4,606.55
005 - Auditoria Interna	248,000.00	600.00	0.00	45,100.00	21,100.00	272,600.00	0.00	254,078.82	254,078.82	254,078.82
000 - Sin Obra	248,000.00	600.00	0.00	45,100.00	21,100.00	272,600.00	0.00	254,078.82	254,078.82	254,078.82
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	0.00	0.00	39,750.00	0.00	219,750.00	0.00	206,250.00	206,250.00	206,250.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	6,100.00	0.00	5,429.22	5,429.22	5,429.22
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	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	10,000.00	0.00	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	4,600.00	400.00	0.00	238.05	238.05	238.05
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,500.00	0.00	952.02	952.02	952.02
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	433.00	433.00	433.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
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	1,426.53	1,426.53	1,426.53
006 - Procurador Municipal	304,855.00	0.00	0.00	34,000.00	18,500.00	320,355.00	0.00	303,102.09	303,102.09	303,102.09
000 - Sin Obra	304,855.00	0.00	0.00	34,000.00	18,500.00	320,355.00	0.00	303,102.09	303,102.09	303,102.09



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 4 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	246,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	2,037.57	2,037.57	2,037.57
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	15,000.00	0.00	12,943.52	12,943.52	12,943.52
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	12,000.00	0.00	8,121.00	8,121.00	8,121.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	13,921,906.11	1,593,493.84	0.00	1,705,198.81	2,946,509.12	14,274,089.64	0.00	13,791,573.47	13,791,573.47	13,791,573.47
00 - Sin Sub-Programa	13,921,906.11	1,593,493.84	0.00	1,705,198.81	2,946,509.12	14,274,089.64	0.00	13,791,573.47	13,791,573.47	13,791,573.47
000 - Sin Proyecto	13,921,906.11	1,593,493.84	0.00	1,705,198.81	2,946,509.12	14,274,089.64	0.00	13,791,573.47	13,791,573.47	13,791,573.47
001 - Tesoreria Municipal	4,823,017.61	1,164,714.75	0.00	606,942.32	2,737,580.59	3,857,094.09	0.00	3,755,476.41	3,755,476.41	3,755,476.41
000 - Sin Obra	4,823,017.61	1,164,714.75	0.00	606,942.32	2,737,580.59	3,857,094.09	0.00	3,755,476.41	3,755,476.41	3,755,476.41
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	662,014.08	0.00	0.00	60,551.67	0.00	722,565.75	0.00	720,965.75	720,965.75	720,965.75
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	20,625.00	79,375.00	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,167.84	0.00	0.00	2,637.42	0.00	57,805.26	0.00	57,805.26	57,805.26	57,805.26
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	54,367.84	0.00	0.00	750.00	0.00	55,117.84	0.00	55,117.84	55,117.84	55,117.84
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,906.89	2,762.22	0.00	1,535.21	0.00	41,204.32	0.00	41,204.32	41,204.32	41,204.32
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,321.55	13,321.55	13,321.55
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,624.64	1,624.64	1,624.64
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	2,684,560.96	808,385.55	0.00	68,000.00	2,387,972.00	1,172,974.51	0.00	1,171,821.99	1,171,821.99	1,171,821.99
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	26,566.98	0.00	350,000.00	3,804.91	372,762.07	0.00	360,386.12	360,386.12	360,386.12
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	100,000.00	180,000.00	0.00	0.00	153,233.68	126,766.32	0.00	117,445.01	117,445.01	117,445.01
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	1,091.74	1,091.74	1,091.74
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,938.38	9,938.38	9,938.38
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,668.42	1,331.58	0.00	627.00	627.00	627.00
24130 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS	700,000.00	0.00	0.00	17,433.84	0.00	717,433.84	0.00	668,656.59	668,656.59	668,656.59



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 5 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	50,000.00	0.00	0.00	25,300.00	30,000.00	45,300.00	0.00	45,296.95	45,296.95	45,296.95
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	30,000.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	53,500.00	0.00	52,485.00	52,485.00	52,485.00
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	25,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,415.03	28,415.03	28,415.03
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	190,000.00
25900 11-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	100,000.00	0.00	0.00	0.00	76,276.58	23,723.42	0.00	23,142.40	23,142.40	23,142.40
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	5,456.25	5,456.25	5,456.25
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	0.00	14,000.00	0.00	13,895.90	13,895.90	13,895.90
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00	0.00	0.00	19,234.18	0.00	39,234.18	0.00	35,947.60	35,947.60	35,947.60
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	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
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,999.80	5,999.80	5,999.80
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,424.00	1,424.00	1,424.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	19,000.00	0.00	18,907.29	18,907.29	18,907.29
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS CORRI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto Municipa	421,666.67	33,958.05	0.00	73,067.63	27,780.54	500,911.81	0.00	484,942.60	484,942.60	484,942.60
000 - Sin Obra	421,666.67	33,958.05	0.00	73,067.63	27,780.54	500,911.81	0.00	484,942.60	484,942.60	484,942.60
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	331,850.00	0.00	331,450.00	331,450.00	331,450.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,800.00	0.00	0.00	750.00	0.00	25,550.00	0.00	25,550.00	25,550.00	25,550.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,666.67	0.00	0.00	4,533.33	0.00	18,200.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	23,958.05	0.00	0.00	8,934.00	15,024.05	0.00	6,343.75	6,343.75	6,343.75
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,177.00	7,177.00	7,177.00
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	592.00	2,408.00	0.00	62.00	62.00	62.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	13,653.54	6,346.46	0.00	5,107.50	5,107.50	5,107.50
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,787.50	9,787.50	9,787.50
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	12,500.00	2,000.00	20,500.00	0.00	20,465.00	20,465.00	20,465.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 6 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,991.00	9,991.00	9,991.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	2,495.70	0.00	7,495.70	0.00	7,495.70	7,495.70	7,495.70
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,533.58	2,533.58	2,533.58
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	5,200.00	0.00	0.00	2,600.00	2,601.00	5,199.00	0.00	5,199.00	5,199.00	5,199.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	763.97	763.97	763.97
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	2,838.60	0.00	6,838.60	0.00	6,691.60	6,691.60	6,691.60
003 - Contabilidad Municip	449,200.00	10,000.00	0.00	67,286.23	907.00	525,579.23	0.00	512,281.78	512,281.78	512,281.78
000 - Sin Obra	449,200.00	10,000.00	0.00	67,286.23	907.00	525,579.23	0.00	512,281.78	512,281.78	512,281.78
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	384,000.00	0.00	383,500.00	383,500.00	383,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	32,000.00	0.00	31,375.00	31,375.00	31,375.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,000.00	0.00	0.00	750.00	0.00	29,750.00	0.00	29,750.00	29,750.00	29,750.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,200.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	23,300.00	0.00	15,866.67	15,866.67	15,866.67
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	907.00	93.00	0.00	93.00	93.00	93.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	33,000.00	0.00	32,386.48	32,386.48	32,386.48
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,407.38	7,407.38	7,407.38
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	1,336.23	0.00	6,336.23	0.00	6,246.30	6,246.30	6,246.30
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,246.56	2,246.56	2,246.56
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,600.00	0.00	3,290.39	3,290.39	3,290.39
004 - Administracion Tribu	1,294,692.02	0.00	0.00	187,334.79	18,000.00	1,464,026.81	0.00	1,447,000.84	1,447,000.84	1,447,000.84
000 - Sin Obra	1,294,692.02	0.00	0.00	187,334.79	18,000.00	1,464,026.81	0.00	1,447,000.84	1,447,000.84	1,447,000.84
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	987,906.48	0.00	0.00	173,151.42	0.00	1,161,057.90	0.00	1,158,657.90	1,158,657.90	1,158,657.90
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	82,325.54	0.00	0.00	4,916.56	0.00	87,242.10	0.00	86,842.10	86,842.10	86,842.10
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	79,151.47	0.00	0.00	1,826.81	0.00	80,978.28	0.00	80,978.28	80,978.28	80,978.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,108.53	0.00	0.00	0.00	0.00	68,108.53	0.00	64,873.68	64,873.68	64,873.68
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,987.50	9,987.50	9,987.50
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
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	19,991.25	19,991.25	19,991.25



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 7 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	440.00	3,000.00	2,440.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	6,013.95	6,013.95	6,013.95
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,701.56	5,701.56	5,701.56
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	798.00	798.00	798.00
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	4,971.62	4,971.62	4,971.62
005 - Catastro Municipal	2,279,828.71	225,221.04	0.00	124,636.65	22,000.00	2,607,686.40	0.00	2,458,785.42	2,458,785.42	2,458,785.42
000 - Sin Obra	2,279,828.71	225,221.04	0.00	124,636.65	22,000.00	2,607,686.40	0.00	2,458,785.42	2,458,785.42	2,458,785.42
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,833,698.40	225,221.04	0.00	77,646.48	0.00	2,136,565.92	0.00	2,013,817.31	2,013,817.31	2,013,817.31
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	153,208.20	0.00	0.00	15,530.68	0.00	168,738.88	0.00	168,738.88	168,738.88	168,738.88
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	141,439.78	0.00	0.00	15,460.35	0.00	156,900.13	0.00	156,900.13	156,900.13	156,900.13
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	102,482.33	0.00	0.00	15,999.14	0.00	118,481.47	0.00	105,025.33	105,025.33	105,025.33
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	2,856.56	2,856.56	2,856.56
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00
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	3,580.60	3,580.60	3,580.60
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	2,366.61	2,366.61	2,366.61
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	1,284.00	1,284.00	1,284.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	1,841.00	1,841.00	1,841.00
006 - Compras y Suministro	206,000.00	0.00	0.00	73,262.50	812.00	278,450.50	0.00	234,675.70	234,675.70	234,675.70
000 - Sin Obra	206,000.00	0.00	0.00	73,262.50	812.00	278,450.50	0.00	234,675.70	234,675.70	234,675.70
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	123,600.00	0.00	123,600.00	123,600.00	123,600.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,300.00	0.00	0.00	500.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	7,400.00	0.00	6,759.10	6,759.10	6,759.10
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
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	2,000.00	0.00	0.00	11,862.50	0.00	13,862.50	0.00	8,648.00	8,648.00	8,648.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 8 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
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	1,804.35	1,804.35	1,804.35
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	645.00	645.00	645.00
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	934.50	934.50	934.50
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	812.00	49,188.00	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	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
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
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	1,832.75	1,832.75	1,832.75
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Administracion de Pe	337,700.00	0.00	0.00	315,024.32	0.00	652,724.32	0.00	641,667.91	641,667.91	641,667.91
000 - Sin Obra	337,700.00	0.00	0.00	315,024.32	0.00	652,724.32	0.00	641,667.91	641,667.91	641,667.91
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	260,400.00	0.00	0.00	273,662.68	0.00	534,062.68	0.00	533,262.68	533,262.68	533,262.68
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,700.00	0.00	0.00	21,636.84	0.00	43,336.84	0.00	42,956.84	42,956.84	42,956.84
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,500.00	0.00	0.00	1,078.65	0.00	22,578.65	0.00	22,578.65	22,578.65	22,578.65
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,100.00	0.00	0.00	10,568.42	0.00	25,668.42	0.00	25,668.42	25,668.42	25,668.42
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	1,000.00	0.00	0.00	833.68	0.00	1,833.68	0.00	1,833.68	1,833.68	1,833.68
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500.00	0.00	0.00	3,244.05	0.00	4,744.05	0.00	4,202.05	4,202.05	4,202.05
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,434.99	1,434.99	1,434.99
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,602.14	1,602.14	1,602.14
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,323.00	1,323.00	1,323.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	3,305.46	3,305.46	3,305.46
002 - Justicia Municipal	612,770.46	0.00	0.00	29,099.36	109,702.36	532,167.46	0.00	513,337.99	513,337.99	513,337.99
000 - Sin Obra	612,770.46	0.00	0.00	29,099.36	109,702.36	532,167.46	0.00	513,337.99	513,337.99	513,337.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	480,814.08	0.00	0.00	27,099.36	92,271.36	415,642.08	0.00	413,764.86	413,764.86	413,764.86
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,067.84	0.00	0.00	0.00	5,431.00	34,636.84	0.00	34,636.84	34,636.84	34,636.84
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,067.84	0.00	40,067.84	40,067.84	40,067.84
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,320.70	0.00	0.00	0.00	0.00	21,320.70	0.00	9,231.80	9,231.80	9,231.80



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 9 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,372.89	3,372.89	3,372.89
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	1,943.30	1,943.30	1,943.30
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	4,000.00	0.00	3,114.72	3,114.72	3,114.72
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	880.00	880.00	880.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,326.00	1,326.00	1,326.00
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	4,999.74	4,999.74	4,999.74
003 - Unidad del Medio Amb	520,827.93	156,000.00	0.00	49,266.39	2,000.00	724,094.32	0.00	686,592.66	686,592.66	686,592.66
000 - Sin Obra	520,827.93	156,000.00	0.00	49,266.39	2,000.00	724,094.32	0.00	686,592.66	686,592.66	686,592.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	400,542.72	156,000.00	0.00	27,099.36	0.00	583,642.08	0.00	560,054.14	560,054.14	560,054.14
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,515.36	0.00	0.00	0.00	0.00	26,515.36	0.00	26,515.36	26,515.36	26,515.36
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	6,863.20	0.00	0.00	15,258.28	0.00	22,121.48	0.00	22,121.48	22,121.48	22,121.48
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	3,031.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.60	0.00	3,031.60	3,031.60	3,031.60
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,946.96	0.00	0.00	1,500.00	0.00	31,446.96	0.00	31,446.96	31,446.96	31,446.96
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	21,928.09	0.00	0.00	3,808.75	0.00	25,736.84	0.00	25,736.84	25,736.84	25,736.84
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,544.50	2,544.50	2,544.50
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	429.58	429.58	429.58
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	4,087.50	4,087.50	4,087.50
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	197.80	197.80	197.80
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	724.80	724.80	724.80
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,761.47	4,761.47	4,761.47
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,690.63	2,690.63	2,690.63
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CODEM	332,266.67	1,600.00	0.00	17,195.69	6,000.00	345,062.36	0.00	342,047.51	342,047.51	342,047.51
000 - Sin Obra	332,266.67	1,600.00	0.00	17,195.69	6,000.00	345,062.36	0.00	342,047.51	342,047.51	342,047.51



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:31 p.m.

Pagina: 10 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	264,000.00	0.00	0.00	15,095.69	0.00	279,095.69	0.00	278,695.69	278,695.69	278,695.69
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	22,300.00	0.00	22,300.00	22,300.00	22,300.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12,466.67	0.00	12,466.67	12,466.67	12,466.67
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,270.69	2,270.69	2,270.69
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	435.94	435.94	435.94
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	482.44	482.44	482.44
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	796.08	796.08	796.08
005 - Participacion Ciudad	745,447.80	2,000.00	0.00	60,401.21	3,000.00	804,849.01	0.00	797,631.69	797,631.69	797,631.69
000 - Sin Obra	745,447.80	2,000.00	0.00	60,401.21	3,000.00	804,849.01	0.00	797,631.69	797,631.69	797,631.69
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	596,835.12	0.00	0.00	44,520.90	0.00	641,356.02	0.00	640,156.02	640,156.02	640,156.02
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	49,736.26	0.00	0.00	3,037.42	0.00	52,773.68	0.00	52,373.68	52,373.68	52,373.68
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	44,552.05	0.00	0.00	750.00	0.00	45,302.05	0.00	45,302.05	45,302.05	45,302.05
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,324.37	0.00	0.00	4,180.89	0.00	34,505.26	0.00	34,505.26	34,505.26	34,505.26
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	2,300.51	2,300.51	2,300.51
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	403.03	403.03	403.03
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	8,876.25	8,876.25	8,876.25
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	2,000.00	0.00	812.00	0.00	4,812.00	0.00	4,803.35	4,803.35	4,803.35
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	3,500.00	0.00	2,499.83	2,499.83	2,499.83
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	981.26	981.26	981.26
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,430.45	4,430.45	4,430.45
001 - Ingenieria Municipal	1,898,488.24	0.00	0.00	101,681.72	18,726.63	1,981,443.33	0.00	1,917,132.96	1,917,132.96	1,917,132.96
000 - Sin Obra	1,898,488.24	0.00	0.00	101,681.72	18,726.63	1,981,443.33	0.00	1,917,132.96	1,917,132.96	1,917,132.96
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,536,234.00	0.00	0.00	68,797.44	0.00	1,605,031.44	0.00	1,549,597.72	1,549,597.72	1,549,597.72
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	128,019.50	0.00	0.00	5,733.12	12,200.00	121,552.62	0.00	121,552.62	121,552.62	121,552.62
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	112,316.87	0.00	0.00	900.00	0.00	113,216.87	0.00	113,216.87	113,216.87	113,216.87



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 11 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	84,917.87	0.00	0.00	10,491.16	0.00	95,409.03	0.00	95,309.03	95,309.03	95,309.03
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	6,526.63	13,473.37	0.00	10,703.12	10,703.12	10,703.12
31100 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,874.40	12,874.40	12,874.40
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,556.30	1,556.30	1,556.30
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,496.84	1,496.84	1,496.84
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
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	4,566.06	4,566.06	4,566.06
05 - UNIDADES SOCIALES Y	1,212,830.56	120,383.90	0.00	246,604.32	11,000.00	1,568,818.78	0.00	1,516,208.89	1,516,208.89	1,516,208.89
00 - Sin Sub-Programa	1,212,830.56	120,383.90	0.00	246,604.32	11,000.00	1,568,818.78	0.00	1,516,208.89	1,516,208.89	1,516,208.89
000 - Sin Proyecto	1,212,830.56	120,383.90	0.00	246,604.32	11,000.00	1,568,818.78	0.00	1,516,208.89	1,516,208.89	1,516,208.89
001 - Oficina de la Mujer	140,639.20	0.00	0.00	146,974.63	0.00	287,613.83	0.00	260,584.21	260,584.21	260,584.21
000 - Sin Obra	140,639.20	0.00	0.00	146,974.63	0.00	287,613.83	0.00	260,584.21	260,584.21	260,584.21
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	0.00	124,549.68	0.00	234,821.04	0.00	214,728.29	214,728.29	214,728.29
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	0.00	10,379.14	0.00	19,568.42	0.00	19,568.42	19,568.42	19,568.42
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	0.00	5,000.00	0.00	13,989.28	0.00	13,989.28	13,989.28	13,989.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	0.00	7,045.81	0.00	16,235.09	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,729.80	2,729.80	2,729.80
002 - Biblioteca	280,827.93	0.00	0.00	31,265.95	8,000.00	304,093.88	0.00	293,613.03	293,613.03	293,613.03
000 - Sin Obra	280,827.93	0.00	0.00	31,265.95	8,000.00	304,093.88	0.00	293,613.03	293,613.03	293,613.03
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	0.00	0.00	19,850.70	0.00	240,393.42	0.00	239,593.42	239,593.42	239,593.42
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	0.00	0.00	1,189.66	0.00	19,568.22	0.00	19,136.84	19,136.84	19,136.84
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,978.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,978.56	0.00	17,978.56	17,978.56	17,978.56
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,928.09	0.00	0.00	10,225.59	0.00	26,153.68	0.00	16,904.21	16,904.21	16,904.21
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 LIBROS, REVISTAS Y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	415,615.31	120,231.90	0.00	27,303.06	3,000.00	560,150.27	0.00	558,865.61	558,865.61	558,865.61
000 - Sin Obra	415,615.31	120,231.90	0.00	27,303.06	3,000.00	560,150.27	0.00	558,865.61	558,865.61	558,865.61
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	333,342.72	120,000.00	0.00	10,723.60	0.00	464,066.32	0.00	462,866.32	462,866.32	462,866.32
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	27,378.56	0.00	0.00	11,358.28	0.00	38,736.84	0.00	38,736.84	38,736.84	38,736.84
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	27,178.56	0.00	0.00	4,789.28	0.00	31,967.84	0.00	31,967.84	31,967.84	31,967.84



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 12 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	24,715.47	231.90	0.00	431.90	0.00	25,379.27	0.00	25,294.61	25,294.61	25,294.61
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Deportes	132,125.63	152.00	0.00	5,060.68	0.00	137,338.31	0.00	136,104.64	136,104.64	136,104.64
000 - Sin Obra	132,125.63	152.00	0.00	5,060.68	0.00	137,338.31	0.00	136,104.64	136,104.64	136,104.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	0.00	4,549.68	0.00	114,821.04	0.00	113,701.46	113,701.46	113,701.46
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	0.00	359.34	0.00	9,548.62	0.00	9,548.62	9,548.62	9,548.62
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.28	0.00	8,989.28	8,989.28	8,989.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	3,675.71	152.00	0.00	151.66	0.00	3,979.37	0.00	3,865.28	3,865.28	3,865.28
005 - Turismo	243,622.49	0.00	0.00	36,000.00	0.00	279,622.49	0.00	267,041.40	267,041.40	267,041.40
000 - Sin Obra	243,622.49	0.00	0.00	36,000.00	0.00	279,622.49	0.00	267,041.40	267,041.40	267,041.40
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	110,021.04	0.00	106,927.49	106,927.49	106,927.49
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,168.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,168.42	0.00	9,168.42	9,168.42	9,168.42
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,978.85	0.00	0.00	0.00	0.00	8,978.85	0.00	8,700.85	8,700.85	8,700.85
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,433.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433.14	0.00	4,244.64	4,244.64	4,244.64
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	110,021.04	0.00	0.00	36,000.00	0.00	146,021.04	0.00	138,000.00	138,000.00	138,000.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	6,710,037.01	690,111.37	0.00	1,172,194.39	584,360.43	7,987,982.34	0.00	7,628,439.04	7,628,439.04	7,628,439.04
00 - Sin Sub-Programa	6,710,037.01	690,111.37	0.00	1,172,194.39	584,360.43	7,987,982.34	0.00	7,628,439.04	7,628,439.04	7,628,439.04
000 - Sin Proyecto	6,710,037.01	690,111.37	0.00	1,172,194.39	584,360.43	7,987,982.34	0.00	7,628,439.04	7,628,439.04	7,628,439.04
001 - Agua y Saneamiento B	1,782,312.30	0.00	0.00	182,350.36	11,600.00	1,953,062.66	0.00	1,932,590.72	1,932,590.72	1,932,590.72
000 - Sin Obra	1,782,312.30	0.00	0.00	182,350.36	11,600.00	1,953,062.66	0.00	1,932,590.72	1,932,590.72	1,932,590.72
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,419,770.88	0.00	0.00	137,197.44	0.00	1,556,968.32	0.00	1,550,953.24	1,550,953.24	1,550,953.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,314.24	0.00	0.00	11,433.12	1,600.00	128,147.36	0.00	128,147.36	128,147.36	128,147.36
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,103.52	0.00	0.00	1,710.00	0.00	119,813.52	0.00	119,813.52	119,813.52	119,813.52
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	95,082.82	0.00	0.00	7,809.80	0.00	102,892.62	0.00	100,307.23	100,307.23	100,307.23
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	2,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,666.45	13,666.45	13,666.45
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	3,850.25	3,850.25	3,850.25
25700 11-001-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,420.03	7,420.03	7,420.03
33400 11-001-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	742.95	742.95	742.95
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	8,900.00	0.00	7,689.69	7,689.69	7,689.69



