

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Honduras C.A. Emisión: 07/01/2016

Hora : 11:40 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: _____

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Intibucá

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2015

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

Contador (a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y sello
1002-1977-00025
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y sello
1001-1987-00167
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

CARLOS EDUARDO CANTARERO

Nombre Completo

Firma y sello
1006-1987-00901
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y sello
1004-1978-00081
Número de Identidad



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 1 de 19

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:	30,033,074.74	72,761,678.62	-40,990,014.94	61,804,738.42	58,266,024.31	57,432,274.93	833,749.38
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	5,836,508.05	1,695,853.44	0.00	7,532,361.49	5,686,595.11	5,686,595.11	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	5,836,508.05	1,695,853.44	0.00	7,532,361.49	5,686,595.11	5,686,595.11	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,092,486.53	928,866.31	0.00	4,021,352.84	3,342,254.63	3,342,254.63	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	60,885.43	124,127.11	0.00	185,012.54	161,458.54	161,458.54	0.00
11.7.1.01.01.01	Agricultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.02	Ganaderia	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.03	Selvicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.04	Avicultura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.02.00	Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes	0.00	120,221.28	0.00	120,221.28	120,221.28	120,221.28	0.00
11.7.1.01.08.1	FABRICAS PANADERIA	6,659.31	0.00	0.00	6,659.31	4,996.05	4,996.05	0.00
11.7.1.01.08.2	FABRICA REPOSTERIAS	9,504.55	0.00	0.00	9,504.55	275.52	275.52	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	0.00	1,223.35	0.00	1,223.35	1,223.35	1,223.35	0.00
11.7.1.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
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	992.77	310.38	0.00	1,303.15	1,303.15	1,303.15	0.00
11.7.1.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	11,180.00	11,180.00	0.00
11.7.1.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	0.00	24.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00
11.7.1.01.25.00	Fabricación de abonos y plaguicidas	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).	7,583.58	0.00	0.00	7,583.58	6,380.00	6,380.00	0.00
11.7.1.01.41.00	Fabrica de Jugos Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	0.00	528.99	0.00	528.99	528.99	528.99	0.00
11.7.1.01.97.00	Intereses generados por retraso en el pago de impuestos a establecimientos industriales	0.00	319.11	0.00	319.11	319.11	319.11	0.00
11.7.1.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	19,135.22	0.00	0.00	19,135.22	13,507.09	13,507.09	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	2,095,505.19	618,653.09	0.00	2,714,158.28	2,435,383.98	2,435,383.98	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	316,627.93	121,287.96	0.00	437,915.89	437,915.89	437,915.89	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	44,500.86	32,271.15	0.00	76,772.01	76,772.01	76,772.01	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	10,232.28	0.00	0.00	10,232.28	5,697.92	5,697.92	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	45,629.76	0.00	0.00	45,629.76	28,041.78	28,041.78	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 2 de 19

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	
11.7.1.02.06.01	Bodegas en Genera (Granos Básicos Mercaderia en General)	79,430.51	0.00	0.00	79,430.51	63,437.46	63,437.46	0.00
11.7.1.02.06.02	Carros Distribuidores	76,302.37	0.00	0.00	76,302.37	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.06.03	Bodegas Especializadas en Jarcia	0.00	44,709.19	0.00	44,709.19	44,709.19	44,709.19	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	40,132.96	0.00	0.00	40,132.96	16,997.25	16,997.25	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	113,229.00	0.00	0.00	113,229.00	97,838.84	97,838.84	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	49,476.60	0.00	0.00	49,476.60	44,672.52	44,672.52	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	450.00	1,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	78,524.40	53,797.15	0.00	132,321.55	132,321.55	132,321.55	0.00
11.7.1.02.11.02	Tiendas de Conveniencia (Food marts)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.03	Mercadito	85,651.38	4,769.02	0.00	90,420.40	90,420.40	90,420.40	0.00
11.7.1.02.12.01	Ferretería Pequeña	15,616.95	9,692.15	0.00	25,309.10	25,309.10	25,309.10	0.00
11.7.1.02.12.02	Ferretería Mediana	57,070.56	5,301.18	0.00	62,371.74	62,371.74	62,371.74	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	0.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.13.1	CATEGORIA A	4,320.00	2,500.00	0.00	6,820.00	6,820.00	6,820.00	0.00
11.7.1.02.13.2	CATEGORIA B	32,010.00	6,002.00	0.00	38,012.00	38,012.00	38,012.00	0.00
11.7.1.02.13.3	CATEGORIA C	61,471.50	0.00	0.00	61,471.50	61,091.58	61,091.58	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	9,277.98	0.00	0.00	9,277.98	5,652.16	5,652.16	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	0.00	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.17.01	Librería y Papelería y Actividades a Fines	14,040.36	18,019.52	0.00	32,059.88	32,059.88	32,059.88	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	25,998.00	0.00	0.00	25,998.00	20,363.97	20,363.97	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	9,450.00	3,412.62	0.00	12,862.62	12,862.62	12,862.62	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	0.00	1,432.20	0.00	1,432.20	1,432.20	1,432.20	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	85,598.34	0.00	0.00	85,598.34	83,166.28	83,166.28	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	64,153.25	100.00	0.00	64,253.25	53,139.93	53,139.93	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	112,500.00	22,000.00	0.00	134,500.00	134,500.00	134,500.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	72,300.00	112,065.00	0.00	184,365.00	184,365.00	184,365.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	1,152.00	1,152.00	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 3 de 19

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	
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.38.01	Paderias	0.00	4,696.05	0.00	4,696.05	4,696.05	4,696.05	0.00
11.7.1.02.38.02	Reposterias	0.00	8,072.04	0.00	8,072.04	8,072.04	8,072.04	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.40.00	Compra y Venta de Hierro (Chatarra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.45.00	Venta de utensilios plásticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	25,623.75	11,432.93	0.00	37,056.68	37,056.68	37,056.68	0.00
11.7.1.02.97.00	Intereses generados sobre el retraso en el pago sobre impuestos a establecimientos comerciales	207,027.87	146,916.66	0.00	353,944.53	353,944.53	353,944.53	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	354,673.58	0.00	0.00	354,673.58	260,191.41	260,191.41	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	936,095.91	186,086.11	0.00	1,122,182.02	745,412.11	745,412.11	0.00
11.7.1.03.01.01	Transporte Urbano	33,071.25	2,165.00	0.00	35,236.25	11,288.64	11,288.64	0.00
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra urbano	0.00	27,116.37	0.00	27,116.37	27,116.37	27,116.37	0.00
11.7.1.03.01.03	Taxis	43,200.00	21,750.00	0.00	64,950.00	64,950.00	64,950.00	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	14,195.70	5,562.70	0.00	19,758.40	19,758.40	19,758.40	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	686.34	0.00	0.00	686.34	502.56	502.56	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	46,719.90	0.00	0.00	46,719.90	9,642.54	9,642.54	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	17,250.00	5,450.00	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	301.80	301.80	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	0.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	750.00	918.12	0.00	1,668.12	1,668.12	1,668.12	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	32,550.00	3,450.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	9,300.00	700.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	0.00	6,550.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 4 de 19

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	
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	2,887.50	0.00	0.00	2,887.50	2,775.00	2,775.00	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	125,744.58	0.00	0.00	125,744.58	61,790.28	61,790.28	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	0.00	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	26,226.00	6,668.98	0.00	32,894.98	11,732.04	11,732.04	0.00
11.7.1.03.26.02	Hoteles dos estrellas	0.00	26,315.92	0.00	26,315.92	26,315.92	26,315.92	0.00
11.7.1.03.26.03	Hoteles tres estrellas	0.00	150.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
11.7.1.03.26.04	Cuarterías	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00	6,250.00	6,250.00	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	32,250.00	6,497.00	0.00	38,747.00	38,747.00	38,747.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	166.50	0.00	0.00	166.50	120.58	120.58	0.00
11.7.1.03.28.04	De refrigeración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.05	De reparación de calzado	0.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	5,700.00	4,700.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	De reparación de motocicletas	150.00	1,050.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
11.7.1.03.28.09	De reparación de bicicletas	4,800.00	600.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00
11.7.1.03.28.10	Balconerías	3,548.22	2,621.46	0.00	6,169.68	6,169.68	6,169.68	0.00
11.7.1.03.28.11	Electronica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.12	Tapicería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.13	Radiadores	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	3,600.00	3,600.00	0.00
11.7.1.03.28.14	Reparación de Baterías	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	9,600.00	22,400.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00	7,890.00	7,890.00	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	14,049.72	0.00	0.00	14,049.72	10,342.44	10,342.44	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	39,098.52	0.00	0.00	39,098.52	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,020.82	0.00	0.00	6,020.82	4,280.00	4,280.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	21,625.17	1,900.30	0.00	23,525.47	23,525.47	23,525.47	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	5,716.69	0.00	0.00	5,716.69	4,278.63	4,278.63	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	11,758.03	3,433.43	0.00	15,191.46	15,191.46	15,191.46	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	1,759.50	5,289.58	0.00	7,049.08	7,049.08	7,049.08	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	0.00	3,327.75	0.00	3,327.75	3,327.75	3,327.75	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 5 de 19

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	
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.60.00	Auto Escuelas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	0.00	1,578.54	0.00	1,578.54	1,578.54	1,578.54	0.00
11.7.1.03.97.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de servicios	7,065.66	10,340.96	0.00	17,406.62	17,406.62	17,406.62	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	386,155.81	0.00	0.00	386,155.81	222,213.19	222,213.19	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,719,959.91	409,974.05	0.00	2,129,933.96	1,578,730.00	1,578,730.00	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	516,667.30	376,636.37	0.00	893,303.67	893,303.67	893,303.67	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	516,667.30	376,636.37	0.00	893,303.67	893,303.67	893,303.67	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	61,060.44	17,859.22	0.00	78,919.66	75,832.10	75,832.10	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	61,060.44	17,859.22	0.00	78,919.66	75,832.10	75,832.10	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	0.00	8,213.35	0.00	8,213.35	8,213.35	8,213.35	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	0.00	8,213.35	0.00	8,213.35	8,213.35	8,213.35	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	0.00	7,265.11	0.00	7,265.11	7,265.11	7,265.11	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	0.00	7,265.11	0.00	7,265.11	7,265.11	7,265.11	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	1,142,232.17	0.00	0.00	1,142,232.17	594,115.77	594,115.77	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	1,142,232.17	0.00	0.00	1,142,232.17	594,115.77	594,115.77	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	922,050.82	20,218.52	0.00	942,269.34	375,710.68	375,710.68	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	796,632.78	0.00	0.00	796,632.78	230,074.12	230,074.12	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	796,632.78	0.00	0.00	796,632.78	230,074.12	230,074.12	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	0.00	5,401.32	0.00	5,401.32	5,401.32	5,401.32	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	0.00	5,401.32	0.00	5,401.32	5,401.32	5,401.32	0.00
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	0.00	541.71	0.00	541.71	541.71	541.71	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.3.97.00.00	intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	0.00	541.71	0.00	541.71	541.71	541.71	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	125,418.04	14,275.49	0.00	139,693.53	139,693.53	139,693.53	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	125,418.04	14,275.49	0.00	139,693.53	139,693.53	139,693.53	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	102,010.79	400.00	0.00	102,410.79	53,505.24	53,505.24	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Explotación de canteras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	58,242.29	0.00	0.00	58,242.29	40,846.34	40,846.34	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	58,242.29	0.00	0.00	58,242.29	40,846.34	40,846.34	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto sobre extracción o explotación de recursos	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.	43,768.50	0.00	0.00	43,768.50	12,258.90	12,258.90	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	43,768.50	0.00	0.00	43,768.50	12,258.90	12,258.90	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	336,394.56	0.00	336,394.56	336,394.56	336,394.56	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	336,394.56	0.00	336,394.56	336,394.56	336,394.56	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	0.00	750.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	0.00	35,644.56	0.00	35,644.56	35,644.56	35,644.56	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 7 de 19