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 13 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39610 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Tren de Aseo	1,831,861.15	110,021.04	0.00	64,049.01	498,500.00	1,507,431.20	0.00	1,223,823.02	1,223,823.02	1,223,823.02
000 - Sin Obra	1,831,861.15	110,021.04	0.00	64,049.01	498,500.00	1,507,431.20	0.00	1,223,823.02	1,223,823.02	1,223,823.02
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	661,628.16	110,021.04	0.00	35,268.26	0.00	806,917.46	0.00	804,498.46	804,498.46	804,498.46
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	55,135.68	0.00	0.00	20,611.68	0.00	75,747.36	0.00	75,747.36	75,747.36	75,747.36
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	53,935.68	0.00	0.00	1,820.18	0.00	55,755.86	0.00	55,755.86	55,755.86	55,755.86
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	51,161.63	0.00	0.00	6,348.89	0.00	57,510.52	0.00	57,410.52	57,410.52	57,410.52
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	400,000.00	0.00	176,755.00	176,755.00	176,755.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00
35620 11-001-01 10 1 DIESEL	400,000.00	0.00	0.00	0.00	293,500.00	106,500.00	0.00	53,505.82	53,505.82	53,505.82
003 - Aseo de Calles Pavim	1,100,600.03	245,264.33	0.00	426,091.99	5,000.00	1,766,956.35	0.00	1,751,579.59	1,751,579.59	1,751,579.59
000 - Sin Obra	1,100,600.03	245,264.33	0.00	426,091.99	5,000.00	1,766,956.35	0.00	1,751,579.59	1,751,579.59	1,751,579.59
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	882,170.88	0.00	0.00	36,397.44	0.00	918,568.32	0.00	912,048.14	912,048.14	912,048.14
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	73,514.24	0.00	0.00	3,033.12	0.00	76,547.36	0.00	76,547.36	76,547.36	76,547.36
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	71,914.24	0.00	0.00	0.00	0.00	71,914.24	0.00	71,914.24	71,914.24	71,914.24
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	68,000.67	0.00	0.00	2,805.64	0.00	70,806.31	0.00	66,978.94	66,978.94	66,978.94
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	212,608.71	0.00	118,813.21	0.00	331,421.92	0.00	326,392.71	326,392.71	326,392.71
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	32,655.62	0.00	265,042.58	0.00	297,698.20	0.00	297,698.20	297,698.20	297,698.20
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico	338,474.88	214,826.00	0.00	380,311.81	39,260.43	894,352.26	0.00	866,006.47	866,006.47	866,006.47
000 - Sin Obra	338,474.88	214,826.00	0.00	380,311.81	39,260.43	894,352.26	0.00	866,006.47	866,006.47	866,006.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,292.40	114,821.04	0.00	9,349.68	0.00	344,463.12	0.00	338,284.11	338,284.11	338,284.11
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,357.70	0.00	0.00	18,307.56	0.00	36,665.26	0.00	35,905.26	35,905.26	35,905.26
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,968.13	0.00	0.00	16,339.28	0.00	34,307.41	0.00	34,307.41	34,307.41	34,307.41
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,856.65	4.96	0.00	9,103.22	0.00	21,964.83	0.00	21,964.83	21,964.83	21,964.83
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	288,000.00	14,260.43	273,739.57	0.00	266,604.20	266,604.20	266,604.20
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	20,000.00	0.00	0.00	6,212.07	0.00	26,212.07	0.00	26,212.07	26,212.07	26,212.07
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,762.59	3,762.59	3,762.59



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 14 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
23390 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 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
35500 11-001-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,422.00	1,422.00	1,422.00
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,544.00	4,544.00	4,544.00
39200 11-001-01 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
005 - Mercados	279,164.36	0.00	0.00	20,000.53	12,000.00	287,164.89	0.00	285,974.26	285,974.26	285,974.26
000 - Sin Obra	279,164.36	0.00	0.00	20,000.53	12,000.00	287,164.89	0.00	285,974.26	285,974.26	285,974.26
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	220,542.72	0.00	0.00	13,840.53	0.00	234,383.25	0.00	233,783.25	233,783.25	233,783.25
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,378.56	0.00	0.00	738.28	0.00	19,116.84	0.00	18,736.64	18,736.64	18,736.64
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	17,828.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,828.56	0.00	17,818.13	17,818.13	17,818.13
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,414.52	0.00	0.00	3,029.61	0.00	13,444.13	0.00	13,244.13	13,244.13	13,244.13
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	2,392.11	5,000.00	2,392.11	0.00	2,392.11	2,392.11	2,392.11
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerios	148,088.44	0.00	0.00	7,979.29	8,000.00	148,067.73	0.00	147,667.73	147,667.73	147,667.73
000 - Sin Obra	148,088.44	0.00	0.00	7,979.29	8,000.00	148,067.73	0.00	147,667.73	147,667.73	147,667.73
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	110,271.36	0.00	0.00	5,520.28	0.00	115,791.64	0.00	115,391.64	115,391.64	115,391.64
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,189.28	0.00	0.00	379.14	0.00	9,568.42	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,989.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,989.28	0.00	8,989.28	8,989.28	8,989.28
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,189.28	0.00	0.00	379.14	0.00	9,568.42	0.00	9,568.42	9,568.42	9,568.42
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	2,449.24	0.00	0.00	1,700.73	0.00	4,149.97	0.00	4,149.97	4,149.97	4,149.97
35400 11-001-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Parques y Boulevares	1,229,535.85	120,000.00	0.00	91,411.40	10,000.00	1,430,947.25	0.00	1,420,797.25	1,420,797.25	1,420,797.25
000 - Sin Obra	1,229,535.85	120,000.00	0.00	91,411.40	10,000.00	1,430,947.25	0.00	1,420,797.25	1,420,797.25	1,420,797.25
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	992,191.92	120,000.00	0.00	59,353.39	0.00	1,171,545.31	0.00	1,164,345.31	1,164,345.31	1,164,345.31
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	82,682.66	0.00	0.00	13,033.12	0.00	95,715.78	0.00	95,715.78	95,715.78	95,715.78
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	76,498.45	0.00	0.00	4,584.21	0.00	81,082.66	0.00	81,082.66	81,082.66	81,082.66
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	66,162.82	0.00	0.00	14,440.68	0.00	80,603.50	0.00	79,603.50	79,603.50	79,603.50
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 15 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36400 11-001-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00
12 - EDUCACION	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Fortalecimiento a Ed	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Dotación de Mobiliar	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52250 19-001-50 10 7 DONACIONES CORRIENTE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
04 - Fortalecimiento Muni	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
000 - Sin Proyecto	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
004 - Transferencia al INF	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
000 - Sin Obra	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	238,951.34	0.00	0.00	0.00	0.00	238,951.34	0.00	83,464.10	83,464.10	83,464.10
Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	27,778,844.24	2,320,255.37	0.00	3,048,127.96	3,470,027.96	29,677,199.61	0.00	28,780,800.03	28,780,800.03	28,780,800.03
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,523,496.20	539,333.74	0.00	683,356.75	709,456.75	3,036,729.94	0.00	2,627,024.27	2,627,024.27	2,627,024.27
Total	30,302,340.44	2,959,589.11	0.00	3,731,484.71	4,279,484.71	32,713,929.55	0.00	31,407,824.30	31,407,824.30	31,407,824.30

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	28,000.00	12,000.00	0.00	22,965.00	9,500.00	53,465.00	0.00	33,095.37	33,095.37	33,095.37
00 - Sin Sub-Programa	28,000.00	12,000.00	0.00	22,965.00	9,500.00	53,465.00	0.00	33,095.37	33,095.37	33,095.37
000 - Sin Proyecto	28,000.00	12,000.00	0.00	22,965.00	9,500.00	53,465.00	0.00	33,095.37	33,095.37	33,095.37
002 - Alcaldia Municipal	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,212.86	14,212.86	14,212.86
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,212.86	14,212.86	14,212.86
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	8,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	18,000.00	0.00	14,212.86	14,212.86	14,212.86
003 - Vice Alcaldia Muni	5,000.00	12,000.00	0.00	12,965.00	2,500.00	27,465.00	0.00	16,619.40	16,619.40	16,619.40
000 - Sin Obra	5,000.00	12,000.00	0.00	12,965.00	2,500.00	27,465.00	0.00	16,619.40	16,619.40	16,619.40
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	12,965.00	2,500.00	15,465.00	0.00	4,619.40	4,619.40	4,619.40
004 - Secretaria Municipal	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	463.11	463.11	463.11
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	463.11	463.11	463.11
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	463.11	463.11	463.11
005 - Auditoria Interna	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 16 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
006 - Procurador Municipal	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES	234,000.00	146,929.19	0.00	302,670.00	5,900.00	677,699.19	0.00	613,198.60	613,198.60	613,198.60
00 - Sin Sub-Programa	234,000.00	146,929.19	0.00	302,670.00	5,900.00	677,699.19	0.00	613,198.60	613,198.60	613,198.60
000 - Sin Proyecto	234,000.00	146,929.19	0.00	302,670.00	5,900.00	677,699.19	0.00	613,198.60	613,198.60	613,198.60
001 - Tesoreria Municipal	10,000.00	0.00	0.00	84,220.00	0.00	94,220.00	0.00	88,657.37	88,657.37	88,657.37
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	84,220.00	0.00	94,220.00	0.00	88,657.37	88,657.37	88,657.37
42120 11-001-01 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
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	84,220.00	0.00	94,220.00	0.00	88,657.37	88,657.37	88,657.37
002 - Presupuesto Municipa	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,849.99	3,849.99	3,849.99
000 - Sin Obra	4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,000.00	0.00	3,849.99	3,849.99	3,849.99
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,000.00	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	3,849.99	3,849.99	3,849.99
003 - Contabilidad Municip	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00
000 - Sin Obra	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	5,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,031.00	1,031.00	1,031.00
004 - Administracion Tribu	5,000.00	20,000.00	0.00	85,500.00	3,900.00	106,600.00	0.00	85,125.11	85,125.11	85,125.11
000 - Sin Obra	5,000.00	20,000.00	0.00	85,500.00	3,900.00	106,600.00	0.00	85,125.11	85,125.11	85,125.11
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	20,000.00	0.00	0.00	3,900.00	16,100.00	0.00	13,835.95	13,835.95	13,835.95
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	90,500.00	0.00	71,289.16	71,289.16	71,289.16
005 - Catastro Municipal	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	24,203.60	24,203.60	24,203.60
000 - Sin Obra	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	24,203.60	24,203.60	24,203.60
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	24,203.60	24,203.60	24,203.60
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compras y Suministro	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	20,994.99	20,994.99	20,994.99
000 - Sin Obra	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	20,994.99	20,994.99	20,994.99
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	11,379.99	11,379.99	11,379.99
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	9,615.00	9,615.00	9,615.00
001 - Administracion de Pe	2,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00
000 - Sin Obra	2,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 17 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	2,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	3,800.00	0.00	1,687.00	1,687.00	1,687.00
002 - Justicia Municipal	0.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	17,000.00	0.00	16,913.50	16,913.50	16,913.50
000 - Sin Obra	0.00	16,500.00	0.00	500.00	0.00	17,000.00	0.00	16,913.50	16,913.50	16,913.50
42120 11-001-01 20 2 EQUIPOS VARIOS DE OF	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
42120 15-013-01 20 2 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	1,500.00	0.00	500.00	0.00	2,000.00	0.00	1,913.50	1,913.50	1,913.50
003 - Unidad del Medio Amb	3,500.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	40,500.00	0.00	38,049.00	38,049.00	38,049.00
000 - Sin Obra	3,500.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	40,500.00	0.00	38,049.00	38,049.00	38,049.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	1,049.00	1,049.00	1,049.00
42310 11-001-01 20 4 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
004 - CODEM	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Participacion Ciudad	202,000.00	40,729.19	0.00	63,150.00	0.00	305,879.19	0.00	304,088.04	304,088.04	304,088.04
000 - Sin Obra	202,000.00	40,729.19	0.00	63,150.00	0.00	305,879.19	0.00	304,088.04	304,088.04	304,088.04
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	274.00	274.00	274.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
42120 19-001-50 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,935.72	50,935.72	50,935.72
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 14-018-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.19
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	40,700.00	0.00	6,150.00	0.00	46,850.00	0.00	46,849.13	46,849.13	46,849.13
001 - Ingenieria Municipal	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	28,599.00	28,599.00	28,599.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	28,599.00	28,599.00	28,599.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	28,599.00	28,599.00	28,599.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	38,000.00	0.00	0.00	7,333.50	5,500.00	39,833.50	0.00	28,004.86	28,004.86	28,004.86
00 - Sin Sub-Programa	38,000.00	0.00	0.00	7,333.50	5,500.00	39,833.50	0.00	28,004.86	28,004.86	28,004.86
000 - Sin Proyecto	38,000.00	0.00	0.00	7,333.50	5,500.00	39,833.50	0.00	28,004.86	28,004.86	28,004.86
001 - Oficina de la Mujer	0.00	0.00	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	7,333.50	7,333.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	7,333.50	7,333.50
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	0.00	7,333.50	7,333.50	7,333.50
003 - Casa de la Cultura	38,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	32,500.00	0.00	20,671.36	20,671.36	20,671.36
000 - Sin Obra	38,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	32,500.00	0.00	20,671.36	20,671.36	20,671.36
43400 15-013-01 20 1 OBRAS DE ARTE PLÁSTI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 18 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	29,500.00	0.00	20,671.36	20,671.36	20,671.36
06 - SERVICIOS PUBLICOS	0.00	16,600.00	0.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	22,011.97	22,011.97	22,011.97
00 - Sin Sub-Programa	0.00	16,600.00	0.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	22,011.97	22,011.97	22,011.97
000 - Sin Proyecto	0.00	16,600.00	0.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	22,011.97	22,011.97	22,011.97
001 - Agua y Saneamiento B	0.00	16,600.00	0.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	22,011.97	22,011.97	22,011.97
000 - Sin Obra	0.00	16,600.00	0.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	22,011.97	22,011.97	22,011.97
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	16,599.97	16,599.97	16,599.97
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	5,412.00	5,412.00	5,412.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	11,830,732.32	4,731,529.99	0.00	7,804,887.12	8,339,287.03	16,027,862.40	0.00	13,094,329.21	13,094,329.21	13,094,329.21
00 - Sin Sub-Programa	7,167,000.00	4,135,271.33	0.00	7,167,887.12	4,734,258.82	13,735,899.63	0.00	12,198,590.48	12,198,590.48	12,198,590.48
001 - Construccion Alcanta	700,000.00	200,000.00	0.00	745,886.10	527,928.45	1,117,957.65	0.00	808,901.66	808,901.66	808,901.66
000 - Sin Actividad	700,000.00	200,000.00	0.00	745,886.10	527,928.45	1,117,957.65	0.00	808,901.66	808,901.66	808,901.66
001 - Construccion Alcanta	700,000.00	200,000.00	0.00	745,886.10	527,928.45	1,117,957.65	0.00	808,901.66	808,901.66	808,901.66
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	77,863.45	222,136.55	0.00	219,815.42	219,815.42	219,815.42
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,065.00	65,935.00	0.00	14,016.70	14,016.70	14,016.70
47210 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	16,000.00	364,000.00	0.00	338,586.65	338,586.65	338,586.65
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	265,886.10	0.00	265,886.10	0.00	236,482.89	236,482.89	236,482.89
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion Alcantari	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Alcantari	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Agua Potable Col. La	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 - Agua Potable Col. La	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
007 - Mejoramiento Red Agu	67,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,000.00	72,000.00	0.00	13,991.50	13,991.50	13,991.50
000 - Sin Actividad	67,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,000.00	72,000.00	0.00	13,991.50	13,991.50	13,991.50
001 - Mejoramiento Red Agu	67,000.00	0.00	0.00	22,000.00	17,000.00	72,000.00	0.00	13,991.50	13,991.50	13,991.50
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 19 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,991.50	13,991.50	13,991.50
008 - Construccion Red Agu	425,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	425,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Red Agu	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 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
001 - Construccion Agua Po	225,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	225,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Ampliacion Red Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Red Agua	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 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
011 - Construccion Tanque	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	147,283.22	147,283.22	147,283.22
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	147,283.22	147,283.22	147,283.22
001 - Construccion Tanque	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	147,283.22	147,283.22	147,283.22
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	123,283.22	123,283.22	123,283.22
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
012 - Ampliacion Sistema d	3,000,000.00	968,205.85	0.00	1,464,018.88	0.00	5,432,224.73	0.00	5,274,339.22	5,274,339.22	5,274,339.22
000 - Sin Actividad	3,000,000.00	968,205.85	0.00	1,464,018.88	0.00	5,432,224.73	0.00	5,274,339.22	5,274,339.22	5,274,339.22
001 - Ampliacion Sistema A	3,000,000.00	968,205.85	0.00	1,464,018.88	0.00	5,432,224.73	0.00	5,274,339.22	5,274,339.22	5,274,339.22
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	909,665.40	768,205.85	0.00	843,345.88	0.00	2,521,217.13	0.00	2,425,454.13	2,425,454.13	2,425,454.13
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,090,334.60	200,000.00	0.00	620,673.00	0.00	2,911,007.60	0.00	2,848,885.09	2,848,885.09	2,848,885.09
016 - Construccion Avenida	425,000.00	0.00	0.00	329,333.00	574,859.00	179,474.00	0.00	171,826.81	171,826.81	171,826.81
000 - Sin Actividad	425,000.00	0.00	0.00	329,333.00	574,859.00	179,474.00	0.00	171,826.81	171,826.81	171,826.81
001 - Construccion Avenida	425,000.00	0.00	0.00	329,333.00	574,859.00	179,474.00	0.00	171,826.81	171,826.81	171,826.81
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	425,000.00	0.00	0.00	0.00	329,333.00	95,667.00	0.00	95,667.00	95,667.00	95,667.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	329,333.00	245,526.00	83,807.00	0.00	76,159.81	76,159.81	76,159.81
017 - Remodelacion Cemente	100,000.00	0.00	0.00	618,887.00	294,025.00	424,862.00	0.00	396,759.66	396,759.66	396,759.66
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	618,887.00	294,025.00	424,862.00	0.00	396,759.66	396,759.66	396,759.66
001 - Remodelacion Cemente	100,000.00	0.00	0.00	618,887.00	294,025.00	424,862.00	0.00	396,759.66	396,759.66	396,759.66
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	266,053.00	294,025.00	72,028.00	0.00	51,501.00	51,501.00	51,501.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	352,834.00	0.00	352,834.00	0.00	345,258.66	345,258.66	345,258.66
018 - Acondicionamiento a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 20 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Acondicionamiento a	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	850,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion de Lagu	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Lagu	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,496,278.33	3,721.67	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	897,063.12	0.00	0.00	0.00	896,278.33	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	602,936.88	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Sist	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Sist	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 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
021 - Construcción Sistema	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
001 - Construccion Sistema	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00
022 - Mejoras A la Red De	0.00	950,000.00	0.00	1,718,200.00	0.00	2,668,200.00	0.00	2,553,083.32	2,553,083.32	2,553,083.32
001 - Mejoras A la Red De	0.00	950,000.00	0.00	1,718,200.00	0.00	2,668,200.00	0.00	2,553,083.32	2,553,083.32	2,553,083.32
000 - Sin Obra	0.00	950,000.00	0.00	1,718,200.00	0.00	2,668,200.00	0.00	2,553,083.32	2,553,083.32	2,553,083.32
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	699,839.08	699,839.08	699,839.08
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	1,718,200.00	0.00	1,718,200.00	0.00	1,603,244.24	1,603,244.24	1,603,244.24
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
023 - Mejoras Alcantarilla	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	209,545.51	209,545.51	209,545.51
001 - Mejoras Alcantarilla	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	209,545.51	209,545.51	209,545.51
000 - Sin Obra	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	209,545.51	209,545.51	209,545.51
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	209,545.51	209,545.51	209,545.51
024 - Ampliación Alcantari	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Alcantari	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Red Distribución Agu	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04
000 - Sin Actividad	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 21 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Red Distribución Agu	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	174,168.04	0.00	0.00	174,168.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04
026 - Mejoras al Tratamien	0.00	900,000.00	0.00	1,347,394.10	0.00	2,247,394.10	0.00	2,247,374.10	2,247,374.10	2,247,374.10
001 - Mejoras al Tratamien	0.00	900,000.00	0.00	1,347,394.10	0.00	2,247,394.10	0.00	2,247,374.10	2,247,374.10	2,247,374.10
000 - Sin Obra	0.00	900,000.00	0.00	1,347,394.10	0.00	2,247,394.10	0.00	2,247,374.10	2,247,374.10	2,247,374.10
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	1,047,394.10	0.00	1,347,394.10	0.00	1,347,374.10	1,347,374.10	1,347,374.10
23400 19-001-50 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
027 - Construccion de Red	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion de Red	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
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	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
028 - Construcción de Red	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Ampliación Red de Ag	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
001 - Ampliación Red de Ag	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	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
031 - Construccion de Parq	0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	300,000.00	76,000.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	300,000.00	76,000.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
001 - Construccion de Parq	0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	300,000.00	76,000.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	300,000.00	76,000.00	0.00	75,240.00	75,240.00	75,240.00
032 - Sustitucion de Linea	0.00	10,897.44	0.00	42,000.00	0.00	52,897.44	0.00	51,797.44	51,797.44	51,797.44
000 - Sin Actividad	0.00	10,897.44	0.00	42,000.00	0.00	52,897.44	0.00	51,797.44	51,797.44	51,797.44
001 - Sustitucion de Linea	0.00	10,897.44	0.00	42,000.00	0.00	52,897.44	0.00	51,797.44	51,797.44	51,797.44
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00
47210 14-227-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	10,897.44	0.00	0.00	0.00	10,897.44	0.00	10,897.44	10,897.44	10,897.44
01 - Fortalecimiento a Se	3,410,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,888,028.21	821,971.79	0.00	115,635.80	115,635.80	115,635.80
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Subsidio para Constr	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 22 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
54200 15-013-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Reparacion Tractor T	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Tractor T	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pago de Mano de Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pago de Mano de Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
003 - Levantamiento Cortin	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Cortin	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Cortin	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Instalaci	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Instalaci	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
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Estudio Construcccion	305,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	280,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
005 - Estudio Construcccion	305,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	280,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Obra	235,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	210,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	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
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcccion de Agua	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	96,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
001 - Construcccion de Agua	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	46,200.00	3,800.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 23 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Agua	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Compra de Predio par	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Predio Par	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento Alcanta	1,950,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,641,828.21	408,171.79	0.00	57,835.80	57,835.80	57,835.80
001 - Mejoramiento Alcanta	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	57,835.80	57,835.80	57,835.80
000 - Sin Obra	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	1,441,828.21	408,171.79	0.00	57,835.80	57,835.80	57,835.80
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	850,000.00	0.00	0.00	0.00	837,828.21	12,171.79	0.00	8,798.11	8,798.11	8,798.11
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	604,000.00	396,000.00	0.00	49,037.69	49,037.69	49,037.69
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alcanta	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alca	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Estudio Para Constr	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio Para Constr	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Electrificacion	1,253,732.32	596,258.66	0.00	337,000.00	717,000.00	1,469,990.98	0.00	780,102.93	780,102.93	780,102.93
000 - Sin Proyecto	0.00	36,000.00	0.00	320,000.00	0.00	356,000.00	0.00	225,000.00	225,000.00	225,000.00
001 - Dotacion de Paneles	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
002 - Plantas Solares Pie	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
54110 19-001-50 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	81,000.00	81,000.00	81,000.00
003 - Instalacion de Plant	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 24 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Dotacion de Plantas	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
001 - Electrificacion Alde	103,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Alde	103,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	103,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	53,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Alumbrado Electrico	104,732.32	0.00	0.00	0.00	53,000.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Eléctrico	104,732.32	0.00	0.00	0.00	53,000.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,732.32	0.00	0.00	0.00	53,000.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	51,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Instalacion Plantas	105,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Instalacion Plantas	105,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Obra	105,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
006 - Instalacion Alumbrad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
001 - Instalacion Alumbrad	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00
009 - Alumbrado Publico Mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	83,000.00	0.00	26,654.62	26,654.62	26,654.62
001 - Alumbrado Publico Mu	400,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	83,000.00	0.00	26,654.62	26,654.62	26,654.62
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	83,000.00	0.00	26,654.62	26,654.62	26,654.62
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	317,000.00	83,000.00	0.00	26,654.62	26,654.62	26,654.62
010 - Alumbrado Parque Mun	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Parque Mun	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
011 - Iluminacion Colonia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,192.90	4,192.90	4,192.90



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 25 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Iluminacion Colonia	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,192.90	4,192.90	4,192.90
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,192.90	4,192.90	4,192.90
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,192.90	4,192.90	4,192.90
012 - Iluminacion Cancha 4	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - Iluminacion Cancha 4	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
013 - Iluminacion Canchas	186,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	124,000.00	0.00	124,000.00	124,000.00	124,000.00
001 - Iluminacion Cancha C	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion Cancha S	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - Iluminación Cancha N	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
016 - Iluminacion Cancha B	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha B	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Iluminacion Cancha C	62,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha C	62,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Iluminación Cancha P	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha P	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Iluminación Cancha N	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminación Cancha N	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Ampliación Sistema E	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	0.00	217,000.00	0.00	216,996.75	216,996.75	216,996.75
001 - Ampliación Sistema E	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	0.00	217,000.00	0.00	216,996.75	216,996.75	216,996.75



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 26 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	17,000.00	0.00	217,000.00	0.00	216,996.75	216,996.75	216,996.75
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	16,996.75	16,996.75	16,996.75
23400 14-227-04 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
021 - Sistema Eléctrico Ba	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sistema Eléctrico Ba	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Plantas Solares Pied	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plantas Solares Pied	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Electrificacion Canc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Canc	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 7 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
024 - Ampliacion Sistema E	0.00	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	80,258.66	80,258.66	80,258.66
001 - Ampliacion Sistema E	0.00	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	80,258.66	80,258.66	80,258.66
000 - Sin Obra	0.00	80,258.66	0.00	0.00	0.00	80,258.66	0.00	80,258.66	80,258.66	80,258.66
23400 14-227-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,258.66	0.00	0.00	0.00	10,258.66	0.00	10,258.66	10,258.66	10,258.66
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
12 - EDUCACION	4,489,871.36	1,383,820.00	0.00	2,520,559.10	933,289.10	7,460,961.36	0.00	5,724,786.23	5,724,786.23	5,724,786.23
00 - Sin SubPrograma	1,162,000.00	225,000.00	0.00	214,455.72	320,000.00	1,281,455.72	0.00	353,438.24	353,438.24	353,438.24
001 - Construccion Kinder	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
000 - Sin Actividad	115,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
001 - Construccion Kinder	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
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 19-013-02 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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	25,000.00	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	4,750.00	4,750.00	4,750.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder	35,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 27 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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
005 - Construccion Cocina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Cocina	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006 - Construccion de Kind	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion 4 Etapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion 4 Etapa	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
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	50,000.00	50,000.00	50,000.00
008 - Construccion Aula Ki	55,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	55,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula Ki	55,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	45,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion 2 Aulas	190,000.00	20,000.00	0.00	4,455.72	0.00	214,455.72	0.00	120,531.72	120,531.72	120,531.72
000 - Sin Actividad	190,000.00	20,000.00	0.00	4,455.72	0.00	214,455.72	0.00	120,531.72	120,531.72	120,531.72
001 - Construccion 2 Aulas	190,000.00	20,000.00	0.00	4,455.72	0.00	214,455.72	0.00	120,531.72	120,531.72	120,531.72
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	16,076.00	16,076.00	16,076.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	4,455.72	0.00	94,455.72	0.00	94,455.72	94,455.72	94,455.72
010 - Construccion Polidep	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Polidep	80,000.00	20,000.00	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	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 28 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Construccion Aula La	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aula La	25,000.00	25,000.00	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 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construccion Aula Br	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Aula Br	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
013 - Construccion de 5 Au	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 5 Au	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construccion Aulas e	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Aulas C	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 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
015 - Construccion de Modu	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Modulo	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
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	10,000.00	10,000.00	10,000.00
018 - Construccion Bodega	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Bodega	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	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 - Construcción Escuela	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00
000 - Sin Actividad	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00
001 - Construccion Escuela	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	1,902.00	1,902.00	1,902.00
020 - Construcción Kinder	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 29 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Kinder	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,392.00	18,392.00	18,392.00
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	18,392.00	18,392.00	18,392.00
021 - Construccion Aula 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 Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Al	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
022 - Construccion 3 Aulas	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	27,069.00
000 - Sin Actividad	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	27,069.00
001 - Construccion 3 Aulas	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	27,069.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	186,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,000.00	0.00	27,069.00	27,069.00	27,069.00
023 - Construccion Centro	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	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	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion de 1 Au	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccio de 1 Aul	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Finalizacion del Cer	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,293.52	59,293.52	59,293.52
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,293.52	59,293.52	59,293.52
001 - Finalizacion del Cer	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	59,293.52	59,293.52	59,293.52
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,293.52	39,293.52	39,293.52
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
027 - Construccion Auditor	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion Auditor	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
01 - Fortalecimiento a Ed	2,646,871.36	910,820.00	0.00	1,614,513.45	65,008.60	5,107,196.21	0.00	4,995,432.49	4,995,432.49	4,995,432.49
000 - Sin Proyecto	2,646,871.36	910,820.00	0.00	1,614,513.45	65,008.60	5,107,196.21	0.00	4,995,432.49	4,995,432.49	4,995,432.49
001 - Becas	778,000.00	402,000.00	0.00	500,500.00	0.00	1,680,500.00	0.00	1,677,600.00	1,677,600.00	1,677,600.00
000 - Sin Obra	778,000.00	402,000.00	0.00	500,500.00	0.00	1,680,500.00	0.00	1,677,600.00	1,677,600.00	1,677,600.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	771,191.76	0.00	0.00	50,000.00	0.00	821,191.76	0.00	821,191.76	821,191.76	821,191.76
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	6,808.24	402,000.00	0.00	450,500.00	0.00	859,308.24	0.00	856,408.24	856,408.24	856,408.24



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 30 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Maestras,Merenderas	1,631,871.36	500,000.00	0.00	588,013.45	9,008.60	2,710,876.21	0.00	2,658,800.00	2,658,800.00	2,658,800.00
000 - Sin Obra	1,631,871.36	500,000.00	0.00	588,013.45	9,008.60	2,710,876.21	0.00	2,658,800.00	2,658,800.00	2,658,800.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	1,631,871.36	0.00	0.00	351,513.45	9,008.60	1,974,376.21	0.00	1,922,371.36	1,922,371.36	1,922,371.36
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	500,000.00	0.00	236,500.00	0.00	736,500.00	0.00	736,428.64	736,428.64	736,428.64
003 - Cooperativa Agrofore	72,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	72,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
004 - Instituciones de Ens	72,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	402,000.00	0.00	397,543.99	397,543.99	397,543.99
000 - Sin Obra	72,000.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	402,000.00	0.00	397,543.99	397,543.99	397,543.99
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	72,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	102,000.00	0.00	97,548.97	97,548.97	97,548.97
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	299,995.02	299,995.02	299,995.02
005 - Materiales para Audi	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
006 - Útiles Escolares Per	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	83,183.50	83,183.50	83,183.50
000 - Sin Obra	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	83,183.50	83,183.50	83,183.50
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	83,183.50	83,183.50	83,183.50
007 - Dotación de Mobiliar	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,935.00	58,935.00	58,935.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,935.00	58,935.00	58,935.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,935.00	58,935.00	58,935.00
008 - Escuela Artesanal Jo	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	87,840.00	87,840.00	87,840.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	87,840.00	87,840.00	87,840.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	63,840.00	63,840.00	63,840.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
009 - Dotacion de Mobiliar	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
000 - Sin Obra	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
42710 14-227-05 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS ED	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
02 - Mantenimiento y Repa	681,000.00	248,000.00	0.00	691,589.93	548,280.50	1,072,309.43	0.00	375,915.50	375,915.50	375,915.50
001 - Reparacion de Techo	36,000.00	14,000.00	0.00	90,419.23	50,000.00	90,419.23	0.00	23,851.23	23,851.23	23,851.23
001 - Reparacion de Techo	36,000.00	14,000.00	0.00	90,419.23	50,000.00	90,419.23	0.00	23,851.23	23,851.23	23,851.23
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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
000 - Sin Obra	6,000.00	14,000.00	0.00	90,419.23	50,000.00	60,419.23	0.00	23,851.23	23,851.23	23,851.23
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 31 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	65,671.23	50,000.00	15,671.23	0.00	15,671.23	15,671.23	15,671.23
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	24,748.00	0.00	24,748.00	0.00	8,180.00	8,180.00	8,180.00
003 - Sustitucion Techo Es	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion Techo Es	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
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion Techo I M	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
001 - Reparacion Techo I M	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
000 - Sin Obra	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
23100 15-013-01 20 7 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
005 - Reparacion Techo Esc	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Techo Esc	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 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
007 - Reconstruccion Kinde	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion Kinde	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
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Sustitucion Techos E	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion Techos E	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
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Pintar Centro Educat	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pintar Centro Educat	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
23100 15-013-01 20 7 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
010 - Instalacion de Venta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Instalacion de Venta	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 32 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - Reparacion Techo Kin	25,000.00	8,000.00	0.00	1,655.87	0.00	34,655.87	0.00	26,655.85	26,655.85	26,655.85
001 - Reparacion Techo Kin	25,000.00	8,000.00	0.00	1,655.87	0.00	34,655.87	0.00	26,655.85	26,655.85	26,655.85
000 - Sin Obra	25,000.00	8,000.00	0.00	1,655.87	0.00	34,655.87	0.00	26,655.85	26,655.85	26,655.85
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	1,655.87	0.00	26,655.87	0.00	26,655.85	26,655.85	26,655.85
013 - Cerco Perimetral Es	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	75,000.00	5,000.00	0.00	1,776.50	1,776.50	1,776.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,776.50	1,776.50	1,776.50
001 - Construccion Cerco P	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,776.50	1,776.50	1,776.50
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	1,776.50	1,776.50	1,776.50
001 - Reparacion Esc. Ramo	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Cerco Perimetral Kin	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral Kin	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral Kin	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Cerco Perimetral Esc	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral Esc	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Segunda Etapa Cerco	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	49,748.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,748.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00
001 - Segunda Etapa Cerco	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,748.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,748.00	252.00	0.00	252.00	252.00	252.00
001 - Segunda Etapa Cerco	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construccion de Estr	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Estrado	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 33 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Estr	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion II Fase	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 - Construccion de II F	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion II Fase	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construccion Cerco p	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00
001 - Construccion Cerco p	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,166.00	7,166.00	7,166.00
020 - Construccion Cerco E	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
001 - Construccion Cerco E	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion Esc. 15	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Cerco E	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Avance Cerco Perimet	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Avance Cerco Perimet	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Avance Cerco Perimet	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion Cerco P	40,000.00	0.00	0.00	106,500.00	40,000.00	106,500.00	0.00	60,222.51	60,222.51	60,222.51
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	60,222.51	60,222.51	60,222.51



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 34 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Cerco P	0.00	0.00	0.00	60,300.00	0.00	60,300.00	0.00	60,222.51	60,222.51	60,222.51
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	40,222.51	40,222.51	40,222.51
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion Cerco P	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construcción Cerco R	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cerco P	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco R	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construccion Servi	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Servi	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Servi	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mantenimiento de Esc	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Escuel	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Construcción de Una	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	46,077.09	46,077.09	46,077.09
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,077.09	46,077.09	46,077.09
001 - Construccion Escuela	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,077.09	46,077.09	46,077.09
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	46,077.09	46,077.09	46,077.09
001 - Finalizacion Escuela	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 35 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
029 - Construccion de Letr	0.00	17,000.00	0.00	33,532.50	13,532.50	37,000.00	0.00	16,999.99	16,999.99	16,999.99
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	33,532.50	0.00	33,532.50	0.00	13,532.49	13,532.49	13,532.49
001 - Construccion de Letr	0.00	0.00	0.00	33,532.50	0.00	33,532.50	0.00	13,532.49	13,532.49	13,532.49
47110 15-013-01 20 4 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
47110 19-001-50 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	13,532.50	0.00	13,532.50	0.00	13,532.49	13,532.49	13,532.49
001 - Construccion de Letr	0.00	17,000.00	0.00	0.00	13,532.50	3,467.50	0.00	3,467.50	3,467.50	3,467.50
000 - Sin Obra	0.00	17,000.00	0.00	0.00	13,532.50	3,467.50	0.00	3,467.50	3,467.50	3,467.50
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	17,000.00	0.00	0.00	13,532.50	3,467.50	0.00	3,467.50	3,467.50	3,467.50
030 - Construccion Techo A	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Techo A	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Construccion de Cerc	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
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	20,000.00	20,000.00	20,000.00
034 - Sustitucion de Techo	0.00	72,000.00	0.00	34,482.33	0.00	106,482.33	0.00	84,482.33	84,482.33	84,482.33
001 - Sustitucion de Techo	0.00	72,000.00	0.00	34,482.33	0.00	106,482.33	0.00	84,482.33	84,482.33	84,482.33
000 - Sin Obra	0.00	72,000.00	0.00	34,482.33	0.00	106,482.33	0.00	84,482.33	84,482.33	84,482.33
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	34,482.33	0.00	84,482.33	0.00	62,482.33	62,482.33	62,482.33
23100 14-227-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
035 - Avance de Cerco Peri	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 Actividad	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
035 - Avance de Cerco Peri	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
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	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
038 - Mejoramiento de Ecen	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Ecen	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Tech	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00
001 - Mejoramiento de Tech	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,232.00	14,232.00	14,232.00
13 - SALUD	1,216,665.40	710,466.74	0.00	915,000.00	77,000.00	2,765,132.14	0.00	2,309,866.96	2,309,866.96	2,309,866.96



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 36 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
00 - Sin Sub-Programa	147,000.00	690,466.74	0.00	338,000.00	0.00	1,175,466.74	0.00	1,036,669.74	1,036,669.74	1,036,669.74
001 - Ampliacion Clinica M	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Clinica M	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 6 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
002 - Construccion De Serv	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Serv	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion De Sani	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Construccion Sanitar	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
004 - Construccion e Insta	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion e Insta	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construccion Letrina	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 - Construccion Letrina	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Ampliacion Centro De	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Centro De	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 6 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
007 - Campaña de Limpieza	0.00	690,466.74	0.00	338,000.00	0.00	1,028,466.74	0.00	1,026,669.74	1,026,669.74	1,026,669.74
001 - Campaña de Limpieza	0.00	690,466.74	0.00	338,000.00	0.00	1,028,466.74	0.00	1,026,669.74	1,026,669.74	1,026,669.74
000 - Sin Obra	0.00	690,466.74	0.00	338,000.00	0.00	1,028,466.74	0.00	1,026,669.74	1,026,669.74	1,026,669.74
23500 11-001-01 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	390,466.74	0.00	0.00	0.00	390,466.74	0.00	390,466.74	390,466.74	390,466.74
23500 15-013-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	0.00	0.00	338,000.00	0.00	338,000.00	0.00	336,203.00	336,203.00	336,203.00
23500 19-001-50 20 5 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
01 - Fortalecimiento a Sa	909,665.40	0.00	0.00	577,000.00	77,000.00	1,409,665.40	0.00	1,273,197.22	1,273,197.22	1,273,197.22
000 - Sin Proyecto	909,665.40	0.00	0.00	577,000.00	77,000.00	1,409,665.40	0.00	1,273,197.22	1,273,197.22	1,273,197.22
001 - Ayuda Medica A Perso	300,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	580,000.00	0.00	553,068.32	553,068.32	553,068.32
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	580,000.00	0.00	553,068.32	553,068.32	553,068.32