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	
11.7.6.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	3,142,470.03	684,323.46	0.00	3,826,793.49	2,584,715.78	2,584,715.78	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	3,142,470.03	629,003.46	0.00	3,771,473.49	2,529,395.78	2,529,395.78	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas	160,679.82	214,036.68	0.00	374,716.50	374,716.50	374,716.50	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	35,365.50	6,484.50	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	35,365.50	6,484.50	0.00	41,850.00	41,850.00	41,850.00	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	0.00	189,140.76	0.00	189,140.76	189,140.76	189,140.76	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	0.00	189,140.76	0.00	189,140.76	189,140.76	189,140.76	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	125,314.32	18,411.42	0.00	143,725.74	143,725.74	143,725.74	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	125,314.32	18,411.42	0.00	143,725.74	143,725.74	143,725.74	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	2,699,223.95	403,982.25	0.00	3,103,206.20	2,005,793.99	2,005,793.99	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	40,350.00	3,250.00	0.00	43,600.00	22,300.00	22,300.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	18,300.00	18,300.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	750.00	2,050.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.04.00	Otros matrimonios	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	38,532.00	55,304.00	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	38,532.00	55,304.00	0.00	93,836.00	93,836.00	93,836.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	0.00	13,900.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	9,600.00	7,000.00	0.00	16,600.00	13,900.00	13,900.00	0.00
12.5.2.06.01.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	6,900.00	1,750.00	0.00	8,650.00	8,650.00	8,650.00	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 8 de 19

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	
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	2,433,702.45	39,244.78	0.00	2,472,947.23	1,433,635.02	1,433,635.02	0.00
12.5.2.07.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	2,083,554.00	0.00	0.00	2,083,554.00	1,128,336.40	1,128,336.40	0.00
12.5.2.07.04.00	Permisos para rotura de calles	14,792.63	0.00	0.00	14,792.63	7,235.00	7,235.00	0.00
12.5.2.07.05.00	Permisos para ventas en la feria patronal	0.00	956.48	0.00	956.48	956.48	956.48	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	198,857.08	12,635.30	0.00	211,492.38	211,492.38	211,492.38	0.00
12.5.2.07.08.00	Permisos de restauración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.09.00	Permisos de demolición	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.10.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.11.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de televisión, etc.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	0.00	350.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
12.5.2.07.13.00	Permiso para cancha de gallos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
12.5.2.07.15.00	Permisos de perforación de pozos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.16.00	Permiso de Transporte de carne	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	128,698.74	0.00	0.00	128,698.74	52,461.76	52,461.76	0.00
12.5.2.07.18.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.20.00	Loterías de cartón autorizadas	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.07.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	7,500.00	24,203.00	0.00	31,703.00	31,703.00	31,703.00	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	19,687.50	196,823.48	0.00	216,510.98	216,510.98	216,510.98	0.00
12.5.2.08.01.00	Matrícula de marcas de herrar	6,112.50	4,577.50	0.00	10,690.00	10,690.00	10,690.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	0.00	188,520.98	0.00	188,520.98	188,520.98	188,520.98	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	13,575.00	3,275.00	0.00	16,850.00	16,850.00	16,850.00	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.08.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00	26,245.00	26,245.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	60,345.00	0.00	0.00	60,345.00	26,245.00	26,245.00	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	900.00	8,500.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 9 de 19

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	
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	900.00	8,500.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	95,117.25	27,178.75	0.00	122,296.00	122,296.00	122,296.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	95,117.25	27,178.75	0.00	122,296.00	122,296.00	122,296.00	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	989.75	14,802.24	0.00	15,791.99	15,791.99	15,791.99	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	989.75	14,802.24	0.00	15,791.99	15,791.99	15,791.99	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de derechos municipales en mora.	0.00	6,731.46	0.00	6,731.46	6,731.46	6,731.46	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de derechos municipales en mora.	0.00	6,731.46	0.00	6,731.46	6,731.46	6,731.46	0.00
12.5.2.98.00.00	Recuperación de intereses de derechos municipales	0.00	31,247.54	0.00	31,247.54	31,247.54	31,247.54	0.00
12.5.2.98.00.00	Recuperación de intereses de derechos municipales	0.00	31,247.54	0.00	31,247.54	31,247.54	31,247.54	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	196,555.51	15.00	0.00	196,570.51	56,151.51	56,151.51	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	124,512.76	0.00	0.00	124,512.76	18,776.51	18,776.51	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	124,512.76	0.00	0.00	124,512.76	18,776.51	18,776.51	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	64,242.75	0.00	0.00	64,242.75	37,360.00	37,360.00	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	64,242.75	0.00	0.00	64,242.75	37,360.00	37,360.00	0.00
12.5.3.05.00.00	Banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.05.00.00	Banquetas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	0.00	15.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	86,010.75	10,969.53	0.00	96,980.28	92,733.78	92,733.78	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 10 de 19

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	
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	46,541.25	694.28	0.00	47,235.53	47,235.53	47,235.53	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	46,541.25	694.28	0.00	47,235.53	47,235.53	47,235.53	0.00
12.5.4.03.00.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.03.00.00	Por la presentación de declaraciones con información falsa	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	8,175.00	1,775.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	8,175.00	1,775.00	0.00	9,950.00	9,950.00	9,950.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,771.50	0.00	0.00	1,771.50	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,771.50	0.00	0.00	1,771.50	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	27,048.00	8,312.00	0.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	27,048.00	8,312.00	0.00	35,360.00	35,360.00	35,360.00	0.00
12.5.4.11.00.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.11.00.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.12.00.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	0.00	188.25	0.00	188.25	188.25	188.25	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	0.00	188.25	0.00	188.25	188.25	188.25	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	55,320.00	0.00	55,320.00	55,320.00	55,320.00	0.00
12.8.1.00.00.00	Ingresos por Subastas	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
		0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
	Ingresos por Subastas	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00
		0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	28,320.00	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.8.99.01.00.00	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 11 de 19