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 37 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	580,000.00	0.00	553,068.32	553,068.32	553,068.32
002 - CRIVA	48,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	95,000.00	0.00	53,873.19	53,873.19	53,873.19
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	95,000.00	0.00	53,873.19	53,873.19	53,873.19
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	48,000.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	95,000.00	0.00	53,873.19	53,873.19	53,873.19
003 - CRESCIVA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asilo De Ancianos Ca	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00
005 - Casa Materno	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
006 - Salud	261,665.40	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	481,665.40	0.00	436,255.71	436,255.71	436,255.71
000 - Sin Obra	261,665.40	0.00	0.00	250,000.00	30,000.00	481,665.40	0.00	436,255.71	436,255.71	436,255.71
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	261,665.40	0.00	0.00	150,000.00	30,000.00	381,665.40	0.00	355,379.61	355,379.61	355,379.61
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,876.10	80,876.10	80,876.10
02 - Mantenimiento y Repa	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Te	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Te	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-013-02 20 6 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
14 - DESARROLLO SOCIAL, C	24,317,302.25	8,814,188.65	0.00	16,813,531.09	13,469,524.85	36,475,497.14	0.00	27,899,047.77	27,899,047.77	27,899,047.77
00 - Sin Sub Programa	5,091,696.91	2,462,809.87	0.00	5,590,600.56	5,929,477.40	7,215,629.94	0.00	5,589,665.39	5,589,665.39	5,589,665.39
001 - Construcción de Cent	210,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	117,895.77	117,895.77	117,895.77
000 - Sin Actividad	210,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	117,895.77	117,895.77	117,895.77
001 - Construcción de Cent	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,895.77	117,895.77	117,895.77
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,895.77	117,895.77	117,895.77
001 - Construcción Centro	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cent	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 14-227-01 20 5 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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 38 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Construccion de Cent	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
001 - Construcción de Cent	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00
004 - Construcción Casa Pa	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccin Casa Pas	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	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
005 - Construccion Cerco P	200,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	683,263.84	683,263.84	683,263.84
000 - Sin Actividad	200,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	683,263.84	683,263.84	683,263.84
001 - Construcción Cerco P	200,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	700,000.00	0.00	683,263.84	683,263.84	683,263.84
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	183,263.84	183,263.84	183,263.84
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
006 - Reparacion Centro Co	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 - Reparación Centro Co	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelación Parque	600,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	2,266,250.00	133,750.00	0.00	120,751.00	120,751.00	120,751.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Parque	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion Parque	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,066,250.00	133,750.00	0.00	120,751.00	120,751.00	120,751.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,066,250.00	133,750.00	0.00	120,751.00	120,751.00	120,751.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	470,000.00	130,000.00	0.00	117,001.00	117,001.00	117,001.00
23100 19-013-02 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	596,250.00	3,750.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
008 - Construcción Caseta	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
000 - Sin Actividad	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
001 - Construccion Caseta	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
009 - Construccion Cerco C	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construccion Cerco C	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
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 39 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
010 - Construcción Sala Ve	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	54,745.01	54,745.01	54,745.01
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	54,745.01	54,745.01	54,745.01
001 - Construcción Sala Ve	150,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100,000.00	0.00	54,745.01	54,745.01	54,745.01
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	54,745.01	54,745.01	54,745.01
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Bancas	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Bacas E	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Remodelación Plaza C	70,000.00	0.00	0.00	22,013.00	0.00	92,013.00	0.00	75,566.00	75,566.00	75,566.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	22,013.00	0.00	92,013.00	0.00	75,566.00	75,566.00	75,566.00
001 - Remodelación Plaza C	70,000.00	0.00	0.00	22,013.00	0.00	92,013.00	0.00	75,566.00	75,566.00	75,566.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	22,013.00	0.00	92,013.00	0.00	75,566.00	75,566.00	75,566.00
013 - Remodelación Rastro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	100,695.51	100,695.51	100,695.51
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	100,695.51	100,695.51	100,695.51
001 - Remodelación Rastro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	100,695.51	100,695.51	100,695.51
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	0.00	100,695.51	100,695.51	100,695.51
014 - Construcción Kiosko	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 - Construcción Kiosko	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
015 - Remodelación Casa de	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	1,314,000.00	286,000.00	0.00	202,016.10	202,016.10	202,016.10
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Casa de	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Casa de	0.00	0.00	0.00	800,000.00	514,000.00	286,000.00	0.00	202,016.10	202,016.10	202,016.10
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	800,000.00	514,000.00	286,000.00	0.00	202,016.10	202,016.10	202,016.10
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	800,000.00	514,000.00	286,000.00	0.00	202,016.10	202,016.10	202,016.10
016 - Construcción Parque	50,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque	50,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	250,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 40 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	87,814.85	0.00	0.00	0.00	87,814.85	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	112,185.15	0.00	0.00	0.00	112,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Reparacion y Manteni	200,000.00	0.00	0.00	224,657.40	124,657.40	300,000.00	0.00	265,197.50	265,197.50	265,197.50
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,657.40	75,342.60	0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00
001 - Reparacion y Manente	200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,657.40	75,342.60	0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	124,657.40	75,342.60	0.00	75,175.00	75,175.00	75,175.00
001 - Reparacion y Manteni	0.00	0.00	0.00	224,657.40	0.00	224,657.40	0.00	190,022.50	190,022.50	190,022.50
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	224,657.40	0.00	224,657.40	0.00	190,022.50	190,022.50	190,022.50
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	224,657.40	0.00	224,657.40	0.00	190,022.50	190,022.50	190,022.50
018 - Construccion Viviend	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	1,474,570.00	775,450.62	0.00	87,494.64	87,494.64	87,494.64
000 - Sin Actividad	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	1,474,570.00	775,450.62	0.00	87,494.64	87,494.64	87,494.64
001 - Construccion Viviend	2,250,020.62	0.00	0.00	0.00	1,474,570.00	775,450.62	0.00	87,494.64	87,494.64	87,494.64
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	909,665.40	0.00	0.00	0.00	700,000.00	209,665.40	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,340,355.22	0.00	0.00	0.00	774,570.00	565,785.22	0.00	80,269.64	80,269.64	80,269.64
019 - Construccion Iglesia	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 - Contruccion Iglesia	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 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
022 - Celebración Primer C	0.00	487,000.00	0.00	0.00	300,000.00	187,000.00	0.00	182,475.25	182,475.25	182,475.25
001 - Celebración Primer C	0.00	487,000.00	0.00	0.00	300,000.00	187,000.00	0.00	182,475.25	182,475.25	182,475.25
000 - Sin Obra	0.00	487,000.00	0.00	0.00	300,000.00	187,000.00	0.00	182,475.25	182,475.25	182,475.25
29100 19-001-50 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	487,000.00	0.00	0.00	300,000.00	187,000.00	0.00	182,475.25	182,475.25	182,475.25
023 - Mejoras Guarderia In	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Guarderia In	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Embellecimiento de P	0.00	765,809.87	0.00	1,433,930.16	0.00	2,199,740.03	0.00	2,176,567.74	2,176,567.74	2,176,567.74
001 - Embellecimiento de P	0.00	765,809.87	0.00	1,433,930.16	0.00	2,199,740.03	0.00	2,176,567.74	2,176,567.74	2,176,567.74
000 - Sin Obra	0.00	765,809.87	0.00	1,433,930.16	0.00	2,199,740.03	0.00	2,176,567.74	2,176,567.74	2,176,567.74
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	448,735.45	0.00	0.00	0.00	448,735.45	0.00	448,637.17	448,637.17	448,637.17
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	87,208.00	0.00	1,433,930.16	0.00	1,521,138.16	0.00	1,519,499.16	1,519,499.16	1,519,499.16
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	229,866.42	0.00	0.00	0.00	229,866.42	0.00	208,431.41	208,431.41	208,431.41
025 - Mantenimiento De Est	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	610,440.50	610,440.50	610,440.50
001 - Mantenimiento De Est	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	610,440.50	610,440.50	610,440.50



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 41 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	680,000.00	0.00	610,440.50	610,440.50	610,440.50
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	410,525.73	410,525.73	410,525.73
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,914.77	199,914.77	199,914.77
026 - Remodelacion Estadio	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	839,767.53	839,767.53	839,767.53
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	839,767.53	839,767.53	839,767.53
001 - Remodelacion Estadio	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	839,767.53	839,767.53	839,767.53
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	839,767.53	839,767.53	839,767.53
028 - Aporte a Sindicato (	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00
001 - Aporte a Sindicato (	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00
01 - Todos por la Paz	3,638,661.60	1,026,451.84	0.00	932,295.22	866,545.22	4,730,863.44	0.00	2,852,253.33	2,852,253.33	2,852,253.33
000 - Sin Proyecto	2,968,661.60	1,013,451.84	0.00	577,750.00	730,000.00	3,829,863.44	0.00	2,292,212.22	2,292,212.22	2,292,212.22
001 - Policia Preventiva	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,908.00	1,908.00	1,908.00
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	1,908.00	1,908.00	1,908.00
002 - Policías Municipales	980,000.00	42,820.00	0.00	0.00	0.00	1,022,820.00	0.00	920,629.08	920,629.08	920,629.08
000 - Sin Obra	980,000.00	42,820.00	0.00	0.00	0.00	1,022,820.00	0.00	920,629.08	920,629.08	920,629.08
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,000.00	0.00	877,809.08	877,809.08	877,809.08
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	42,820.00	0.00	0.00	0.00	42,820.00	0.00	42,820.00	42,820.00	42,820.00
003 - Posta Policial de Tr	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 - Centro Penal Olanchi	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 11-001-01 20 2 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
005 - Casa Militares Agalt	80,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	72,530.09	72,530.09	72,530.09
000 - Sin Obra	80,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	72,530.09	72,530.09	72,530.09
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	70,530.09	70,530.09	70,530.09
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006 - Seguridad Ciudadana	748,661.60	512,479.44	0.00	0.00	500,000.00	761,141.04	0.00	257,267.93	257,267.93	257,267.93
000 - Sin Obra	748,661.60	512,479.44	0.00	0.00	500,000.00	761,141.04	0.00	257,267.93	257,267.93	257,267.93
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	748,661.60	512,479.44	0.00	0.00	500,000.00	761,141.04	0.00	257,267.93	257,267.93	257,267.93
007 - Actividades del CODE	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,912.34	18,912.34	18,912.34



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 42 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,912.34	18,912.34	18,912.34
54200 11-001-01 20 4 TRANSFERENCIAS A ASO	150,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	18,912.34	18,912.34	18,912.34
008 - Acondicionamiento y	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	0.00	20,150.50	20,150.50	20,150.50
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	0.00	20,150.50	20,150.50	20,150.50
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	270,000.00	0.00	20,150.50	20,150.50	20,150.50
009 - Sistema de Segurida	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
010 - Comision de Transpar	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Instituto Municipal	250,000.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	327,750.00	0.00	327,750.00	327,750.00	327,750.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	77,750.00	0.00	327,750.00	0.00	327,750.00	327,750.00	327,750.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,000.00	256,000.00	256,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	71,750.00	0.00	71,750.00	0.00	71,750.00	71,750.00	71,750.00
012 - Vigilancia a Edifici	0.00	176,152.40	0.00	500,000.00	0.00	676,152.40	0.00	673,064.28	673,064.28	673,064.28
000 - Sin Obra	0.00	176,152.40	0.00	500,000.00	0.00	676,152.40	0.00	673,064.28	673,064.28	673,064.28
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	145,277.40	0.00	500,000.00	0.00	645,277.40	0.00	642,189.28	642,189.28	642,189.28
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	30,875.00	0.00	0.00	0.00	30,875.00	0.00	30,875.00	30,875.00	30,875.00
013 - Observatorio de Conv	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proteccion Forestal	350,000.00	13,000.00	0.00	305,000.00	37,000.00	631,000.00	0.00	538,502.50	538,502.50	538,502.50
001 - Proteccion Forestal	350,000.00	13,000.00	0.00	305,000.00	37,000.00	631,000.00	0.00	538,502.50	538,502.50	538,502.50
000 - Sin Obra	350,000.00	13,000.00	0.00	305,000.00	37,000.00	631,000.00	0.00	538,502.50	538,502.50	538,502.50
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	200,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	0.00	13,000.00	0.00	125,000.00	0.00	138,000.00	0.00	134,420.00	134,420.00	134,420.00
24900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	150,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	113,000.00	0.00	24,082.50	24,082.50	24,082.50
002 - Viveros Forestales	100,000.00	0.00	0.00	49,545.22	49,545.22	100,000.00	0.00	14,038.61	14,038.61	14,038.61
001 - Viveros Forestales	100,000.00	0.00	0.00	49,545.22	49,545.22	100,000.00	0.00	14,038.61	14,038.61	14,038.61
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	49,545.22	49,545.22	100,000.00	0.00	14,038.61	14,038.61	14,038.61
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
31410 11-001-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	49,545.22	0.00	49,545.22	0.00	6,283.83	6,283.83	6,283.83



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:32 p.m.

Pagina: 43 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	49,545.22	454.78	0.00	454.78	454.78	454.78
003 - Reforestacion Forest	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
001 - Reforestacion Forest	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPOR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
004 - Culminacion Posta Po	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminacion Posta Po	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Niñez y Juventud	727,732.32	427,700.00	0.00	683,539.46	741,539.46	1,097,432.32	0.00	896,857.19	896,857.19	896,857.19
000 - Sin Proyecto	327,732.32	420,000.00	0.00	12,000.00	300,000.00	459,732.32	0.00	370,246.67	370,246.67	370,246.67
001 - Celebracion Dia del	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,858.00	95,858.00	95,858.00
000 - Sin Obra	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	95,858.00	95,858.00	95,858.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	65,858.00	65,858.00	65,858.00
002 - Ayuda Casa Hogar Niñ	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
003 - Escuela de Educación	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
004 - Niñez y Adolescencia	117,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	117,732.32	0.00	66,686.17	66,686.17	66,686.17
000 - Sin Obra	117,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	117,732.32	0.00	66,686.17	66,686.17	66,686.17
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	117,732.32	0.00	0.00	0.00	0.00	117,732.32	0.00	66,686.17	66,686.17	66,686.17
005 - Jovenes Contra La Vi	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	35,702.50	35,702.50	35,702.50
000 - Sin Obra	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	35,702.50	35,702.50	35,702.50
54200 19-001-50 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	50,000.00	0.00	35,702.50	35,702.50	35,702.50
001 - Mantenimiento y Oper	400,000.00	7,700.00	0.00	491,539.46	441,539.46	457,700.00	0.00	402,657.52	402,657.52	402,657.52
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	26,039.00	354,810.46	71,228.54	0.00	57,581.04	57,581.04	57,581.04
001 - Mantenimiento y Oper	400,000.00	0.00	0.00	26,039.00	354,810.46	71,228.54	0.00	57,581.04	57,581.04	57,581.04
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	354,810.46	45,189.54	0.00	43,139.54	43,139.54	43,139.54
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	26,039.00	0.00	26,039.00	0.00	14,441.50	14,441.50	14,441.50
001 - Mantenimiento y Oper	0.00	7,700.00	0.00	465,500.46	86,729.00	386,471.46	0.00	345,076.48	345,076.48	345,076.48



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 44 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	7,700.00	0.00	465,500.46	86,729.00	386,471.46	0.00	345,076.48	345,076.48	345,076.48
23100 11-001-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	354,810.46	86,729.00	268,081.46	0.00	266,675.48	266,675.48	266,675.48
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	7,700.00	0.00	50,000.00	0.00	57,700.00	0.00	54,481.00	54,481.00	54,481.00
39400 11-001-01 20 8 UTENSILIOS DE COCINA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39800 11-001-01 20 8 UTILES DEPORTIVOS, R	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 11-001-01 20 8 MUEBLES PARA ALOJAMI	0.00	0.00	0.00	40,690.00	0.00	40,690.00	0.00	23,920.00	23,920.00	23,920.00
002 - Mantenimiento Guarde	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	123,953.00	123,953.00	123,953.00
001 - Mantenimiento Guarde	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	123,953.00	123,953.00	123,953.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	123,953.00	123,953.00	123,953.00
23100 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	23,953.00	23,953.00	23,953.00
23100 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
03 - Programa de la Mujer	545,799.24	716,475.01	0.00	3,687.33	7,333.50	1,258,628.08	0.00	772,399.14	772,399.14	772,399.14
000 - Sin Proyecto	545,799.24	716,475.01	0.00	3,687.33	7,333.50	1,258,628.08	0.00	772,399.14	772,399.14	772,399.14
001 - Programas de la Muje	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	185,799.24	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
000 - Sin Obra	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	185,799.24	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	185,799.24	0.00	0.00	0.00	0.00	185,799.24	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00
002 - Apoyo a la Oficina d	160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,333.50	152,666.50	0.00	17,408.36	17,408.36	17,408.36
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,333.50	152,666.50	0.00	17,408.36	17,408.36	17,408.36
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	7,333.50	152,666.50	0.00	17,408.36	17,408.36	17,408.36
003 - Madre del Pueblo	200,000.00	122,000.00	0.00	3,687.33	0.00	325,687.33	0.00	325,399.73	325,399.73	325,399.73
000 - Sin Obra	200,000.00	122,000.00	0.00	3,687.33	0.00	325,687.33	0.00	325,399.73	325,399.73	325,399.73
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	3,687.33	0.00	203,687.33	0.00	203,665.33	203,665.33	203,665.33
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	122,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	121,734.40	121,734.40	121,734.40
004 - Mujeres Emprendedora	0.00	594,475.01	0.00	0.00	0.00	594,475.01	0.00	419,291.05	419,291.05	419,291.05
000 - Sin Obra	0.00	594,475.01	0.00	0.00	0.00	594,475.01	0.00	419,291.05	419,291.05	419,291.05
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	594,475.01	0.00	0.00	0.00	594,475.01	0.00	419,291.05	419,291.05	419,291.05
04 - Fortalecimiento Muni	2,030,410.70	181,536.65	0.00	578,150.86	128,150.86	2,661,947.35	0.00	1,591,918.10	1,591,918.10	1,591,918.10
000 - Sin Proyecto	2,030,410.70	181,536.65	0.00	578,150.86	128,150.86	2,661,947.35	0.00	1,591,918.10	1,591,918.10	1,591,918.10
001 - Tribunal Superior de	181,933.08	53,385.79	0.00	0.00	0.00	235,318.87	0.00	650.00	650.00	650.00
000 - Sin Obra	181,933.08	53,385.79	0.00	0.00	0.00	235,318.87	0.00	650.00	650.00	650.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	181,933.08	53,385.79	0.00	0.00	0.00	235,318.87	0.00	650.00	650.00	650.00
002 - Asociacion de Municipi	357,292.14	128,150.86	0.00	128,150.86	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	357,292.14	128,150.86	0.00	128,150.86	128,150.86	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 45 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	128,150.86	0.00	0.00	128,150.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	357,292.14	0.00	0.00	128,150.86	0.00	485,443.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MAMUNCRAC	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	421,185.48	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00
000 - Sin Obra	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	421,185.48	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	421,185.48	0.00	0.00	0.00	0.00	421,185.48	0.00	100,450.00	100,450.00	100,450.00
005 - Transferencia al Cue	1,000,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,432,118.10	1,432,118.10	1,432,118.10
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,432,118.10	1,432,118.10	1,432,118.10
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,432,118.10	1,432,118.10	1,432,118.10
006 - Comision de la Trans	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00
05 - Ayuda Social a Perso	750,000.00	0.00	0.00	492,900.00	43,650.00	1,199,250.00	0.00	1,196,672.26	1,196,672.26	1,196,672.26
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	0.00	492,900.00	43,650.00	1,199,250.00	0.00	1,196,672.26	1,196,672.26	1,196,672.26
001 - Ayuda a Personas de	500,000.00	0.00	0.00	331,500.00	43,650.00	787,850.00	0.00	785,839.50	785,839.50	785,839.50
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	331,500.00	43,650.00	787,850.00	0.00	785,839.50	785,839.50	785,839.50
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	110,000.00	43,650.00	66,350.00	0.00	66,350.00	66,350.00	66,350.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	221,500.00	0.00	721,500.00	0.00	719,489.50	719,489.50	719,489.50
002 - Ayuda a Funerales y	250,000.00	0.00	0.00	161,400.00	0.00	411,400.00	0.00	410,832.76	410,832.76	410,832.76
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	161,400.00	0.00	411,400.00	0.00	410,832.76	410,832.76	410,832.76
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	161,400.00	0.00	411,400.00	0.00	410,832.76	410,832.76	410,832.76
06 - Subsidio a Particula	315,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	585,000.00	0.00	506,265.66	506,265.66	506,265.66
000 - Sin Proyecto	315,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	585,000.00	0.00	506,265.66	506,265.66	506,265.66
001 - Subsidio a Patronato	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	327,097.66	327,097.66	327,097.66
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	327,097.66	327,097.66	327,097.66
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	200,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	350,000.00	0.00	327,097.66	327,097.66	327,097.66
002 - Ayudas a Iglesias	90,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	161,168.00	161,168.00	161,168.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	161,168.00	161,168.00	161,168.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	90,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	210,000.00	0.00	161,168.00	161,168.00	161,168.00
003 - Subsidios a Ex-Emple	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS A ASO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
07 - Cultura Arte y Depor	690,000.00	0.00	0.00	312,000.00	60,000.00	942,000.00	0.00	888,756.99	888,756.99	888,756.99
000 - Sin Proyecto	690,000.00	0.00	0.00	312,000.00	60,000.00	942,000.00	0.00	888,756.99	888,756.99	888,756.99
001 - Celebraciones Varias	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,693.79	164,693.79	164,693.79



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 46 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,693.79	164,693.79	164,693.79
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	164,693.79	164,693.79	164,693.79
002 - Subsidio a Club Rota	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Carroza Municipal Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Celebracion Semana C	250,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	257,000.00	0.00	256,830.00	256,830.00	256,830.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	257,000.00	0.00	256,830.00	256,830.00	256,830.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	250,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	257,000.00	0.00	256,830.00	256,830.00	256,830.00
005 - Club Deportivo Socia	180,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	180,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	275,000.00	0.00	275,000.00	275,000.00	275,000.00
006 - Deportes	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	192,233.20	192,233.20	192,233.20
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	192,233.20	192,233.20	192,233.20
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	142,233.20	142,233.20	142,233.20
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
08 - Proyectos Devengados	3,408,823.61	0.00	0.00	1,931,181.48	2,887,070.05	2,452,935.04	0.00	2,260,919.19	2,260,919.19	2,260,919.19
001 - Indemnizacion Terren	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Indemnizacion Terren	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Graderia Estadio Coy	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
001 - Graderia Estadio Coy	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
003 - Mampostería Cerco Gr	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mamposteria Cerco Gr	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - II Etapa Puente Queb	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	0.00	722,380.00	722,380.00	722,380.00
000 - Sin Actividad	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	0.00	722,380.00	722,380.00	722,380.00
001 - II Etapa Puente Queb	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	0.00	722,380.00	722,380.00	722,380.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 47 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	0.00	722,380.00	722,380.00	722,380.00
005 - II Etapa Empedrado Q	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - II Etapa Empedrado Q	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - I Etapa Puente Emped	558,443.61	0.00	0.00	500,000.00	758,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
000 - Sin Actividad	558,443.61	0.00	0.00	500,000.00	758,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
001 - I Etapa Puente Emped	558,443.61	0.00	0.00	500,000.00	758,443.61	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	558,443.61	0.00	0.00	0.00	558,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - IMACOS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	30,616.00	30,616.00	30,616.00
001 - IMACOS	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	30,616.00	30,616.00	30,616.00
000 - Sin Obra	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	30,616.00	30,616.00	30,616.00
36200 15-013-01 20 1 PRODUCTOS NO FERROSO	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	30,616.00	30,616.00	30,616.00
008 - Bloque Altamirano	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bloque Altamirano	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 1 PRODUCTOS DE CEMENTO	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - II Etapa Cerco Estad	0.00	0.00	0.00	660,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	209,610.00	209,610.00	209,610.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	660,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	209,610.00	209,610.00	209,610.00
001 - II Etapa Cerco Estad	0.00	0.00	0.00	660,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	209,610.00	209,610.00	209,610.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	660,000.00	400,000.00	260,000.00	0.00	209,610.00	209,610.00	209,610.00
010 - Pago de Demandas por	0.00	0.00	0.00	771,181.48	68,626.44	702,555.04	0.00	598,313.19	598,313.19	598,313.19
001 - Pago de Demanda por	0.00	0.00	0.00	666,939.63	68,626.44	598,313.19	0.00	598,313.19	598,313.19	598,313.19
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	666,939.63	68,626.44	598,313.19	0.00	598,313.19	598,313.19	598,313.19
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	666,939.63	68,626.44	598,313.19	0.00	598,313.19	598,313.19	598,313.19
001 - Pago de Demandas por	0.00	0.00	0.00	104,241.85	0.00	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	104,241.85	0.00	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	104,241.85	0.00	104,241.85	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - PRO HONDURAS	1,819,330.80	2,064,704.32	0.00	1,968,140.00	250,000.00	5,602,175.12	0.00	4,490,067.12	4,490,067.12	4,490,067.12
000 - Sin Proyecto	1,072,330.80	812,991.40	0.00	0.00	250,000.00	1,635,322.20	0.00	726,622.93	726,622.93	726,622.93
001 - Olanchito Emprendedo	1,000,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,009,000.00	0.00	547,715.47	547,715.47	547,715.47
000 - Sin Obra	1,000,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,009,000.00	0.00	547,715.47	547,715.47	547,715.47



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 48 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	538,715.47	538,715.47	538,715.47
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
002 - Apoyo a la Micro Emp	72,330.80	72,638.70	0.00	0.00	0.00	144,969.50	0.00	112,339.00	112,339.00	112,339.00
000 - Sin Obra	72,330.80	72,638.70	0.00	0.00	0.00	144,969.50	0.00	112,339.00	112,339.00	112,339.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	72,330.80	72,638.70	0.00	0.00	0.00	144,969.50	0.00	112,339.00	112,339.00	112,339.00
003 - Apoyo a Turismo	0.00	270,135.00	0.00	0.00	50,000.00	220,135.00	0.00	66,568.46	66,568.46	66,568.46
000 - Sin Obra	0.00	270,135.00	0.00	0.00	50,000.00	220,135.00	0.00	66,568.46	66,568.46	66,568.46
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	270,135.00	0.00	0.00	50,000.00	220,135.00	0.00	66,568.46	66,568.46	66,568.46
004 - Apoyo a Emprendedore	0.00	461,217.70	0.00	0.00	200,000.00	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	461,217.70	0.00	0.00	200,000.00	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	461,217.70	0.00	0.00	200,000.00	261,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitacion de Jove	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
001 - Capacitacion de Jove	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
24500 11-001-01 20 7 SERVICIOS DE CAPACIT	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	99,820.00	99,820.00	99,820.00
002 - Levantamiento Catast	547,000.00	1,251,712.92	0.00	1,968,140.00	0.00	3,766,852.92	0.00	3,663,624.19	3,663,624.19	3,663,624.19
002 - Levantamiento Catast	547,000.00	1,251,712.92	0.00	1,968,140.00	0.00	3,766,852.92	0.00	3,663,624.19	3,663,624.19	3,663,624.19
000 - Sin Obra	547,000.00	1,251,712.92	0.00	1,968,140.00	0.00	3,766,852.92	0.00	3,663,624.19	3,663,624.19	3,663,624.19
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	547,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	847,000.00	0.00	786,103.92	786,103.92	786,103.92
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	508,102.55	0.00	1,668,140.00	0.00	2,176,242.55	0.00	2,133,909.90	2,133,909.90	2,133,909.90
24900 19-001-50 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	743,610.37	0.00	0.00	0.00	743,610.37	0.00	743,610.37	743,610.37	743,610.37
10 - Apoyo Comunal y Medi	4,334,847.07	1,486,562.00	0.00	2,995,285.72	2,129,607.50	6,687,087.29	0.00	5,505,947.66	5,505,947.66	5,505,947.66
001 - Indemnización Usuari	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	224,980.00	1,175,020.00	0.00	1,038,124.32	1,038,124.32	1,038,124.32
001 - Indemnización Usuari	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	224,980.00	1,175,020.00	0.00	1,038,124.32	1,038,124.32	1,038,124.32
000 - Sin Obra	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	224,980.00	1,175,020.00	0.00	1,038,124.32	1,038,124.32	1,038,124.32
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	224,980.00	1,175,020.00	0.00	1,038,124.32	1,038,124.32	1,038,124.32
002 - Delimitacion Seguimi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,135.00	32,135.00	32,135.00
001 - Delimitacion Seguimi	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,135.00	32,135.00	32,135.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,135.00	32,135.00	32,135.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	32,135.00	32,135.00	32,135.00
003 - Navidad con el Puebl	450,000.00	0.00	0.00	18,760.28	0.00	468,760.28	0.00	468,760.28	468,760.28	468,760.28
001 - Navidad con el Puebl	450,000.00	0.00	0.00	18,760.28	0.00	468,760.28	0.00	468,760.28	468,760.28	468,760.28
000 - Sin Obra	450,000.00	0.00	0.00	18,760.28	0.00	468,760.28	0.00	468,760.28	468,760.28	468,760.28
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	450,000.00	0.00	0.00	18,760.28	0.00	468,760.28	0.00	468,760.28	468,760.28	468,760.28



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 49 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
004 - Compra de Predio par	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Predio par	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mejoras a Parque Bel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,782.52	61,782.52	61,782.52
001 - Mejoras a Parque Bel	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,782.52	61,782.52	61,782.52
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,782.52	61,782.52	61,782.52
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	61,782.52	61,782.52	61,782.52
006 - Mejoras Parque Guard	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Guard	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Mejoras a Cancha del	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoras a Cancha del	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Adquisición de Inmue	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Adquisición de Inmue	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Adiciones,Mejoras y	500,000.00	0.00	0.00	56,755.39	333,627.50	223,127.89	0.00	223,127.89	223,127.89	223,127.89
001 - Adiciones,Mejoras y	500,000.00	0.00	0.00	56,755.39	333,627.50	223,127.89	0.00	223,127.89	223,127.89	223,127.89
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	56,755.39	333,627.50	223,127.89	0.00	223,127.89	223,127.89	223,127.89
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	500,000.00	0.00	0.00	56,755.39	333,627.50	223,127.89	0.00	223,127.89	223,127.89	223,127.89
010 - Construccion Cancha	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Cancha	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Acondicionamiento Of	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	31,694.77	31,694.77	31,694.77
001 - Acondicionamiento Of	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	31,694.77	31,694.77	31,694.77
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	31,694.77	31,694.77	31,694.77
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	450,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	100,000.00	0.00	24,394.77	24,394.77	24,394.77
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00
012 - Sistema Cobro Impues	234,847.07	800,000.00	0.00	1,282,770.05	0.00	2,317,617.12	0.00	2,219,269.90	2,219,269.90	2,219,269.90
001 - Sistema Cobro Impues	234,847.07	800,000.00	0.00	1,282,770.05	0.00	2,317,617.12	0.00	2,219,269.90	2,219,269.90	2,219,269.90



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 50 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	234,847.07	800,000.00	0.00	1,282,770.05	0.00	2,317,617.12	0.00	2,219,269.90	2,219,269.90	2,219,269.90
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	234,847.07	300,000.00	0.00	1,282,770.05	0.00	1,817,617.12	0.00	1,719,269.90	1,719,269.90	1,719,269.90
24900 19-001-50 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
013 - Focal II	0.00	479,865.00	0.00	1,150,000.00	51,000.00	1,578,865.00	0.00	1,078,210.98	1,078,210.98	1,078,210.98
001 - Focal II	0.00	479,865.00	0.00	1,150,000.00	51,000.00	1,578,865.00	0.00	1,078,210.98	1,078,210.98	1,078,210.98
000 - Sin Obra	0.00	479,865.00	0.00	1,150,000.00	51,000.00	1,578,865.00	0.00	1,078,210.98	1,078,210.98	1,078,210.98
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	900,000.00	0.00	704,502.84	704,502.84	704,502.84
24200 19-001-50 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	379,865.00	0.00	350,000.00	51,000.00	678,865.00	0.00	373,708.14	373,708.14	373,708.14
014 - Construcción de Canc	0.00	6,697.00	0.00	125,000.00	0.00	131,697.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,697.00	0.00	125,000.00	0.00	131,697.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00
001 - Construcción de Canc	0.00	6,697.00	0.00	125,000.00	0.00	131,697.00	0.00	38,380.00	38,380.00	38,380.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	31,683.00	31,683.00	31,683.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	0.00	6,697.00	6,697.00	6,697.00
015 - Construcción Cerco P	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
001 - Construcción Cerco P	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00
016 - Disfrutando Nuestra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,462.00	252,462.00	252,462.00
001 - Disfrutando Nuestra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,462.00	252,462.00	252,462.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,462.00	252,462.00	252,462.00
29100 19-001-50 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	252,462.00	252,462.00	252,462.00
11 - Fortalecimiento al D	965,000.00	447,948.96	0.00	1,055,750.46	426,150.86	2,042,548.56	0.00	1,347,325.74	1,347,325.74	1,347,325.74
001 - Restauracion De Arch	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Restauracion De Arch	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47320 15-013-01 20 6 SUPERVICION DE CONSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	25,000.00	66,000.00	0.00	34,114.54	34,114.54	34,114.54
001 - Mejoramiento de Vivi	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	25,000.00	66,000.00	0.00	34,114.54	34,114.54	34,114.54
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	41,000.00	25,000.00	66,000.00	0.00	34,114.54	34,114.54	34,114.54
22210 11-001-01 20 6 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	18,814.54	18,814.54	18,814.54
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 51 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Mejoramiento De Vivi	700,000.00	190,000.00	0.00	837,159.46	181,150.86	1,546,008.60	0.00	1,115,555.40	1,115,555.40	1,115,555.40
001 - Mejoramiento De Vivi	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	100,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO	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	600,000.00	190,000.00	0.00	812,159.46	156,150.86	1,446,008.60	0.00	1,098,555.40	1,098,555.40	1,098,555.40
001 - Mejoramiento De Vivi	600,000.00	190,000.00	0.00	812,159.46	156,150.86	1,446,008.60	0.00	1,098,555.40	1,098,555.40	1,098,555.40
12200 11-001-01 20 5 JORNALES	0.00	140,000.00	0.00	128,150.86	12,000.00	256,150.86	0.00	171,118.09	171,118.09	171,118.09
12200 15-013-01 20 5 JORNALES	0.00	0.00	0.00	250,000.00	128,150.86	121,849.14	0.00	83,730.00	83,730.00	83,730.00
22210 11-001-01 20 5 ALQUILER DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	3,008.60	0.00	23,008.60	0.00	23,008.60	23,008.60	23,008.60
25100 11-001-01 20 5 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00
31100 11-001-01 20 5 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	21,763.95	21,763.95	21,763.95
35620 11-001-01 20 5 DIESEL	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	64,959.73	64,959.73	64,959.73
35620 19-013-02 20 5 DIESEL	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	39,498.89	39,498.89	39,498.89
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSO	300,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	450,000.00	0.00	318,650.35	318,650.35	318,650.35
37400 11-001-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	286,925.79	286,925.79	286,925.79
005 - Plan De Vivienda Col	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
001 - Plan De Vivienda Col	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
36200 15-013-01 20 6 PRODUCTOS NO FERROSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00
37400 15-013-01 20 6 PRODUCTOS DE CEMENTO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construccion De Cer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
001 - Construccion De Cer	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
008 - Construccion de Cerc	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 52 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion Cerco P	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construccion de Cerc	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construccion Cerco P	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	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 - Construccion Cerco d	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 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
001 - Construccion Cerco P	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Apoyo Construccion D	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Apoyo Construccion D	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
011 - Construccion De Cerc	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerc	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 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
012 - Construccion Templo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
000 - Sin Actividad	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
001 - Construccion Templo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
013 - Construccion Plantel	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
000 - Sin Actividad	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
001 - Construccion Plantel	3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	17,000.00	3,000.00	17,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Mejoras Iglesia Cato	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 - Mejoras Iglesia Cato	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 53 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Centro	0.00	160,000.00	0.00	60,591.00	60,000.00	160,591.00	0.00	144,062.80	144,062.80	144,062.80
000 - Sin Actividad	0.00	160,000.00	0.00	60,591.00	60,000.00	160,591.00	0.00	144,062.80	144,062.80	144,062.80
001 - Construcción Centro	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,471.80	83,471.80	83,471.80
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	83,471.80	83,471.80	83,471.80
001 - Construccion Centro	0.00	60,000.00	0.00	60,591.00	60,000.00	60,591.00	0.00	60,591.00	60,591.00	60,591.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	591.00	591.00	591.00
47110 19-001-50 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
017 - Culminacion Centro C	0.00	93,955.96	0.00	0.00	60,000.00	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Culminacion Centro C	0.00	93,955.96	0.00	0.00	60,000.00	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	93,955.96	0.00	0.00	60,000.00	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	93,955.96	0.00	0.00	60,000.00	33,955.96	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Reparación de Techo	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
001 - Reparación Techo Igl	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
000 - Sin Obra	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
23100 14-227-06 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
15 - RED VIAL	15,330,000.00	2,188,845.76	0.00	2,400,464.50	7,406,109.33	12,513,200.93	0.00	11,333,656.35	11,333,656.35	11,333,656.35
00 - Sin SubPrograma	4,950,000.00	146,000.00	0.00	2,010,877.50	2,391,181.48	4,715,696.02	0.00	4,106,682.71	4,106,682.71	4,106,682.71
001 - Pavimentacion Unidos	4,400,000.00	0.00	0.00	1,056,250.00	1,371,181.48	4,085,068.52	0.00	3,857,978.40	3,857,978.40	3,857,978.40
000 - Sin Actividad	4,400,000.00	0.00	0.00	1,056,250.00	1,371,181.48	4,085,068.52	0.00	3,857,978.40	3,857,978.40	3,857,978.40
001 - Pavimentacion Unidos	4,400,000.00	0.00	0.00	1,056,250.00	1,371,181.48	4,085,068.52	0.00	3,857,978.40	3,857,978.40	3,857,978.40
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	4,400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,371,181.48	3,528,818.52	0.00	3,528,818.52	3,528,818.52	3,528,818.52
47210 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	556,250.00	0.00	556,250.00	0.00	329,159.88	329,159.88	329,159.88
002 - Pavimentacion Calle	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 - Pavimentacion Calle	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 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
003 - Construccion de Caj	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Caja	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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Caja	480,000.00	0.00	0.00	150,627.50	500,000.00	130,627.50	0.00	50,627.50	50,627.50	50,627.50
000 - Sin Actividad	480,000.00	0.00	0.00	150,627.50	500,000.00	130,627.50	0.00	50,627.50	50,627.50	50,627.50



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 54 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Caja	480,000.00	0.00	0.00	150,627.50	500,000.00	130,627.50	0.00	50,627.50	50,627.50	50,627.50
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	50,627.50	50,000.00	50,627.50	0.00	50,627.50	50,627.50	50,627.50
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Pla	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pla	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 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Plan	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 - Construcción Plancha	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 6 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
012 - Construccion de 4 ca	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59
001 - Construccion de 4 ca	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59
000 - Sin Obra	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	64,722.59	64,722.59	64,722.59
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	44,722.59	44,722.59	44,722.59
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
013 - Construcción Puente	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-001-50 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 19-001-50 20 3 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
014 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Puente	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Puente	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 55 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Ampliacion de 3 Troc	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de 3 Troc	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	133,354.22	133,354.22	133,354.22
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	133,354.22	133,354.22	133,354.22
001 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	133,354.22	133,354.22	133,354.22
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	133,354.22	133,354.22	133,354.22
01 - Fortalecimiento A La	10,380,000.00	2,042,845.76	0.00	389,587.00	5,014,927.85	7,797,504.91	0.00	7,226,973.64	7,226,973.64	7,226,973.64
001 - Mantenimiento y repa	9,000,000.00	612,000.00	0.00	339,287.00	3,717,640.85	6,233,646.15	0.00	5,891,821.43	5,891,821.43	5,891,821.43
001 - Mantenimiento y repa	9,000,000.00	612,000.00	0.00	339,287.00	3,717,640.85	6,233,646.15	0.00	5,891,821.43	5,891,821.43	5,891,821.43
000 - Sin Obra	5,000,000.00	0.00	0.00	139,287.00	1,013,318.03	4,125,968.97	0.00	3,991,936.75	3,991,936.75	3,991,936.75
23400 14-018-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	139,287.00	0.00	139,287.00	0.00	139,287.00	139,287.00	139,287.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,013,318.03	3,986,681.97	0.00	3,852,649.75	3,852,649.75	3,852,649.75
000 - Sin Obra	4,000,000.00	612,000.00	0.00	200,000.00	2,704,322.82	2,107,677.18	0.00	1,899,884.68	1,899,884.68	1,899,884.68
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,572.21	199,572.21	199,572.21
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	6,294.40	6,294.40	6,294.40
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	4,000,000.00	601,000.00	0.00	0.00	2,704,322.82	1,896,677.18	0.00	1,694,018.07	1,694,018.07	1,694,018.07
003 - Bateria De Alcantari	340,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bateria De Alcantari	340,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	340,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion Carretera	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
001 - Reparacion Carretera	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
000 - Sin Obra	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 15-013-01 20 6 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
006 - Señalización y mejor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	192,000.00	0.00	169,046.65	169,046.65	169,046.65
001 - Señalización y mejor	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	192,000.00	0.00	169,046.65	169,046.65	169,046.65
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	192,000.00	0.00	169,046.65	169,046.65	169,046.65
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	808,000.00	192,000.00	0.00	169,046.65	169,046.65	169,046.65
007 - Reparación Calles Co	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación Calles Co	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 56 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	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	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento Calles	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calles	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 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
009 - Mantenimiento y Repa	0.00	13,942.40	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	13,942.40	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00
000 - Sin Obra	0.00	13,942.40	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	13,942.40	0.00	0.00	0.00	13,942.40	0.00	6,133.00	6,133.00	6,133.00
010 - Reparacion Calle Sab	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Calle Sab	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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
011 - Apertura de Calle Ch	0.00	50,000.00	0.00	50,300.00	0.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
001 - Apertura de Calle Ch	0.00	50,000.00	0.00	50,300.00	0.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	50,300.00	0.00	100,300.00	0.00	100,300.00	100,300.00	100,300.00
23400 14-227-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	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
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	0.00	50,300.00	50,300.00	50,300.00
012 - Reparacion de Puente	0.00	61,694.18	0.00	0.00	0.00	61,694.18	0.00	14,254.56	14,254.56	14,254.56
001 - Reparacion de Puente	0.00	61,694.18	0.00	0.00	0.00	61,694.18	0.00	14,254.56	14,254.56	14,254.56
000 - Sin Obra	0.00	61,694.18	0.00	0.00	0.00	61,694.18	0.00	14,254.56	14,254.56	14,254.56
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	61,694.18	0.00	0.00	0.00	61,694.18	0.00	14,254.56	14,254.56	14,254.56
013 - Apertura de Caminos	0.00	90,969.18	0.00	0.00	50,000.00	40,969.18	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00
001 - Apertura de Caminos	0.00	90,969.18	0.00	0.00	50,000.00	40,969.18	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00
000 - Sin Obra	0.00	90,969.18	0.00	0.00	50,000.00	40,969.18	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	90,969.18	0.00	0.00	50,000.00	40,969.18	0.00	11,715.00	11,715.00	11,715.00
014 - Obras de Proteccion	0.00	1,132,990.00	0.00	0.00	139,287.00	993,703.00	0.00	993,703.00	993,703.00	993,703.00
001 - Obras de Proteccion	0.00	1,132,990.00	0.00	0.00	139,287.00	993,703.00	0.00	993,703.00	993,703.00	993,703.00
000 - Sin Obra	0.00	1,132,990.00	0.00	0.00	139,287.00	993,703.00	0.00	993,703.00	993,703.00	993,703.00
23400 14-018-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	1,132,990.00	0.00	0.00	139,287.00	993,703.00	0.00	993,703.00	993,703.00	993,703.00
015 - Reparacion de Calles	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calles	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:33 p.m.