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	
12.8.99.01.00.0	Contribución para el desarrollo cultural y educativo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
12.8.99.02.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.02.00.0	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	1,576,249.84	417,824.21	0.00	1,994,074.05	1,722,914.86	1,722,914.86	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.00.00.00	Venta de Impresos	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de licitaciones	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.1.1.01.00.00	Bases de licitaciones	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	1,576,249.84	416,624.21	0.00	1,992,874.05	1,721,714.86	1,721,714.86	0.00
15.2.13.00.00.0	Medidas y Remedidas de Terrenos	11,429.88	1,308.07	0.00	12,737.95	10,553.88	10,553.88	0.00
15.2.13.01.00.0	Medidas y remedidas de terrenos	0.00	456.13	0.00	456.13	456.13	456.13	0.00
15.2.13.01.00.0	Medidas y remedidas de terrenos	0.00	456.13	0.00	456.13	456.13	456.13	0.00
15.2.13.02.00.0	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	3,831.03	851.94	0.00	4,682.97	4,682.97	4,682.97	0.00
15.2.13.02.00.0	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	3,831.03	851.94	0.00	4,682.97	4,682.97	4,682.97	0.00
15.2.13.03.00.0	Medidas y remedidas de terrenos rurales	7,598.85	0.00	0.00	7,598.85	5,414.78	5,414.78	0.00
15.2.13.03.00.0	Medidas y remedidas de terrenos rurales	7,598.85	0.00	0.00	7,598.85	5,414.78	5,414.78	0.00
15.2.7.00.00.00	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos de centros educativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de fotocopiado	60,702.09	0.00	0.00	60,702.09	2,802.68	2,802.68	0.00
		60,702.09	0.00	0.00	60,702.09	2,802.68	2,802.68	0.00
	Servicios de fotocopiado	60,702.09	0.00	0.00	60,702.09	2,802.68	2,802.68	0.00
15.2.90.00.00.0	Servicios Públicos Municipales	1,504,117.87	415,316.14	0.00	1,919,434.01	1,708,358.30	1,708,358.30	0.00
15.2.90.01.00.0	Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.01.01.0	Agua potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.02.00.0	Alcantarillado Sanitario	0.00	127,546.16	0.00	127,546.16	114,929.88	114,929.88	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 12 de 19

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	
15.2.90.02.01.0	Alcantarillado sanitario	0.00	79,500.00	0.00	79,500.00	79,500.00	79,500.00	0.00
15.2.90.02.02.0	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	0.00	40,140.96	0.00	40,140.96	27,524.68	27,524.68	0.00
15.2.90.02.96.0	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	0.00	7,740.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00	0.00
15.2.90.02.97.0	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	0.00	165.20	0.00	165.20	165.20	165.20	0.00
15.2.90.02.98.0	Recargos por alcantarillado sanitario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.05.00.0	Tren de Aseo	1,010,850.45	234,089.98	0.00	1,244,940.43	1,071,265.98	1,071,265.98	0.00
15.2.90.05.01.0	Tren de aseo	30,600.00	73,958.00	0.00	104,558.00	98,438.00	98,438.00	0.00
15.2.90.05.02.0	Tren de aseo domiciliar	310,035.00	123,161.98	0.00	433,196.98	433,196.98	433,196.98	0.00
15.2.90.05.03.0	Tren de Aseo comercial	613,575.45	0.00	0.00	613,575.45	500,301.00	500,301.00	0.00
15.2.90.05.96.0	Recuperación de mora para el tren de aseo	0.00	36,970.00	0.00	36,970.00	36,970.00	36,970.00	0.00
15.2.90.05.97.0	Recuperación de intereses por el tren de aseo	56,640.00	0.00	0.00	56,640.00	2,360.00	2,360.00	0.00
15.2.90.05.98.0	Recargos por el tren de aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15.2.90.06.00.0	Bomberos	493,267.42	53,680.00	0.00	546,947.42	522,162.44	522,162.44	0.00
15.2.90.06.01.0	Bomberos	457,312.42	0.00	0.00	457,312.42	453,802.44	453,802.44	0.00
15.2.90.06.96.0	Recuperación de mora por los bomberos	0.00	52,600.00	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00
15.2.90.06.97.0	Recuperación de intereses por los bomberos	35,955.00	0.00	0.00	35,955.00	14,680.00	14,680.00	0.00
15.2.90.06.98.0	Recargos por los bomberos	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	858,359.04	22,749.64	0.00	881,108.68	846,811.64	846,811.64	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	10,541.14	0.00	10,541.14	10,541.14	10,541.14	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	10,541.14	0.00	10,541.14	10,541.14	10,541.14	0.00
		0.00	10,541.14	0.00	10,541.14	10,541.14	10,541.14	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	10,541.14	0.00	10,541.14	10,541.14	10,541.14	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	858,359.04	12,208.50	0.00	870,567.54	836,270.50	836,270.50	0.00
17.6.1.00.00.00	Alquiler de Tierra y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 13 de 19

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	
17.6.1.01.00.00	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.01.00	Alquiler de terrenos municipales (área urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	858,359.04	12,208.50	0.00	870,567.54	836,270.50	836,270.50	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	858,359.04	12,208.50	0.00	870,567.54	836,270.50	836,270.50	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	858,359.04	0.00	0.00	858,359.04	824,062.00	824,062.00	0.00
17.6.3.01.96.00	Recuperación de mora por mercados municipales	0.00	12,208.50	0.00	12,208.50	12,208.50	12,208.50	0.00
17.6.3.01.97.00	Recuperación de intereses 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,658,484.87	0.00	-67,694.41	2,590,790.46	2,589,344.25	2,589,344.25	0.00
18.1.0.00.00.00	DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.00.00.00	Donaciones Corrientes de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.00.00	Donaciones Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.2.00.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.2.01.00.00	Donaciones Corrientes de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.2.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.00.00.00	Donaciones Corrientes de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.00.00	Donaciones Corrientes de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.3.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.4.00.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.4.01.00.00	Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.4.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 14 de 19