Pagina: 57 de 58

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-04 - contraparte para proyectos de Energia eléctrica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-02 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	132,192.40	0.00	0.00	0.00	132,192.40	0.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00
14-227-06 - Contraparte para Mejoramiento de Iglesias	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
14-227-05 - Contraparte para Mobiliario Escolar	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
14-227-03 - Contraparte Para Proyecto De Agua Potable	0.00	244,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	244,168.04	0.00	244,168.04	244,168.04	244,168.00
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	957,185.15	0.00	1,216,250.00	1,216,250.00	957,185.15	0.00	413,484.77	413,484.77	413,484.7
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,882,291.64	0.00	1,954,532.50	1,854,532.50	5,982,291.64	0.00	4,614,118.01	4,614,118.01	4,614,118.0
14-018-02 - DONACIÓN DE BANANERA RIO MAME S. A. (BARIMASA) PARA OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR DE ALDEA EL JICARO HASTA LA ALDEA MENDEZ	0.00	1,132,990.00	0.00	139,287.00	139,287.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.0
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	109,156.10	0.00	0.00	0.00	109,156.10	0.00	53,650.50	53,650.50	53,650.5
14-018-01 - Donación de empresas de energía eléctrica (fotovoltaica)	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.1
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	41,814,759.53	3,844,602.55	0.00	21,717,675.14	21,295,775.14	46,081,262.08	0.00	38,046,268.67	38,046,268.67	38,046,268.6
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,669,811.80	5,588,952.26	0.00	5,592,197.63	5,566,097.63	21,284,864.06	0.00	16,385,632.14	16,385,632.14	16,385,632.1
Total	57,484,571.33	18,004,380.33	0.00	30,794,110.31	30,246,110.31	76,036,951.66	0.00	61,057,997.32	61,057,997.32	61,057,997.3
Total	87,786,911.77	20,963,969.44	0.00	34,525,595.02	34,525,595.02	108,750,881.21	0.00	92,465,821.62	92,465,821.62	92,465,821.62



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017
Hora : 02:33 p.m.
Pagina: 58 de 58

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZbIszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxC6gYBj9wp5h4
E90w3zTsQb/VF9/6lqVDBvjLL6yr+oLY8nZPg5THHH1i/IRHE0FG++a2HeS1PnGd7Z
zYUugKg8oo3caXb2gyu6KjzmzXHobPOQuNjpDtkg2EwnmhxnmmjG2oWRox3Au5lm2BSxxTxgMI2P8kCNMqHMUmUmG/LhgJ



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:34 p.m.

Página: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	25,681,426.28	2,044,022.13	0.00	2,658,715.09	2,873,153.26	27,511,010.24	0.00	26,803,035.35	26,803,035.35	26,803,035.35
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	3,311,800.00	723,566.98	0.00	810,127.97	854,018.45	3,991,476.50	0.00	3,587,283.20	3,587,283.20	3,587,283.20
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,279,114.16	92,000.00	0.00	262,641.65	422,313.00	1,211,442.81	0.00	1,017,505.75	1,017,505.75	1,017,505.75
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	100,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	30,302,340.44	2,959,589.11	0.00	3,731,484.71	4,279,484.71	32,713,929.55	0.00	31,407,824.30	31,407,824.30	31,407,824.30
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	153,000.00	0.00	683,150.86	190,150.86	946,000.00	0.00	776,568.09	776,568.09	776,568.09
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	19,648,579.39	10,097,607.91	0.00	13,954,623.87	12,886,720.92	30,814,090.25	0.00	26,571,472.78	26,571,472.78	26,571,472.78
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	918,000.00	30,000.00	0.00	474,545.22	99,545.22	1,323,000.00	0.00	866,467.86	866,467.86	866,467.86
400 - BIENES CAPITALIZABLES	24,126,520.52	3,600,588.33	0.00	10,867,638.72	15,403,050.35	23,191,697.22	0.00	17,694,745.23	17,694,745.23	17,694,745.23
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,491,471.42	4,123,184.09	0.00	4,814,151.64	1,666,642.96	19,762,164.19	0.00	15,148,743.36	15,148,743.36	15,148,743.36
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	57,484,571.33	18,004,380.33	0.00	30,794,110.31	30,246,110.31	76,036,951.66	0.00	61,057,997.32	61,057,997.32	61,057,997.32
TOTAL	87,786,911.77	20,963,969.44	0.00	34,525,595.02	34,525,595.02	108,750,881.21	0.00	92,465,821.62	92,465,821.62	92,465,821.62



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,523,496.20	539,333.74	0.00	683,356.75	709,456.75	3,036,729.94	0.00	2,627,024.27	2,627,024.27	2,627,024.27
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,669,811.80	5,588,952.26	0.00	5,592,197.63	5,566,097.63	21,284,864.06	0.00	16,385,632.14	16,385,632.14	16,385,632.14
14-018-01-20 - Donación de empresas de energía eléctrica (fotovoltaica)	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.19
14-018-02-20 - DONACIÓN DE BANANERA RIO MAME S. A. (BARIMASA) PARA OBRAS DE PROTECCION DEL RIO AGUAN SECTOR DE ALDEA EL JICARO HASTA LA ALDEA MENDEZ	0.00	1,132,990.00	0.00	139,287.00	139,287.00	1,132,990.00	0.00	1,132,990.00	1,132,990.00	1,132,990.00
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	109,156.10	0.00	0.00	0.00	109,156.10	0.00	53,650.50	53,650.50	53,650.50
14-227-02-20 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	132,192.40	0.00	0.00	0.00	132,192.40	0.00	56,133.00	56,133.00	56,133.00
14-227-03-20 - Contraparte Para Proyecto De Agua Potable	0.00	244,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	244,168.04	0.00	244,168.04	244,168.04	244,168.04
14-227-04-20 - contraparte para proyectos de Energía eléctrica	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
14-227-05-20 - Contraparte para Mobiliario Escolar	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	8,820.00	0.00	7,530.00	7,530.00	7,530.00
14-227-06-20 - Contraparte para Mejoramiento de Iglesias	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	3,993.00	3,993.00	3,993.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	27,778,844.24	2,320,255.37	0.00	3,048,127.96	3,470,027.96	29,677,199.61	0.00	28,780,800.03	28,780,800.03	28,780,800.03
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	41,814,759.53	3,844,602.55	0.00	21,717,675.14	21,295,775.14	46,081,262.08	0.00	38,046,268.67	38,046,268.67	38,046,268.67
19-001-50-10 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	5,882,291.64	0.00	1,954,532.50	1,854,532.50	5,982,291.64	0.00	4,614,118.01	4,614,118.01	4,614,118.01
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	957,185.15	0.00	1,216,250.00	1,216,250.00	957,185.15	0.00	413,484.77	413,484.77	413,484.77
Total	87,786,911.77	20,963,969.44	0.00	34,525,595.02	34,525,595.02	108,750,881.21	0.00	92,465,821.62	92,465,821.62	92,465,821.62

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Contador(a)
MunicipalMERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:34 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxLcN+9hMpaZM/fn0NRk
Z/V4tSeX/82PN5wx71BkVPQjyKXyS03dqhiqHxz236BMUdxhi0xUk2OiuNEd8jhtaPzUPznG/2bT+ommEh3+O8Ht+Ly3KxKviq+zF8YOWikfMQOVtLsBR/WNg1cYYCL9w2loyCr rEFiUJzp3JNvQUu1BG



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



SAMI

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:35 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	103,804,874.76
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	92,465,821.62
Resultado Presupuestarios (Superávit)	11,339,053.14

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	11,339,053.14
-----------------------------------	---------------

Ingresos Percibidos	95,556,350.18
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	92,465,821.62
Resultado Presupuestarios (Superávit)	3,090,528.56

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: 2016
USUARIO: LMEDINA
Responsable: GUADALUPE OCAMPO PUERTO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:36 p.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo del Responsable 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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxKyN1o2Xq459RclXHeD
HmiCLF9WbN54CHDDImfc8l1V45Nb5WfWtkj+DbLTKthxD4/RKqyaD265YOUlqSkHcDYhQJCUKrsrUYMry57/OPudDNLcEgjR8++Os57zr2bcrABAGnHBomvQ9oiP4OHAokrXJlw i1DeHaAPGr96eXhC4+



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA
Responsable:



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 20/01/2017
Hora: 08:31 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

En esta fecha se practicó el arqueo de fondos asignados y/o recaudados, 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.

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: 2016
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:38 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	7,195,866.42	7,195,866.42
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	90,627,296.45	90,627,296.45
Presupuestario	0.00	88,360,483.76	88,360,483.76
Extrapresupuestario	0.00	2,266,812.69	2,266,812.69
3. Disponible Total	0.00	97,823,162.87	97,823,162.87
4. Pagos del Periodo	0.00	94,732,634.31	94,732,634.31
Presupuestario	0.00	92,465,821.62	92,465,821.62
Extrapresupuestario	0.00	2,266,812.69	2,266,812.69
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	3,090,528.56	3,090,528.56

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	289,381.79
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3081031332	AHORROS	64,491.26
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	CHEQUES	45,339.84
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400011201	CHEQUES	6,377.97
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400005538	CHEQUES	3,168,725.28
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080004501	CHEQUES	1,260.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080003653	CHEQUES	49,035.91
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002789	AHORROS	134,791.02
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)			4,365,742.43

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	3,090,528.56	Saldo del Periodo	4,365,742.43
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	1,275,213.87
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	3,090,528.56	Saldos Conciliados del Periodo	3,090,528.56



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:38 p.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgllwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxDYeudv+J3mVvFw1wlg
bffsEoxR/yqjB5/jHamAA6IGpO5+Tnref4iDVz+4fevDf0ZHd01E6WFIGK1QxnCo1CMTBU4stlVD/ToS9SvneP+a7+dZQS6pZDo9/C2cFwd16yZhcJnobHTBrvJSVxBwOJCff3S LXellMJafjQqnd70nN



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Monena Lempiras (L).

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
21/12/2016	58452	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMEN ELISA MEMBREÑO	6,862.00
21/12/2016	58472	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	1,000.00
21/12/2016	58478	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	1,250.00
21/12/2016	58480	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58502	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
27/12/2016	58556	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	12,500.00
27/12/2016	58557	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	1,000.00
27/12/2016	58572	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ASUNCION CARCAMO	2,876.51
27/12/2016	58577	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MACO TULIO CASTRO ROMERO	380.00
27/12/2016	58599	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GRUPO DISTRIBUIDORA HONDURAS	57,654.91
29/12/2016	58609	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	19,698.45
29/12/2016	58612	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	2,301.21
29/12/2016	58630	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ERNESTO PUERTO	8,000.00
29/12/2016	58632	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS AMILCAR PONCE	3,000.00
29/12/2016	58447	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMEN ELISA MEMBREÑO	2,210.00
29/12/2016	58654	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	2,700.00
29/12/2016	58674	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ISMAEL NAVARRO	16,000.00
29/12/2016	58680	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	500.00
29/12/2016	58682	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	937.50



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

29/12/2016	58684	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	187.50
29/12/2016	58690	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58695	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58699	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	87.50
29/12/2016	58707	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	312.50
29/12/2016	58710	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEONARDO REMBERTO CRUZ	1,750.00
29/12/2016	58713	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58724	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ALBERTO NUÑEZ	1,750.00
29/12/2016	58725	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58738	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELVIN JOEL FAJARDO	600.00
30/12/2016	58739	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS JOEL HERNANDEZ	2,000.00
30/12/2016	58752	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58758	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	375.00
30/12/2016	58764	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58766	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58767	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	32,244.49
30/12/2016	58771	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH YAMILETH PAGOADA	10,977.90
30/12/2016	58774	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESENIA TEJADA	385.00
30/12/2016	58775	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESENIA TEJADA	23,982.00
30/12/2016	58777	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR ISIDRO URBINA OCAMPO	60,899.00
30/12/2016	58796	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58805	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	375.00
30/12/2016	58810	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS JAVIER ESPINOZA	1,750.00
30/12/2016	58811	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58814	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	4,400.00
30/12/2016	58816	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	28,700.00
30/12/2016	58818	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	5,500.00
30/12/2016	58819	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	1,500.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

30/12/2016	58822	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ERNESTO PUERTO	10,000.00
30/12/2016	58824	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	4,300.00
30/12/2016	58829	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	3,071.20
30/12/2016	58826	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	3,300.00
30/12/2016	58828	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	11,076.88
30/12/2016	58831	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE POSAS	2,700.00
30/12/2016	58832	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMACOS	2,122.00
30/12/2016	58833	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMACOS	4,500.00
30/12/2016	58835	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	750.00
30/12/2016	58836	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	750.00
30/12/2016	58839	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ARNALD90 POSAS OCHOA	24,000.00
18/11/2016	58238	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE DE JESUS HERNANDEZ	4,000.00
29/11/2016	58310	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SEYDA SOHE MARTINEZ	10,000.00
07/12/2016	58333	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	12,500.00
08/12/2016	58351	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
20/12/2016	58391	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	3,574.24
20/12/2016	58409	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,940.00
29/12/2016	58655	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	270.00
29/12/2016	58645	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEDIS LOPEZ	9,209.70
29/12/2016	58646	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEDIS LOPEZ	441.60
29/11/2016	58660	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY CONTRERAS	3,415.00
29/12/2016	58665	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMACOS	1,717.00
29/12/2016	58666	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	1,207.50
29/12/2016	58668	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	2,508.37
29/12/2016	58686	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	500.00
29/12/2016	58903	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	150.00
29/12/2016	58723	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58731	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ARNALDO POSAS OCHOA	49,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

15/07/2016	57095	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	1,439.00
22/08/2016	57518	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMÓN ERNESTO PUERTO	4,000.00
23/08/2017	57532	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FRANCISCA NOHEMY AGURCIA	5,000.00
16/12/2016	58384	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	572.76
21/12/2016	58417	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	2,578.37
21/12/2016	58420	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEDIS LOPEZ	197.80
21/12/2016	58455	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESENIA TEJADA	62,290.00
21/12/2016	58457	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WILFREDO ESCALANTE MEJIA	2,200.00
21/12/2016	58468	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
21/12/2016	58469	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MINISTERIO BAUTISTA	1,750.00
21/12/2016	58470	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58474	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58488	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58490	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	150.00
21/12/2016	58497	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ROBERTO NÚÑEZ	1,750.00
21/12/2016	58504	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58506	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58510	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58530	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JAIME NOEL ALCANTARA	2,670.00
21/12/2016	58542	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEDIS LOPEZ	9,624.35
27/12/2016	58555	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	5,500.00
27/12/2016	58569	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	909.00
27/12/2016	58574	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN CARLOS SANDOVAL	1,500.00
27/12/2016	58594	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ADA KARINA NÚÑEZ ARIAS	42,154.38
27/12/2016	58597	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DIANA MARCELINA TABLADA	2,000.00
29/12/2016	58610	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,960.00
29/12/2016	58613	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	2,986.50
29/12/2016	58614	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	55,354.20



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

29/12/2016	58615	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	4,300.00
29/12/2016	58618	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,198.40
29/12/2016	58619	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	2,800.00
29/12/2016	58621	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	979.66
29/12/2016	58625	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	5,500.00
15/07/2016	57092	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	3,821.54
29/12/2016	58650	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	14,120.00
21/12/2016	58421	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMEN ELISA MEMBREÑO	8,150.00
21/12/2016	58454	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCO TULIO CASTRO ROMERO	805.00
21/12/2016	58476	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58477	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	OSMAN ALEXANDER GUARDADO	8,750.00
21/12/2016	58482	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	300.00
21/12/2016	58486	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58487	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN RAMON VILLAFRANCA	1,750.00
21/12/2016	58492	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58498	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
21/12/2016	58500	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	1,000.00
21/12/2016	58508	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
21/12/2016	58514	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	259.13
21/12/2016	58531	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN FRANCISCO MOLINA	5,574.00
22/12/2016	58545	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	312.50
27/12/2016	58554	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	2,613.00
27/12/2016	58568	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ANTONIO MATUTE	6,363.00
27/12/2016	58573	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	410.93
29/12/2016	58611	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	12,125.57
29/12/2016	58616	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	2,000.00
29/12/2016	58617	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	3,800.00
29/12/2016	58620	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	3,594.24



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

29/12/2016	58624	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROSEL DANIEL HERNANDEZ	6,000.00
29/12/2016	58626	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	1,000.00
29/12/2016	58627	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	12,500.00
29/12/2016	58633	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CENTRO DEPORTIVO LOS OLIVOS	1,575.00
29/12/2016	58634	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	7,675.00
29/12/2016	58637	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	39,514.51
29/12/2016	58638	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JESUS RAFAEL RAMOS GOMEZ	5,305.00
29/12/2016	58648	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMEN ELISA MEMBREÑO	1,580.00
29/12/2016	58649	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	17,510.00
29/12/2016	58651	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	630.00
29/12/2016	58652	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	5,400.00
29/12/2016	58653	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	3,300.00
29/12/2016	58661	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY CONTRERAS	1,540.00
29/12/2016	58662	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY CONTRERAS	1,805.00
29/12/2016	58663	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NORMAC	1,017.00
29/12/2016	58664	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMACOS	3,335.80
29/12/2016	58672	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS INEZ HERNANDEZ	5,000.00
29/12/2016	58673	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	COMUNICACIONES ATLANTICO	4,600.00
29/12/2016	58676	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GLENDA ODALIS ROMERO	2,000.00
29/12/2016	58677	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WILMA SUYAPA CRUZ	2,000.00
29/12/2016	58678	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS OLIVIA ACOSTA	800.00
29/12/2016	58675	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ESTEFANY GISSEL JUAREZ	2,000.00
29/12/2016	58679	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WALTER NOEL FUNEZ GALINDO	3,500.00
29/12/2016	58683	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELSON YOVANY ESPINOZA	1,312.50
29/12/2016	58687	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ	1,750.00
29/12/2016	58688	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58693	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	2,875.00
29/12/2016	58694	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NORMA DOLORES GOMEZ SIERRA	1,750.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

29/12/2016	58697	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
29/12/2016	58698	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JORGE ALEXANDER NAJERA	612.50
29/12/2016	58701	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58705	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58709	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	150.00
29/12/2016	58711	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58715	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58717	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
29/12/2016	58726	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ANTONIO DIAZ	1,750.00
29/12/2016	58727	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
29/12/2016	58728	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARRUSOL	30,015.00
29/12/2016	58730	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANGEL MEDARDO ORDOÑEZ	3,600.00
30/12/2016	58732	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN FRANCISCO MOLINA	1,340.00
30/12/2016	58736	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CESAR AGUSTO OVIEDO IRIAS	7,607.69
30/12/2016	58740	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LORENA MARIBEL NAVARRO	12,000.00
30/12/2016	58741	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JORGE BENJAMIN CRUZ	32,000.00
30/12/2016	58742	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARTA ORELIS CRUZ	2,000.00
30/12/2016	58743	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ARLES ANAEL RAMOS	2,000.00
30/12/2016	58744	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FERNANDO CRUZ HERNANDEZ	32,000.00
30/12/2016	58745	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA LETICIA RAMIREZ	8,000.00
30/12/2016	58746	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	PAULA ALFONSINA PONCE	10,000.00
30/12/2016	58747	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ENMANUEL PINEDA BONILLA	10,000.00
30/12/2016	58750	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARY ELIZABETH MEMBREÑO	15,000.00
30/12/2016	58751	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ALBERTO OBANDO	1,750.00
30/12/2016	58754	BANCO CONTINENTAL S.A	DEI	500.00
30/12/2016	58755	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS EVELIO RIVERA	1,050.00
30/12/2016	58756	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	150.00
30/12/2016	58757	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELSON YOBANY ESPINOZA	2,625.00
30/12/2016	58759	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ROBERTO YOBANY ROMERO	3,500.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

30/12/2016	58760	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	500.00
30/12/2016	58761	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WATER NOEL FUNEZ	3,500.00
30/12/2016	58762	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	500.00
30/12/2016	58765	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WALTER ADALID GOMEZ	1,750.00
30/12/2016	58768	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH YAMILETH PAGOADA	12,659.20
30/12/2016	58769	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH YAMILETH PAGOADA	7,516.40
30/12/2016	58770	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH YAMILETH PAGOADA	3,956.00
30/12/2016	58772	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH YAMILETH PAGOADA	24,329.40
30/12/2016	58773	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	COMUNICACIONES ATLANTICO	4,614.50
30/12/2016	58778	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SIDIA MARELY VALLECILLO	10,000.00
30/12/2016	58779	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JORGE ALEXANDER NAJERA	612.50
30/12/2016	58780	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	87.50
30/12/2016	58781	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIO RUBEN CANO	2,625.00
30/12/2016	58782	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	375.00
30/12/2016	58783	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUILLERMO EDGARDO NUÑEZ	2,187.50
30/12/2016	58784	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	312.50
30/12/2016	58786	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	150.00
30/12/2016	58787	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEONARDO REMBERTO CRUZ	1,750.00
30/12/2016	58788	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58789	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NORMA DOLORES GOMEZ SIERRA	1,750.00
30/12/2016	58790	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58792	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
30/12/2016	58793	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ	1,750.00
30/12/2016	58794	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58795	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ROBERTO NUÑEZ	1,750.00
30/12/2016	58797	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MISAEAL ALEXANDER SOTO	875.00
30/12/2016	58798	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	125.00
30/12/2016	58801	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON ANTONIO DIAZ	1,750.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 19/01/2017

Hora: 02:38 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

30/12/2016	58803	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	250.00
30/12/2016	58804	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIO RUBEN CANO	2,625.00
30/12/2016	58808	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIO RUBEN CANO	2,625.00
30/12/2016	58809	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	375.00
30/12/2016	58813	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	10,560.00
30/12/2016	58825	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	960.00
30/12/2016	58834	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	1,725.00
30/12/2016	58837	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	225.00
30/12/2016	58812	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DIANA XIOMARA BUSTILLO	10,000.00
23/09/2017	57883	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	4,375.00
08/11/2017	58155	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMÓN ERNESTO PUERTO	8,000.00
29/11/2016	58304	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCIA RAMOS	3,000.00
15/07/2016	57090	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	1,950.00
15/12/2016	58378	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DEI	12,500.00
30/12/2016	58817	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	21,500.00
30/12/2016	58827	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE POSAS	2,805.08
Valor Total (L.)				1,275,213.87

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfzsw/xlCAYC5MYewNrmfqR.J/61r5yKgB60pHdDVCDnhOKduyKf2YwnsaUXYH7ZU65GCXNTk17+cXpLXsPGHxih



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:39 p.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZbIszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgIwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxlysgD+XPHaab9rmAzS
s+MSIRXLN4m13QteYxFnFtlvXhI27GLV0QEQq728YVtgiVQz4DsXv+ai0zuOk5mLYbZgyGjXW5N7VSk1Fupity519GOiP9LK4AarjrpVPYT3TgFfGbq3rCFbjq4G196zVINOmZ c8r+Gj2UUQJgbzn1op



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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			
CODM017	MAPA DEARTAMENTAL	1.00	250.00	250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP005	UPS	1.00	1,786.00	1,786.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM009	PAPELERA	3.00	180.00	540.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM008	MESA DE TRABAJO	1.00	1,290.00	1,290.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM001	IMPRESORA	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
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
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	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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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	AUDELINE DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA028	SILLA DE METAL CON BRAZOS CON FORRO	1.00	400.00	400.00	AUDELINE DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,000.00	6,000.00	AUDELINE DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA022	TELEFONO	1.00	300.00	300.00	AUDELINE DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Página: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
CODEM024	TELEVISOR	1.00	5,515.27	5,515.27	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM016	MAPA DE HONDURAS	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	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	OFICINA 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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
COD0089	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	4,217.35	4,217.35	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0089	ALERTA TEMPRANA
COD0089	MANERAL DE 1/2 Y 4 ROJO	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0089	ALERTA TEMPRANA
COD0095	CABALLETAS DE ADBESTO	1.00	23,521.81	23,521.81	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0095	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
COD0078	PLUVIOMETRO BODEGA	15.00	54,285.00	814,275.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0078	ALERTA TEMPRANA
COD0077	ANTENAS	11.00	83,720.00	920,920.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0077	ALERTA TEMPRANA
PP017	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
COD0071	KIT TRENCHER III	2.00	3,632.00	7,264.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0071	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
COD0048	TECLE DE CADENA DE 2 TON	1.00	2,890.00	2,890.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0048	ALERTA TEMPRANA
COD0040	SCANER	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0040	ALERTA TEMPRANA
COD0037	RADIO PORTATIL	2.00	2,170.00	4,340.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0037	ALERTA TEMPRANA
COD0031	OASIS	1.00	2,195.00	2,195.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0031	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
COD0026	ROTA FOLIO	1.00	420.00	420.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0026	ALERTA TEMPRANA
COD0022	VHS	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0022	ALERTA TEMPRANA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM006	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	1,175.00	1,175.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP002	Y UNA AL CENTRO MUEBLES PARA COMPUTADORA DE METAL FORMICA MARFIL	1.00	3,676.00	3,676.00	RUTH SARAH 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 MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	PRESUPUESTO
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 RODRIGUEZ	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
TM058	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,530.00	1,530.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
CODEM090	COMPRESOR DE AIRE	1.00	1,669.20	1,669.20	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	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 CANO	CODM	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 URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM005	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	1,669.20	1,669.20	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
CODEM067	CARABINER CUSA LOCK 9600	8.00	3,840.00	30,720.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM056	CINTA METRICA DE 50 MTS	1.00	267.85	267.85	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM051	ALMADANA DE 10 LIBRAS	3.00	1,323.00	3,969.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM049	CARGADOR DE BATERIA	1.00	3,239.00	3,239.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM047	ESMERILADORA ANGULAR 9	1.00	4,942.00	4,942.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODEM044	AMPLIFICADOR	1.00	83.17	83.17	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM033	VENTILADOR	1.00	74.81	74.81	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM029	CASCO PARA MOTOCICLETA	1.00	43,051.21	43,051.21	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM023	RETROPROYECTO	1.00	2,895.00	2,895.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM019	TELEFONO	1.00	347.20	347.20	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM015	MEGAFONO	1.00	7,560.00	7,560.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM097	SILLA PLASTICA	1.00	861.00	861.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM005	SILLA SECRETARIA	1.00	2,105.00	2,105.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM004	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	17,500.00	17,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM002	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	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	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
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 PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH020	IMPRESORA PL 1000	1.00	1,800.00	1,800.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH017	IMPRESORA DE TINTA	1.00	1,299.00	1,299.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RH016	IMPRESORA DE TINTA CANNON BJ 100	1.00	1,360.00	1,360.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH013	COMPUTADORA, MONITOR, CPU PENTIUM III 256 MEMORIA	1.00	169.50	169.50	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH012	ARMADIR DE METAL 2 PUERTAS	1.00	675.00	675.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
CT029	CALCULADORA	3.00	80.00	240.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT028	COMPUTADORA PENTIUM TODOS SUS COMPONENTES	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT027	CALCULADORA CASIO MOD-DR-120TM	1.00	700.00	700.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT025	COMPUTADORA PENTIUM IV	1.00	5,797.00	5,797.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT024	IMPRESORA EPSON LX 300	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT023	OASIS (ENFRIADOR AGUA)	1.00	3,134.00	3,134.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	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 MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT021	COMPUTADORA	1.00	15,395.00	15,395.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
OCMO09	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	ESCOPETA 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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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 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
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 VILLALOBO 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 MURILLO RODRIGUEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
SP058	QUEMADOR CD PARLANTES, MODEM	1.00	1,100.00	1,100.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP044	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	9,275.00	9,275.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP043	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	8,400.00	8,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP013	SUMADORA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,690.00	1,690.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP009	ARMARIO METALICO DE 4 PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP039	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP037	MONITOR 5.500, MAUSE, TECLADO. MULTIMEDIA, ACCESORIO	1.00	618.57	618.57	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SO006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO 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 VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
OCMO11	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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP033	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL DE 2 GAVETAS Y 1 AL CENTRO	1.00	275.00	275.00	EFRAIN VILLALOBO 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 VILLALOBO 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
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
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 ACADES	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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
SP057	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	7,310.00	7,310.00	EFFRAIN VILLALOBLO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Página: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP056	COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA MUNICIPALIDAD	3.00	1,613.57	4,840.71	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP055	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP054	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	1,350.00	1,350.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP053	COMPUTADORA DELL OPTIPLES	1.00	25,400.00	25,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP052	MESA COMPACTA ITALICA 3 CPU	1.00	3,800.00	3,800.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP051	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,050.00	4,050.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP050	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	6,650.00	6,650.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP049	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	6,750.00	6,750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP026	CALCULADORA CANNON ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	499.00	499.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP024	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP023	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
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
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 VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP031	GRAPADORA GRANDE INCLUYE GRAPAS	1.00	726.00	726.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP030	COMPUTADORA, DATA SHOW Y SCANNER	1.00	41,698.45	41,698.45	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP029	CAMARAS DIGITALES INCLUYEN COBERTOR, BATERIAS, CARGADOR Y MEMORIA	3.00	2,559.00	7,677.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP028	COMPRA DE ARCHIVO MESA Y ESCRITORIO	1.00	12,141.17	12,141.17	EFRAIN VILLALOBO 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
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
SP017	IMPRESORA (TRIBUTACION)	1.00	850.00	850.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Página: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
OCM004	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,067.86	1,067.86	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM001	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS (BODEGA)	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS 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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CM002	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ	CONTADOR MUNICIPAL	CONTABILIDAD
CM001	SILLA DE METAL Y CUERINA PINTURA MARFIL PAGODA	2.00	603.00	1,206.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR RODRIGUEZ	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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
CODM087	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	350.00	350.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM081	DURO, DUAL CORE, MEMORIA Y UNA IMPRESORA	1.00	16,250.00	16,250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
BM002	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	23,521.81	23,521.81	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
CODM073	BOTIQUINES PLEGABLES	1.00	8,256.00	8,256.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM072	HACHA DE MANO	4.00	3,968.00	15,872.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM070	POLEA TIMMEY 5000 BOMBEROS	4.00	5,120.00	20,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM064	CUERDA HSWT/08*120	2.00	640.00	1,280.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
UMA048	IMPRESORA FLUJO DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
CODM060	GUANTES PARES	16.00	19,200.00	307,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM059	CHALECOS SALVAVIDAS	2.00	8,000.00	16,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM050	CORTA PERNOS CORTA -FRIO	1.00	1,649.10	1,649.10	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM045	BOCINA PARA VEHICULO	1.00	779.95	779.95	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
PP016	COMPUTADORA	1.00	14,500.00	14,500.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP015	IMPRESORA	1.00	2,950.00	2,950.00	RUTH SARAHÍ 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 SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM027	CALCULADORA	1.00	970.00	970.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM014	AIRE ACONDICIONADO	4.00	420.00	1,680.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP004	USP 500 VA30 UPS	1.00	1,400.00	1,400.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODEM013	SILLAS DE ESPERA	1.00	2,450.00	2,450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM012	ARMARIO	1.00	300.00	300.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	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
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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM036	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM008	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (ILUSTRADO)	1.00	2,197.00	2,197.00	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
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
CODM093	TUBOS DE PVC DE 14	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM086	BASCULA DE ESCALAFON NUMERO 28	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	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 SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP020	SUMADORA CANNON 14 DIGITOS	2.00	1,659.00	3,318.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP019	IMPRESORA CANNON CON FLUJO CONTINUO	1.00	2,100.00	2,100.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODM076	PANEL SOLAR	4.00	8,184.00	32,736.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM069	CUSA CUB RIB	2.00	7,616.00	15,232.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM063	BOLSAS	2.00	2,240.00	4,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM062	BINOCULARES	9.00	5,760.00	51,840.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
CODM057	CINTA METRICA DE 5 MTS	1.00	270.00	270.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODM	ALERTA TEMPRANA
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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
Codem021	MESA DE MADERA	1.00	517.29	517.29	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem020	MEDIDOR DE VOLTAGE	1.00	219.00	219.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem018	PERCOLADORA MAL ESTADO	1.00	100.00	100.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem011	RELOJ DE PARED	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	ALERTA TEMPRANA
Codem010	MEGAFONO	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	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
Codem003	PLANTA ELECTRICA	1.00	3,200.00	3,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	Codem	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
CM007	MUEBLES DE MADERA 2 PUESRTAS CORREDIZAS PARTE SUPERIOR Y UNA GAVETA AL CENTRO SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ	JEFE CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
OCM017	SILLAS DE METAL Y CUERINA	1.00	500.00	500.00	FROILAN DE JESUS 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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
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
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
COD0092	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,613.57	1,613.57	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0092	ALERTA TEMPRANA
COD0094	TUBO PVC DE 8	19.00	2,599.00	49,381.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0094	ALERTA TEMPRANA
COD0085	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.00	950.00	950.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0085	ALERTA TEMPRANA
COD0083	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS LATERALES	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0083	ALERTA TEMPRANA
COD0082	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0082	ALERTA TEMPRANA
COD0080	COMPUTADORA PENTIUM IV MEMORIA DISCO OFICINA PROMSAT	15.00	3,000.00	45,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	COD0080	ALERTA TEMPRANA
PP023	IMPRESORA	1.00	4,200.00	4,200.00	RUTH SARAH MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
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



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM001	BOMBA MANUAL DE ENGRASE	1.00	350.00	350.00	MARCO AURELIO TINOCO	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
CODEM075	FUENTES DE PODER	15.00	84,000.00	1,260,000.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM098	C.P.U	1.00	19,500.00	19,500.00	MILTON DANIEL BARDALES	JEFE CODEM	CODEM
UMA058	BATERIA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	770.00	770.00	HECTOR MANUEL ROSA	JEFE UMA	UMA
CODEM065	BRACKERT CMI DE 10000	1.00	10,176.00	10,176.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
UMA047	IMPRESORA CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,400.00	4,400.00	HECTOR MANUEL ROSA	JEFE UMA	UMA
CODEM054	AZADON FORJADO MANGO	4.00	290.00	1,160.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP0013	MONITOR	1.00	2,700.00	2,700.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
CODEM038	RADIO PORTATIL	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM034	RADIO DE 64 CANALES	1.00	650.00	650.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM030	GRABADORA CON CD	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM028	MOTOCICLETA CON HERRAMIENTAS	1.00	225.00	225.00	MILTON DANIEL BARDALES	CODEM	ALERTA TEMPRANA
PP006	AIRE ACONDICIONADO	1.00	13,078.00	13,078.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
Equipo de Oficina				7,366,204.57			
V04	VOLQUETA MARCA FORD COLOR BLANCA	1.00	100,000.00	100,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V01	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCA	1.00	92,500.00	92,500.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V05	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V02	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCO CELESTE	1.00	130,000.00	130,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
C012	CARGADORA CATERPILLAR	1.00	335,000.00	335,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM013	COMPACTADORA DE PLATO SK061	1.00	23,521.81	23,521.81	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
P010	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	1.00	97,729.42	97,729.42	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V03	VOLQUETA MARCA FORD COLOR ROJA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R013	RETRO EXCAVADORA JHON DERE JD3105	1.00	730,410.00	730,410.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
p011	motoniveladora marca caterpillar 135h	1.00	2,020,950.00	2,020,950.00	LINO JAVIER MARTINEZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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
Maquinaria de Construcción				3,725,311.23			
M10	MOTOCICLETA MARCA YUMBO DAKAR	1.00	29,000.00	29,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
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
C02	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COBLE CABINA	1.00	377,745.50	377,745.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
C01	VEHICULO TOYOTA PICK UP SILVER METALICO	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
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
C05	VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR BLANCO	1.00	255,917.38	255,917.38	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
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
M09	MOTOCICLETA GENESIS 1200 MONTAÑEZA	1.00	30,000.00	30,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
C03	VEHICULO PICK UP MAZDA DOBLE CABINA 4X4	1.00	390,000.00	390,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
Equipo de Transporte				1,561,973.90			



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:40 p.m.

Página: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO 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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxCwbJ6P9lii25GF2JNw
RQse3u2Do3pBBnTUzdGYOGmRzJlIjXymiejwtEvKDGqSYgmb0VrAaka2D+ekDnoRFHZ/ESmb6M2TydQ9gXX0AdGI0Rf58uyvOqeSyvpyE2F/pP5LGZxy6LvduOm+8Fo0yl70lz otd2NAzmDkmRVHrTuT



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Construccion de Aula Aldea El Bambu	Aldea El Bambu	15	15	47110		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 EJECTUTO	
2	Construccion de Escuela La Gloria	Aldea La Gloria	15	15	47110		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	1,902.00	0.00	0.00	0.00	1,902.00	2.00 %	62,098.00	97.00 %	TERMINADO		
3	Ampliacion de Centro de Salud trojas	Trojas Aldea	15	15	47110		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 EJECTUTO		
4	Construccion de casa Pastoral Balsamo oriental	Balsamo Oriental	15	15			15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
5	Construccion Kiosko y Relleno Parque Puerto Escondido	Puerto Escondido	15	15			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 EJECTUTO		
6	II Etapa Empedrado Quebrada Andaluza INVERCO	Olanchito	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
7	Construccion de Caja Puente Aldea Quemado	Aldea Quemado	15	15			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 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
8	Ampliacion Red Agua Potable Colonia 25 de Noviembre	Colonia 25 de Noviembre	14	14	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
9	Construccion El Carril Alcantarillado Sanitario El Carril	El Carril	15	15	47210	44-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	34,065.00	65,935.00	14,016.70	0.00	0.00	0.00	14,016.70	21.00 %	51,918.30	78.00 %	TERMINADO		
10	Construccion de Alcantarillado Sanitario Triangulo 2	Olanchito	11	11	47210	44-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
11	Construccion Alcantarillado SITRABARIM ASA	Olanchito	11	11	47210	44-2015	100,000.00	200,000.00	0.00	80,000.00	16,000.00	364,000.00	0.00	0.00	338,586.65	0.00	338,586.65	93.00 %	25,413.35	6.00 %	TERMINADO		
12	Red de Distribucion de Agua Potable Sector Sur-Este	Olanchito	14	14	47110		0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	174,168.04	174,168.04	0.00	0.00	174,168.04	0.00	174,168.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	Ampliacion Sistema de Agua Potable Olanchito	Olanchito	11	11	47110	44-2015	909,665.40	768,205.85	0.00	843,345.88	0.00	2,521,217.13	0.00	0.00	2,425,454.13	0.00	2,425,454.13	96.00 %	95,763.00	3.00 %	TERMINADO		
14	Construccion de Kinder Aldea Los Planes	Aldea los Planes	19	19	47110		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 EJECTUTO		