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	
18.1.5.00.00.00	Donaciones Corrientes de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.5.01.00.00	Donaciones Corrientes de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.5.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.6.00.00.00	Donaciones Corrientes del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.6.01.00.00	Donaciones corrientes del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.1.6.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,658,484.87	0.00	-67,694.41	2,590,790.46	2,589,344.25	2,589,344.25	0.00
18.10.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,658,484.87	0.00	-67,694.41	2,590,790.46	2,589,344.25	2,589,344.25	0.00
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,658,484.87	0.00	-67,694.41	2,590,790.46	2,589,344.25	2,589,344.25	0.00
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	2,658,484.87	0.00	-67,694.41	2,590,790.46	2,589,344.25	2,589,344.25	0.00
18.10.1.02.00.00	Transferencia corriente ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.02.00.00	Transferencia corriente ERP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.03.00.00	Transferencia corriente Despacho Primera Dama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.03.00.00	Transferencia corriente Despacho Primera Dama	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.04.00.00	Transferencia corriente SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.04.00.00	Transferencia corriente SAG	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.05.00.00	Transferencia corriente Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.1.05.00.00	Transferencia corriente Presidencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.2.07.00.00	Transferencia corriente FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.2.07.00.00	Transferencia corriente FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.2.00.00.00	Transferencias Corrientes del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 15 de 19

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	
18.10.2.01.00.00	Transferencias Corrientes del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.10.2.01.00.00	Transferencias Corrientes del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.1.00.00.00	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.1.01.00.00	Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.1.01.01.00	Detalle de Donaciones Corrientes de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.00.00.00	Transferencias y Donaciones Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.02.00.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.2.2.02.01.00	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DE EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.4.1.01.01.00	Transferencias Corrientes de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	298,805.78	180,300.65	0.00	479,106.43	353,407.65	353,407.65	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	298,805.78	180,300.65	0.00	479,106.43	353,407.65	353,407.65	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	298,805.78	180,300.65	0.00	479,106.43	353,407.65	353,407.65	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	171,600.78	0.00	0.00	171,600.78	45,902.00	45,902.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	171,600.78	0.00	0.00	171,600.78	45,902.00	45,902.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	127,205.00	180,300.65	0.00	307,505.65	307,505.65	307,505.65	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	127,205.00	180,300.65	0.00	307,505.65	307,505.65	307,505.65	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.03.00.00	Venta de terrenos legalmente registrados y escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.96.00.00	Recuperación de mora por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.96.00.00	Recuperación de mora por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.97.00.00	Recuperación de intereses por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.1.1.97.00.00	Recuperación de intereses por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.98.00.00	Recargos por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.98.00.00	Recargos por ventas de tierras y terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	15,662,197.13	17,478,886.90	-8,471,024.49	24,670,059.54	24,651,790.74	23,818,041.36	833,749.38
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	15,662,197.13	16,129,712.15	-8,471,024.49	23,320,884.79	23,302,615.99	22,468,866.61	833,749.38
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	15,662,197.13	16,129,712.15	-8,471,024.49	23,320,884.79	23,302,615.99	22,468,866.61	833,749.38
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,662,197.13	9,936,594.33	-8,471,024.49	17,127,766.97	17,109,498.17	16,275,748.79	833,749.38
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	15,662,197.13	9,936,594.33	-8,471,024.49	17,127,766.97	17,109,498.17	16,275,748.79	833,749.38
22.1.1.02.00.00	Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	6,193,117.82	0.00	6,193,117.82	6,193,117.82	6,193,117.82	0.00
22.1.1.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales FHIS KFW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.1.02.01.01	DONACION FHIS KFW	0.00	5,563,117.82	0.00	5,563,117.82	5,563,117.82	5,563,117.82	0.00
22.1.1.02.01.02	DONACIÓN IDECOAS ALCANTARILLAS	0.00	630,000.00	0.00	630,000.00	630,000.00	630,000.00	0.00
22.1.2.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Instituciones Descentralizadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.00.00	Transferencias de Capital de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.02.00.00	Donaciones de Capital de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.2.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de las Instituciones descentralizadas para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Instituciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.01.00.00	Transferencias de Capital de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.02.00.00	Donaciones de Capital de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.3.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de las Instituciones de Seguridad Social para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 17 de 19

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	
22.1.4.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.02.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.4.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Gobiernos Locales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Otras Instituciones Publicas Financieras no Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.01.00.00	Transferencias de capital de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.02.00.00	Donaciones de capital de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.5.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Otras Instituciones Públicas Financieras no Empresariales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital del Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.01.00.00	Transferencias de capital del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital del poder legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.02.00.00	Donaciones de capital del Poder Legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.1.6.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital del poder legislativo para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	1,349,174.75	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.02.00.00	Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.2.1.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales KFW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Pagina: 18 de 19