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
15	Construccion de Aula Kinder Alfredo del Arca	Sabanetas	15	15	47110		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	6,500.00		0.00	0.00	0.00	6,500.00	26.00 %	18,500.00	74.00 %	EN PROCESO	
16	Construccion de Kinder Col La Torre	Olanchito	15	15	47110		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 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Construccion de Aula en Aldea La piedra	Aldea La Piedra	15	15	47110		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 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construccion de Aula Brisas de Jaguaca	Aldea Brisas de Jaguaca	19	19	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	25.00 %	15,000.00	75.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion de 5 Aulas Escuela Tepusteca	Aldea Tepusteca	15	15	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Construccion de 2 Aulas Esc. La esperanza	Aldea La Esperanza	15	15	47110		90,000.00	0.00	0.00	4,455.72	0.00	94,455.72	94,455.72		0.00	0.00	0.00	94,455.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
21	Construccion de Aula de Kinder SITRAPROA DASA	Olanchito	15	15	47110		20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construccion de Servicios Sanitarios Centro de Salud	San Jose	15	15	47110		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construccion de Centro Comunitario El Agricultor	Aldea El Agricultor	15	15			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	
24	Construccion de Centro Comunitario de San Francisco	San Francisco	15	15			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	9,775.00		0.00	0.00	0.00	9,775.00	97.00 %	225.00	2.00 %	EN PROCESO	
25	Construccion de Cerco Perimetral Bodega Municipal	Olanchito	15	15			200,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
26	Construccion de Caseta de Espera de Buses Piedra del Tigre	Piedra del tigre	15	15			7,676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	7,676.29	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	13.00 %	6,676.29	86.00 %	TERMINADO	
27	Construccion de Cerco de Campo de Futbol 21 de Noviembre	Olanchito	15	15			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00		0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	Construccion de Sala Velatoria San Jose	San Jose	15	15			80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00		0.00	54,745.01	0.00	54,745.01	68.00 %	25,254.99	31.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
29	Remodelación Plaza Cívica	Olanchito	15	15			70,000.00	0.00	0.00	22,013.00	0.00	92,013.00	75,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,566.00	82.00 %	16,447.00	17.00 %	TERMINADO	
30	Construcción Limones 6 Parque Limones 6		15	15			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	
31	Construcción San Dimas de Caja Puente San Dimas		15	15			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Construcción El Ocotál de Plancha de Concreto El Ocotál		15	15			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	
33	Ampliación Sistema de Agua Potable Olanchito	Olanchito	15	15	47110	44-2015	2,090,334.60	200,000.00	0.00	620,673.00	0.00	2,911,007.60	2,848,885.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,885.09	97.00 %	62,122.51	2.00 %	TERMINADO	
34	Construcción Red Agua Potable San Lorenzo Arriba	San Lorenzo Arriba	15	15	47110	44-2015	225,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	155,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Ampliación Red Agua Potable Nueva Jerusalén	Olanchito	15	15	47110	44-2015	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	
36	Construcción Aldea de 5 Aulas Escuela Tepusteca	Tepusteca	19	19	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción Olanchito 4 Etapa Gimnasio Francisco J. Mejía	Olanchito	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50.00 %	50,000.00	50.00 %	TERMINADO	
38	Construcción Brisas de Aula Jaguaca de Jaguaca	Jaguaca	15	15	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	12.00 %	35,000.00	87.00 %	EN PROCESO	
39	Construcción Aldea San de Bodega Esc. Justo Rufino Barrios	San Lorenzo Arriba	15	15	47110		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	Construcción Coyoles Central de 3 Aulas Esc. Esteban Sosa		15	15	47110		186,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	86,000.00	27,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.00	31.00 %	58,931.00	68.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción SUTRASFCO de Sanitarios y Pila Iglesia Señora de Suyapa		15	15			10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
42	Remodelación Parque Municipal	Olanchito	15	15			600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,070,000.00	130,000.00	117,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,001.00	90.00 %	12,999.00	9.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
43	Construcción Iglesia Lomitas del Este	Lomitas del Este	15	15			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	
44	II Etapa Puente Quebrada Andaluza	Olanchito	15	15	47210		722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	722,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722,380.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza	Olanchito	15	15			558,443.61	0.00	0.00	0.00	558,443.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	II Etapa Cerco Estadio Municipal	Olanchito	15	15			0.00	0.00	0.00	660,000.00	400,000.00	260,000.00	209,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,610.00	80.00 %	50,390.00	19.00 %	TERMINADO	
47	Construcción Sabana - de Caja Ceibita Puente Sabana-Ceibita	Sabana - Ceibita	15	15			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	
48	Construcción San Luis de Caja Puente San Luis	San Luis	15	15			50,000.00	0.00	0.00	50,627.50	50,000.00	50,627.50	50,627.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,627.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	Construcción La olla de Plancha Sobre Río La olla	La olla	19	19			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	0.00 %	60,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construcción de Red de Agua Potable La Torre	Olanchito	14	14			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	Mejoramiento Red de Agua potable Col Satélite	Olanchito	15	15	47110		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Construcción Jaguas Abajo de Kinder Adalid Oseguera	Jaguas Abajo	15	15			25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	19.00 %	20,250.00	81.00 %	TERMINADO	
53	Construcción de un Aula Kinder La Masica	Olanchito	15	15			0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	
54	Construcción Aldea San Jose de Modulo Aula 3 Ciclo San Jose	Aldea San Jose	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20.00 %	40,000.00	80.00 %	TERMINADO	
55	Construcción Aldea La Ceibita Kinder La Ceibita	Aldea La Ceibita	15	15	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	18,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,392.00	30.00 %	41,608.00	69.00 %	EN PROCESO	
56	Ampliación Clínica Materna Brisas de Tepusteca	Tepusteca	15	15	47110		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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N� Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N� Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
57	Construccion e Instalacion de Letrinas La Culata		15	15	47110		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construccion Piedras de Afilar		15	15	47110		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	
59	Construccion Armenia de Centro Comunitario Armenia		15	15			150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	117,895.77	0.00	0.00	0.00	0.00	117,895.77	78.00 %	32,104.23	21.00 %	TERMINADO	
60	Remodelacion Rastro Municipal		15	15			400,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	150,000.00	100,695.51	0.00	0.00	0.00	0.00	100,695.51	67.00 %	49,304.49	32.00 %	EN PROCESO	
61	Construccion de Vivienda Municipal		11	11			909,665.40	0.00	0.00	0.00	700,000.00	209,665.40	0.00	0.00	7,225.00	0.00	0.00	7,225.00	3.00 %	202,440.40	96.00 %	EN PROCESO	
62	Construccion Parque La Conquista		19	19			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	
63	Mamposteria de Cerco Gran Comision		15	15			660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Pavimentacion Unidos Construyendo		15	15			4,400,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,371,181.48	3,528,818.52	3,528,818.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,818.52	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
65	Pavimentacion Santa Barbara		15	15			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	
66	Construccion de Caja Puente Coyoles Central		15	15			200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construccion Puente Peatonal San Carlos		15	15			50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	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	
68	Construccion Alcantarillado Sanitario El Carril		11	11	47210	44-2015	300,000.00	0.00	0.00	0.00	77,863.45	222,136.55	0.00	0.00	219,815.42	0.00	0.00	219,815.42	98.00 %	2,321.13	1.00 %	TERMINADO	
69	Construccion Alcantarillado Sanitario Jaguas Arriba		11	11	47210	44-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construccion de Red de Agua Potable Col La Masica		15	15	47210	44-2015	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	
71	Construccion Tanque de Agua Tepusteca		15	15	47110	44-2015	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	123,283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	123,283.22	94.00 %	6,716.78	5.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
72	Construccion Agua Caliente Tanque Aldea Agua Caliente		15	15	47110	44-2015	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	18.00 %	106,000.00	81.00 %	EN PROCESO	
73	Ampliacion Alcantarillado Sanitario El Carril	El Carril	19	19	47110		0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Construccion Olanchito Avenida Memorial Cementerio Antiguo		15	15	47110	44-2015	425,000.00	0.00	0.00	329,333.00	574,859.00	179,474.00	171,826.81	0.00	0.00	0.00	0.00	171,826.81	95.00 %	7,647.19	4.00 %	TERMINADO	
75	Construccion Los Planes de Kinder Aldea Los Planes		15	15			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	Construccion Olanchito de Lagunas de Oxidacion		15	15	47110	44-2015	602,936.88	0.00	0.00	0.00	600,000.00	2,936.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,936.88	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Construccion Jaguas Abajo de Kinder Adalid Oseguera		19	19			0.00	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 %	TERMINADO	
78	Construccion Olanchito de Kinder Col La Torre		19	19			0.00	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 EJECUTO	
79	Construccion Aldea Los Cocina Merendera Victor Ardon Los Planes		15	15			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	
80	Construccion Olanchito de Aula Kinder Ruth Claribel de Moya		15	15	47110		35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	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	
81	Construccion Olanchito de Aula Kinder Ruth Claribel de Moya		19	19	47110		0.00	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 EJECUTO	
82	Construccion Aldea Buena de 2 Aulas Comunidad Buena Vista		19	19			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	16,076.00	0.00	0.00	16,076.00	80.00 %	3,924.00	19.00 %	TERMINADO	
83	Construccion Aldea El pinol de Aulas en Centro Educativo Aldea El Pinol		15	15	47110		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	
84	Construccion Olanchito de Cancha Multiuso Vista Verde		15	15			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	
85	Construccion Olanchito Alcantarillado SITRABARIM ASA		15	15	47210		472100.00	0.00	0.00	265,886.10	0.00	265,886.10	236,482.89	0.00	0.00	0.00	0.00	236,482.89	88.00 %	29,403.21	11.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 7 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
86	Ampliacion Alcantarillado Sanitario Jacobo V. Carcamo	Olanchito	11	11	47210	44-2015	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Construccion Red Agua Potable Ocoté-Tegujajjal	Ocoté-Tegujajjal	15	15	47110	44-2015	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	
88	Construccion de Lagunas de Oxidacion	Olanchito	11	11	47110	44-2015	897,063.12	0.00	0.00	0.00	896,278.33	784.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	784.79	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construccion de 2 Aulas Comunal Buena Vista	Aldea Buena Vista	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00 %	90,000.00	90.00 %	TERMINADO	
90	Construccion de Polideportivo Guillermo Moore	Olanchito	15	15	47110		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	
91	Construccion de Polideportivo Guillermo Moore	Olanchito	19	19	47110		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	
92	Construccion Aula en Aldea La piedra	Aldea La Piedra	19	19	47110		0.00	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	
93	Construccion de Aulas en Centro Educativo Aldea El Pinol	Aldea El Pinol	19	19	47110		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	
94	Comstruccion de Cocina Kinder Susana Diaz Santa Barbara	Aldea Santa Barbara	15	15	47110		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	Remodelacio n Parque Municipal	Olanchito	19	19			0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	1,196,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
96	Construccion de Bancas en Campo de Futbol Col Mejia	Olanchito	15	15			4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
97	Construccion de Vivienda Municipal	Olanchito	15	15			1,340,355.22	0.00	0.00	0.00	774,570.00	565,785.22	80,269.64	0.00	0.00	0.00	0.00	80,269.64	14.00 %	485,515.58	85.00 %	EN PROCESO	
98	Construccion Sala Velatoria Col. 24 de Mayo	Olanchito	15	15			70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
99	Construccion de Graderia de Estadio Coyoles	Coyoles Central	15	15			400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
100	Construccion Rio Jaguaca de Puente Hamaca Sobre Rio Jaguaca		15	15			100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	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	
101	Avance de Cerco Perimetral Escuela Justo Rufino Barrios	San Lorenzo Arriba	15	15			0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
102	Pago de Demandas por Terreno Nuevo Mendez	Nuevo Mendez	15	15	41110		0.00	0.00	0.00	666,939.63	10,000.00	656,939.63	598,313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	598,313.19	91.00 %	58,626.44	8.00 %	TERMINADO	
103	Construccion Crucete Aguas Servidas Crucete		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	96,200.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
104	Sustitución de Línea de Conducción de Agua Potable Trojas Aldea	Trojas Aldea	14	14	47210		0.00	10,897.44	0.00	0.00	0.00	10,897.44	0.00	0.00	10,897.44	0.00	0.00	10,897.44	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
105	Adquisición de Inmueble para Municipalidad	Olanchito	15	15	41110		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	33,276.79	0.00	0.00	0.00	0.00	33,276.79	6.00 %	466,723.21	93.00 %	EN PROCESO	
106	Construccion El Carril Cerco Perimetral Iglesia Dios Viviente El Carril		15	15	47110		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	50.00 %	5,000.00	50.00 %	TERMINADO	
107	Contruccion Aldea Mame Sistema de Agua Potable Aldea Mame		19	19	47110		0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	8.00 %	45,720.00	91.00 %	TERMINADO	
108	Construccion Aldea Crucete Cerco Perimetral Campo de Futbol Aldea Crucete		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	62,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Construcción Brisas de de Servicios Sanitarios Escuela Brisas de Olanchito	Olanchito	15	15	47110		15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	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	
110	Avance Construcción Abajo de Cerco Perimetral Escuela San Lorenzo Abajo	San Lorenzo Abajo	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
111	Construcción de Cerco Perimetral Escuela Ruben Dario San Lorenzo	San Lorenzo	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
112	Construcción de Cancha de Fútbolito Santa Barbara	Santa Barbara	15	15	47110		0.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	6,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,697.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
113	Proyecto Construcción de Cerco Perimetral Proyecto Avicola Aldea San Jose	San Jose	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
114	Construcción de Aula Kinder Alfredo del Arca	Sabanetas	19	19	47110		0.00	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 %	EN PROCESO	
115	Construcción de 2 aulas Escuela Hector Danilo Moya La Esperanza	La Esperanza	15	15	47110		90,000.00	0.00	0.00	4,455.72	0.00	94,455.72	0.00	0.00	94,455.72	0.00	0.00	94,455.72	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
116	Construcción de Cerco Perimetral Escuela San Marcos	San Marcos	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00 %	20,000.00	50.00 %	TERMINADO	
117	Mejoramiento de Escenario San Dimas	San Dimas	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
118	Construcción de Plantel iglesia Mision Celestial	San Lorenzo	15	15	47110		3,000.00	0.00	0.00	20,000.00	3,000.00	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	60.00 %	8,000.00	40.00 %	TERMINADO	
119	Construcción de Caja Puente Sobre Quebrada Trojas Aldea	Trojas Aldea	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Construcción de Centro Comunal Lomitas del Este	Lomitas	19	19	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	83,471.80	0.00	0.00	83,471.80	83.00 %	16,528.20	16.00 %	EN PROCESO	
121	Construcción de Letrinas Kinder 4 de Enero	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
122	Construcción de Sistema de Agua Potable Aldea Yaguala	Aldea Yaguala	19	19	47110		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	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	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
123	Ampliación Red de Agua Potable Colonia Miraflores	Colonia Miraflores	14	14	47110		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
124	Construcción Alcantarillado Sanitario El Carril	Aldea El Carril	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	TERMINADO	
125	Levantamiento de Cortina para Captación de Agua.	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	
126	Construcción de Cerco Perimetral Luis Vindel	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	
127	Construcción Centro Comunal Balsamo Oriental	Balsamo Oriental	14	14	47110		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 %	EN PROCESO	
128	Construcción Cerco Perimetral Escuela Aldea Crucete	Crucete	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	46,200.00	0.00	46,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Construcción II Fase Escenario Kinder Celia Saravia de Fiunez	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	
130	Construcción de Cerco Perimetral Instituto Rosa Amalia	Olanchito	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	
131	Construcción de Servicio Sanitario Escuela Brisa de Olanchito	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	TERMINADO	
132	I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza	Olanchito	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
133	Construcción Puente Peatonal Chaparral	Chaparral	19	19	47210		0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	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	
134	Construcción Estrado Escuela Victor Ardon	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
135	Culminación Postal Policial Jesus	Nombre de Jesus	11	11	47110		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 11 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
136	Mejoramiento Colonia de Alcantarillado Olanchito Sanitario Triangulo 1		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
137	I Etapa Puente Empedrado Quebrada Andaluza	Olanchito	19	19	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
138	Construccion de Parque Memorial Cementerio Antiguo	Olanchito	15	15	47110		0.00	300,000.00	0.00	76,000.00	300,000.00	76,000.00	75,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,240.00	99.00 %	760.00	1.00 %	TERMINADO	
139	Mejoramiento Trojas Aldea de Techo y Piso Auditorio Centro Basico Trojas Aldea		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	14,232.00	0.00	0.00	14,232.00	94.00 %	768.00	5.00 %	TERMINADO	
140	Construccion Olanchito Segunda Etapa Cerco Perimetral Esc. Benito Sandoval		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	24,748.00	252.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
141	Construccion Aldea Jardines de un Aula endela Sierra Jardines de la Sierra		19	19	47110		0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	46,077.09	0.00	0.00	46,077.09	57.00 %	33,922.91	42.00 %	TERMINADO	
142	Construccion A rea Rural de Cerco Perimetral Lirios del Valle		15	15	47110		40,000.00	0.00	0.00	40,300.00	40,000.00	40,300.00	40,222.51	0.00	0.00	0.00	0.00	40,222.51	99.00 %	77.49	0.00 %	EN PROCESO	
143	Remodelacio n Cementerio Municipal	Olanchito	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	618,887.00	294,025.00	424,862.00	396,759.66	0.00	0.00	0.00	0.00	396,759.66	93.00 %	28,102.34	6.00 %	TERMINADO	
144	Pavimentacio Olanchito n Unidos Construyendo		19	19	47210		0.00	0.00	0.00	556,250.00	0.00	556,250.00	0.00	0.00	329,159.88	0.00	0.00	329,159.88	59.00 %	227,090.12	40.00 %	TERMINADO	
145	Construccion 4 de Enero de Letrinas Kinder 4 de Enero		19	19	47110		0.00	17,000.00	0.00	13,532.50	13,532.50	17,000.00	0.00	0.00	13,532.49	0.00	0.00	13,532.49	79.00 %	3,467.51	20.00 %	TERMINADO	
146	Construcción de Red de Agua Potable Instituto Nombre de Jesus	Nombre de Jesus	11	11	47110		0.00	12,000.00	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	
147	Sustitución de Linea de Conducción de Agua Potable Trojas Aldea	Trojas Aldea	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00	40,900.00	97.00 %	1,100.00	2.00 %	TERMINADO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
148	Construcción Cerco Perimetral Bodega Municipal	Olanchito	11	11			0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	183,263.84	0.00	0.00	183,263.84	91.00 %	16,736.16	8.00 %	TERMINADO	
149	Construcción Templo Cooperativa 12 de Diciembre	12 de Diciembre	15	15	47110		7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
150	Construcción de Cerco Perimetral Ramon Montoya	Gran Comision	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	40,000.00	35,000.00	5,000.00	1,776.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,776.50	35.00 %	3,223.50	64.00 %	TERMINADO	
151	Construcción Centro Comunitario El Nance	Aldea El Nance	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	591.00	0.00	591.00	0.00	0.00	591.00	0.00	0.00	591.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
152	Construcción Centro Comunitario El Nance	Aldea El Nance	19	19	47110		0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
153	Construcción de Puente El Coyolar	Aldea El Coyolar	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	133,354.22	0.00	0.00	133,354.22	99.00 %	645.78	0.00 %	TERMINADO	
154	Finalización del Cerco Perimetral de Esc. Tepusteca	Aldea Tepusteca	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	80,000.00	40,000.00	40,000.00	39,293.52	0.00	0.00	0.00	0.00	39,293.52	98.00 %	706.48	1.00 %	TERMINADO	
155	Finalización del Cerco Perimetral de Esc. Tepusteca	Aldea Tepusteca	19	19	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
156	Construcción de Auditorio Centro Educativo Eduardo Caballero	Olanchito, Yoro	15	15	47110		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	50.00 %	20,000.00	50.00 %	TERMINADO	
157	Construcción Esc. 15 de Septiembre	Los Horcones	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
158	Remodelación de Estadio Municipal San Jorge	Olanchito	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00	839,767.53	0.00	0.00	0.00	0.00	839,767.53	88.00 %	110,232.47	11.00 %	TERMINADO	
159	Mantenimiento de Guardería Infantil Olanchito	Olanchito	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	26,039.00	0.00	26,039.00	0.00	0.00	14,441.50	0.00	0.00	14,441.50	55.00 %	11,597.50	44.00 %	TERMINADO	Remodelacion de baños
160	Construcción de Cancha de Fútbol Santa Barbara	Aldea Santa Barbara	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	31,683.00	0.00	0.00	31,683.00	25.00 %	93,317.00	74.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:41 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
161	Construcción de Cerco Perimetral Iglesia Católica Luz y Eseperanza	Cólonia Luz y Eseperanza	15	15	47110		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	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	
162	Ampliación de 3 Trochas en Boulevard Moya-Marzaca	Olanchito	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
163	Construcción de Cerco Escuela Adalberto Paz Arita (Aldea Perritos)	Aldea de Perritos	11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
Totales							21,168,520.52	3,338,968.33	0.00	11,374,697.09	13,842,184.41	22,040,001.51	11,819,601.3	0.00	4,777,160.23	0.00	0.00	16,596,761.30		5,443,240.23			

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxHt6gTmG6GQ99XaA4gP
mSWBcrWzLTlwXNGajEWlty4jbzGdH9cjwiiqXx795D8EhVHWhrV/MXXkMD32fyF7diLzL+YKLkGEPkpS56DLR6TPBfO30zjTC+aQR2g4WSXHjNQ20zli2sYeekhsVsxD142kvUg
QqZa2yTBKBM CYI7GHP



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2016
1. INGRESOS	95,556,350.18
1.1 INGRESOS CORRIENTES	65,846,065.95
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	36,077,729.75
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,768,336.20
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,710,284.23
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	617,047.17
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,879,956.70
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	472,313.34
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,801,490.23
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,939,476.79
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	92,465,821.62
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,407,824.30
100 SERVICIOS PERSONALES	26,803,035.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,587,283.20
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,505.75
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	61,057,997.32
100 SERVICIOS PERSONALES	776,568.09
200 SERVICIOS NO PERSONALES	26,571,472.78
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	866,467.86
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,694,745.23
500 GASTOS DE INVERSION	15,148,743.36
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:42 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2016

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

3,090,528.56

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxOJTbyjh1WhkmPMQSG5
IRK40xlcDEXXlufvf+StjnmR4SxfhLdLpa03d4ce+nC8fv9gvQzmhauG8zR0pfVIHTuQHZjenRXXzpJEN0uX9trnVsHwrZ1PT8hs+DWcOuRTmVSV5xj91CnNM0YpSWmUFTnM0HR
7tmDbShQ1CNs4OdjPa



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2016
ACTIVO	90,146,165.91
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	16,596,761.30
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,596,761.30
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	3,090,528.56
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,090,528.56
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,248,524.58
Del ejercicio	8,248,524.58
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	90,146,165.91
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	92,233,949.31
PATRIMONIO ACUMULADO	92,233,949.31
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	3,090,528.56
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	3,090,528.56



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 19/01/2017
Hora : 02:43 p.m.
Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

90,146,165.91

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: 2016
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2016	2015	Diferencia	%
1. INGRESOS	95,556,350.18	83,821,130.01	11,735,220.17	14.00 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	65,846,065.95	57,861,489.34	7,984,576.61	13.80 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	36,077,729.75	28,646,841.77	7,430,887.98	0.26
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,768,336.20	29,214,647.57	553,688.63	0.02
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	29,710,284.23	25,959,640.67	3,750,643.56	14.45 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	617,047.17	39,296.92	577,750.25	14.70
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,879,956.70	3,552,744.23	-672,787.53	0.19
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	472,313.34	176,775.30	295,538.04	1.67
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	18,801,490.23	21,016,839.53	-2,215,349.30	0.11
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,939,476.79	1,173,984.69	5,765,492.10	4.91
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	92,465,821.62	76,516,601.09	15,949,220.53	20.84 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	31,407,824.30	35,371,562.27	-3,963,737.97	11.21 %
100 SERVICIOS PERSONALES	26,803,035.35	30,987,114.44	-4,184,079.09	0.14
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,587,283.20	3,195,947.50	391,335.70	0.12
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,017,505.75	1,159,303.45	-141,797.70	0.12
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	29,196.88	-29,196.88	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	61,057,997.32	41,145,038.82	19,912,958.50	48.40 %
100 SERVICIOS PERSONALES	776,568.09	576,746.25	199,821.84	0.35
200 SERVICIOS NO PERSONALES	26,571,472.78	17,435,919.87	9,135,552.91	0.52
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	866,467.86	790,339.23	76,128.63	0.10
400 BIENES CAPITALIZABLES	17,694,745.23	11,295,769.39	6,398,975.84	0.57
500 GASTOS DE INVERSION	15,148,743.36	11,046,264.08	4,102,479.28	0.37
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: 2016
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:43 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2016	2015	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	3,090,528.56	7,304,528.92	-4,214,000.36	57.69 %

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

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdb/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcglwgxZRTobuLdgr+LM0/8+cZ8bCC70vUxlpya9eKjhpq4DmnzsX
TNw5rzfrUuWX9q3FapNzTfMf/EcNksJV/Dg0MN86VaZc9Xe8iR/tuf0SJTBBIsjkJW8ygOmMUdNghgEcnEdxK9YvHpoGiJR33/iyJ1J728vBmTaO4Lov0n87plrvHrFz+rflCn
kYQ9hczV6zJO05OPOn



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017

Hora : 02:44 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2016	2015	Diferencia	%
ACTIVO	90,146,165.91	92,233,949.31	2,087,783.40	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	10,031,434.45	4,744,149.32	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	4,744,149.32	4,744,149.32	1.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,596,761.30	9,986,745.66	-6,610,015.64	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	16,596,761.30	9,986,745.66	-6,610,015.64	0.66
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	3,090,528.56	7,304,528.92	4,214,000.36	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	3,090,528.56	7,304,528.92	4,214,000.36	0.58
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	8,248,524.58	7,988,173.94	-260,350.64	0.00 %
Del ejercicio	8,248,524.58	0.00	-8,248,524.58	N/A
Acumuladas	0.00	7,988,173.94	7,988,173.94	1.00
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: CUARTO TRIMESTRE

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2016
USUARIO: LMEDINA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 19/01/2017
Hora : 02:44 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

90,146,165.91	92,233,949.31	-7,146,421.35	0.00 %
92,233,949.31	80,873,527.60	-11,360,421.71	0.00 %
92,233,949.31	80,873,527.60	-11,360,421.71	0.14
3,090,528.56	7,304,528.92	4,214,000.36	100.00 %
3,090,528.56	7,304,528.92	4,214,000.36	0.58
90,146,165.91	92,233,949.31	-2,087,783.40	

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