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	
22.2.2.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,349,174.75	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00
22.2.2.02.00.00	Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,349,174.75	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00
22.2.2.02.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	1,349,174.75	0.00	1,349,174.75	1,349,174.75	1,349,174.75	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	3,830,444.28	0.00	3,830,444.28	3,830,444.28	3,830,444.28	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	3,830,444.28	0.00	3,830,444.28	3,830,444.28	3,830,444.28	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	3,830,444.28	0.00	3,830,444.28	3,830,444.28	3,830,444.28	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	565,416.18	0.00	565,416.18	565,416.18	565,416.18	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	565,416.18	0.00	565,416.18	565,416.18	565,416.18	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	3,265,028.10	0.00	3,265,028.10	3,265,028.10	3,265,028.10	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,905.78	0.00	2,905.78	2,905.78	2,905.78	0.00
23.7.2.02.02.00	DCB-ERP (Inversión)	0.00	68,442.00	0.00	68,442.00	68,442.00	68,442.00	0.00
23.7.2.02.04.01	FHIS KFW	0.00	3,140,814.89	0.00	3,140,814.89	3,140,814.89	3,140,814.89	0.00
23.7.2.02.04.02	FHIS	0.00	38,775.68	0.00	38,775.68	38,775.68	38,775.68	0.00
23.7.2.02.07.00	DCB-ICF (Inversión)	0.00	9,599.75	0.00	9,599.75	9,599.75	9,599.75	0.00
23.7.2.02.09.00	DCB-Descentralizadas (Inversión)	0.00	4,490.00	0.00	4,490.00	4,490.00	4,490.00	0.00
32.0.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	48,451,296.04	-32,451,296.04	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
32.1.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.1.1.01.01.00	Detalle de Préstamos Internos del Sector Privado a Corto Plazo para Gobiernos Locales	0.00	16,000,000.00	-16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.2.0.00.00.00	OBTENCION DE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	0.00	32,451,296.04	-16,451,296.04	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
32.2.1.00.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo	0.00	32,451,296.04	-16,451,296.04	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
32.2.1.01.00.00	Obtención de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	32,451,296.04	-16,451,296.04	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00
32.2.1.01.01.00	Detalle de Préstamos Internos del Sector Privado largo Plazo para Gobiernos Locales	0.00	32,451,296.04	-16,451,296.04	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00



Intibucá,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:37 p.m.

Página: 19 de 19

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:		30,033,074.74	72,761,678.62	-40,990,014.94	61,804,738.42	58,266,024.31	57,432,274.93	833,749.38

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0gil8lni5WOvTCmLXZRvZ0/YXtj26HLnYi7/lt2lqgRVy+MuhjqTlnGGv8QFbtO3mVHbR5eHk9y7glGA1n1aFfGBUyzs0Mlcj0EljQxPArB1d5NtwsM+s5wuzUTWf0re4g2CKYaDJ0cX2BEOxHeP1JgD9H XHYiZq/nQL9HFJG+e47mujyy8Seq5iAnGegDbsi9rwTD16TTpjpDEGE1Eh9Um8xPhuyKAlsyZYNMmZ+cgEwGySKI0mbOJWZcW9WBLTc=



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 1 de 24

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 - ACTIVIDAD CENTRAL		2,286,400.00	187,812.50	0.00	262,924.00	308,290.89	2,428,845.61	0.00	2,417,867.43	2,417,867.43	2,417,867.43
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,286,400.00	187,812.50	0.00	262,924.00	308,290.89	2,428,845.61	0.00	2,417,867.43	2,417,867.43	2,417,867.43
000 - SIN PROYECTOS		2,286,400.00	187,812.50	0.00	262,924.00	308,290.89	2,428,845.61	0.00	2,417,867.43	2,417,867.43	2,417,867.43
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL		1,307,200.00	161,722.50	0.00	127,578.00	55,500.00	1,541,000.50	0.00	1,540,802.50	1,540,802.50	1,540,802.50
000 - SIN OBRA		1,307,200.00	161,722.50	0.00	127,578.00	55,500.00	1,541,000.50	0.00	1,540,802.50	1,540,802.50	1,540,802.50
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	1,267,200.00	153,312.50	0.00	63,175.00	0.00	1,483,687.50	0.00	1,483,662.50	1,483,662.50	1,483,662.50
15900 15-013-01 10 1	OTRAS ASISTENCIA SOC	0.00	8,410.00	0.00	0.00	0.00	8,410.00	0.00	8,410.00	8,410.00	8,410.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	0.00	0.00	34,403.00	55,500.00	18,903.00	0.00	18,730.00	18,730.00	18,730.00
26220 15-013-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
002 - ALCALDE		650,000.00	26,030.00	0.00	135,346.00	207,749.99	603,626.01	0.00	595,125.27	595,125.27	595,125.27
000 - SIN OBRA		650,000.00	26,030.00	0.00	135,346.00	207,749.99	603,626.01	0.00	595,125.27	595,125.27	595,125.27
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,499.99	294,500.01	0.00	294,500.01	294,500.01	294,500.01
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	24,625.00	24,625.00	24,625.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	22,750.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00
26210 11-001-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,998.26	199,998.26	199,998.26
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	0.00	35,346.00	0.00	41,346.00	0.00	34,052.00	34,052.00	34,052.00
26220 11-001-01 10 1	VIÁTICOS AL EXTERIOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	DIESEL	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00
003 - AUDITORIA		178,000.00	30.00	0.00	0.00	42,140.87	135,889.13	0.00	133,789.69	133,789.69	133,789.69
000 - SIN OBRA		178,000.00	30.00	0.00	0.00	42,140.87	135,889.13	0.00	133,789.69	133,789.69	133,789.69
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	24,571.43	119,428.57	0.00	119,428.57	119,428.57	119,428.57
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	9,930.56	9,930.56	9,930.56
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	7,569.44	4,430.56	0.00	4,430.56	4,430.56	4,430.56
26210 11-001-01 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
004 - SECRETARIA		151,200.00	30.00	0.00	0.00	2,900.03	148,329.97	0.00	148,149.97	148,149.97	148,149.97
000 - SIN OBRA		151,200.00	30.00	0.00	0.00	2,900.03	148,329.97	0.00	148,149.97	148,149.97	148,149.97
11100 11-001-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	129,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.03	127,599.97	0.00	127,599.97	127,599.97	127,599.97
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,800.00	0.00	0.00	0.00	900.00	9,900.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINAN	4,024,685.89	737,384.33	0.00	983,133.56	1,208,485.29	4,536,718.49	140.00	4,494,965.30	4,494,965.30	4,494,965.30
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,024,685.89	737,384.33	0.00	983,133.56	1,208,485.29	4,536,718.49	140.00	4,494,965.30	4,494,965.30	4,494,965.30
000 - SIN PROYECTOS	4,024,685.89	737,384.33	0.00	983,133.56	1,208,485.29	4,536,718.49	140.00	4,494,965.30	4,494,965.30	4,494,965.30
001 - ADMINISTRACION	239,000.00	2,625.00	0.00	0.00	24,450.00	217,175.00	0.00	216,758.33	216,758.33	216,758.33
000 - SIN OBRA	239,000.00	2,625.00	0.00	0.00	24,450.00	217,175.00	0.00	216,758.33	216,758.33	216,758.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	2,625.00	0.00	0.00	6,950.00	187,675.00	0.00	187,675.00	187,675.00	187,675.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	15,583.33	15,583.33	15,583.33
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
002 - TESORERIA	1,570,761.17	703,832.66	0.00	827,046.92	988,051.55	2,113,589.20	140.00	2,088,343.40	2,088,343.40	2,088,343.40
000 - SIN OBRA	1,570,761.17	703,832.66	0.00	827,046.92	988,051.55	2,113,589.20	140.00	2,088,343.40	2,088,343.40	2,088,343.40
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	30.00	0.00	0.00	1,400.00	157,030.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,016.67	13,016.67	13,016.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	57,339.60	0.00	0.00	0.00	55,429.26	1,910.34	0.00	1,910.34	1,910.34	1,910.34
12200 13-106-01 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	31,800.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	19,400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00
12910 11-001-01 10 1 CONTRATOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	20,000.00	0.00	0.00	37,000.44	8,000.00	49,000.44	0.00	48,905.70	48,905.70	48,905.70
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	200,000.00	91,610.21	0.00	27,799.56	159,300.00	160,109.77	0.00	160,104.01	160,104.01	160,104.01
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	0.00	6,102.06	0.00	24,102.06	0.00	24,102.06	24,102.06	24,102.06
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	4,291.08	708.92	0.00	708.92	708.92	708.92
21200 11-001-01 10 1 AGUA	4,800.00	0.00	0.00	24,336.50	25,500.00	3,636.50	0.00	3,636.50	3,636.50	3,636.50
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	21,600.00	0.00	0.00	0.00	4,924.90	16,675.10	0.00	16,242.88	16,242.88	16,242.88
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	2,200.00	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	58,354.32	41,645.68	0.00	41,544.01	41,544.01	41,544.01



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23360 11-001-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	100,000.00	0.00	0.00	27,037.63	87,701.90	39,335.73	0.00	39,158.63	39,158.63	39,158.63
24300 11-001-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	180,000.00	0.00	0.00	42,200.00	85,500.00	136,700.00	0.00	136,700.00	136,700.00	136,700.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,000.00	0.00	109,479.98	36,828.00	151,651.98	0.00	151,611.50	151,611.50	151,611.50
24600 15-013-01 10 1	SERVICIOS DE INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	20,000.00	0.00	0.00	70,000.00	12,790.37	77,209.63	0.00	77,209.63	77,209.63	77,209.63
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	229,695.29	0.00	79,939.79	93,443.82	216,191.26	0.00	216,100.74	216,100.74	216,100.74
25300 11-001-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	290.00	24,710.00	0.00	24,704.00	24,704.00	24,704.00
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	0.00	47,555.54	0.00	5,001.00	0.00	52,556.54	0.00	52,552.00	52,552.00	52,552.00
25400 11-001-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	0.00	0.00	0.00	16,400.00	5,000.00	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
25500 11-001-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00
25500 15-011-03 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
25500 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	945.00	1,055.00	0.00	1,055.00	1,055.00	1,055.00
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	40,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	73,000.00	140.00	72,610.00	72,610.00	72,610.00
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	10,000.00	0.00	51,250.00	0.00	61,250.00	0.00	61,200.00	61,200.00	61,200.00
25700 11-001-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	54,000.00	0.00	0.00	20,584.64	17,000.00	57,584.64	0.00	57,582.41	57,582.41	57,582.41
25700 15-013-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	0.00	10,500.00	0.00	10,302.36	10,500.00	10,302.36	0.00	10,087.00	10,087.00	10,087.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	92,000.00	60,000.00	0.00	6,500.00	10,000.00	148,500.00	0.00	148,305.96	148,305.96	148,305.96
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	9,040.00	20,960.00	0.00	20,960.00	20,960.00	20,960.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	10,000.00	0.00	15,000.00	7,650.00	17,350.00	0.00	17,350.00	17,350.00	17,350.00
31100 11-001-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	30,000.00	0.00	0.00	9,131.00	0.00	39,131.00	0.00	38,724.99	38,724.99	38,724.99
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	17,213.51	0.00	2,000.00	0.00	19,213.51	0.00	17,671.00	17,671.00	17,671.00
32300 11-001-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	0.00	0.00	6,290.00	5,000.00	6,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	PRENDAS DE VESTIR	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00
33200 11-001-01 10 1	PAPEL PARA COMPUTACI	89,808.85	0.00	0.00	46,000.00	61,108.84	74,700.01	0.00	74,700.01	74,700.01	74,700.01
33700 11-001-01 10 1	ESPECIES TIMBRADAS Y	5,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	LLANTAS Y CÁMARAS DE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1	LLANTAS PARA VEHÍCUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	GASOLINA	0.00	20,000.00	0.00	75,000.00	0.00	95,000.00	0.00	93,072.00	93,072.00	93,072.00
35620 11-001-01 10 1	DIESEL	100,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	14,400.00	0.00	0.00	4,677.77	10,000.00	9,077.77	0.00	8,877.00	8,877.00	8,877.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	44,612.72	637.05	0.00	4,777.29	40,000.00	10,027.06	0.00	5,593.00	5,593.00	5,593.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	0.00	37,736.90	9,754.06	77,982.84	0.00	77,982.84	77,982.84	77,982.84
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	13,000.00	0.00	12,922.60	12,922.60	12,922.60
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	0.00	12,791.06	0.00	37,000.00	0.00	49,791.06	0.00	49,790.00	49,790.00	49,790.00
52300 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	7,000.00	0.00	10,000.00	0.00	17,000.00	0.00	11,542.00	11,542.00	11,542.00
003 - ASISTENTE DE TESORER	105,000.00	446.67	0.00	11,770.00	0.00	117,216.67	0.00	117,216.67	117,216.67	117,216.67
000 - SIN OBRA	105,000.00	446.67	0.00	11,770.00	0.00	117,216.67	0.00	117,216.67	117,216.67	117,216.67
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	30.00	0.00	10,770.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	416.67	0.00	1,000.00	0.00	8,916.67	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67
11550 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOC	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE SECRETARIA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	200.00	85,795.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
005 - ASISTENTE ALCALDE	100,292.64	0.00	0.00	0.00	39,576.44	60,716.20	0.00	56,450.92	56,450.92	56,450.92
000 - SIN OBRA	100,292.64	0.00	0.00	0.00	39,576.44	60,716.20	0.00	56,450.92	56,450.92	56,450.92
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	0.00	0.00	0.00	31,097.53	54,867.59	0.00	54,867.59	54,867.59	54,867.59
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	2,898.48	4,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	5,580.43	1,583.33	0.00	1,583.33	1,583.33	1,583.33
006 - CONSERGE	100,292.64	0.00	0.00	0.00	200.00	100,092.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	0.00	0.00	0.00	200.00	100,092.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	0.00	0.00	0.00	200.00	85,765.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11550 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES DOC	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
007 - VIGILANTE	100,292.64	10,000.00	0.00	17,800.00	0.00	128,092.64	0.00	128,092.64	128,092.64	128,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	10,000.00	0.00	17,800.00	0.00	128,092.64	0.00	128,092.64	128,092.64	128,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	10,000.00	0.00	17,800.00	0.00	113,765.12	0.00	113,765.12	113,765.12	113,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
008 - ASEADORAS	200,585.28	60.00	0.00	0.00	1,400.00	199,245.28	0.00	199,185.28	199,185.28	199,185.28
000 - SIN OBRA	200,585.28	60.00	0.00	0.00	1,400.00	199,245.28	0.00	199,185.28	199,185.28	199,185.28
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,930.24	60.00	0.00	0.00	1,400.00	170,530.24	0.00	170,530.24	170,530.24	170,530.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,327.52	0.00	0.00	0.00	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52
009 - JEFATURA DE CATASTRO	135,520.00	30.00	0.00	0.00	200.00	135,350.00	0.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00
000 - SIN OBRA	135,520.00	30.00	0.00	0.00	200.00	135,350.00	0.00	135,320.00	135,320.00	135,320.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	116,160.00	30.00	0.00	0.00	200.00	115,960.00	0.00	115,960.00	115,960.00	115,960.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,680.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00
010 - ASISTENCIA JEFATURA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	7,363.76	92,958.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	7,363.76	92,958.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	7,363.76	78,631.36	0.00	78,601.36	78,601.36	78,601.36
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
011 - PERITO EVALUADOR CAT	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 13-106-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	200.00	85,795.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
012 - JEFATURA DE CONTROL	127,050.00	30.00	0.00	0.00	200.00	126,880.00	0.00	126,850.00	126,850.00	126,850.00
000 - SIN OBRA	127,050.00	30.00	0.00	0.00	200.00	126,880.00	0.00	126,850.00	126,850.00	126,850.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,900.00	30.00	0.00	0.00	200.00	108,730.00	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	9,075.00	9,075.00	9,075.00
013 - ASISTENCIA CONTROL T	100,292.64	30.00	0.00	7,163.76	200.00	107,286.40	0.00	107,256.40	107,256.40	107,256.40
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	7,163.76	200.00	107,286.40	0.00	107,256.40	107,256.40	107,256.40
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	7,163.76	200.00	92,958.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
014 - AUDITOR APREMIUM CON	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	200.00	85,795.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
015 - CONTROL TRIBUTARIO A	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	200.00	85,795.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
016 - CONTABILIDAD	126,000.00	30.00	0.00	0.00	25,422.23	100,607.77	0.00	99,388.09	99,388.09	99,388.09
000 - SIN OBRA	126,000.00	30.00	0.00	0.00	25,422.23	100,607.77	0.00	99,388.09	99,388.09	99,388.09
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	30.00	0.00	0.00	17,733.34	90,296.66	0.00	90,266.66	90,266.66	90,266.66
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	0.00	6,810.32	6,810.32	6,810.32
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	6,688.89	2,311.11	0.00	2,311.11	2,311.11	2,311.11
017 - JUSTICIA MUNICIPAL J	131,000.00	30.00	0.00	10,426.24	5,750.00	135,706.24	0.00	132,134.57	132,134.57	132,134.57
000 - SIN OBRA	131,000.00	30.00	0.00	10,426.24	5,750.00	135,706.24	0.00	132,134.57	132,134.57	132,134.57
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	30.00	0.00	10,426.24	0.00	118,456.24	0.00	115,426.24	115,426.24	115,426.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,458.33	8,458.33	8,458.33
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	750.00	8,250.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00
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
018 - JUSTICIA MUNICIPAL A	100,292.64	30.00	0.00	6,963.76	0.00	107,286.40	0.00	107,256.40	107,256.40	107,256.40
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	6,963.76	0.00	107,286.40	0.00	107,256.40	107,256.40	107,256.40
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	6,963.76	0.00	92,958.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
019 - JUSTICIA MUNICIPAL P	286,550.40	5,060.00	0.00	36,480.32	114,671.31	213,419.41	0.00	207,342.30	207,342.30	207,342.30
000 - SIN OBRA	286,550.40	5,060.00	0.00	36,480.32	114,671.31	213,419.41	0.00	207,342.30	207,342.30	207,342.30
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	60.00	0.00	29,316.56	0.00	115,341.68	0.00	113,117.79	113,117.79	113,117.79
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	5,000.00	0.00	7,163.76	8,979.87	10,347.65	0.00	9,750.67	9,750.67	9,750.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 7 de 24

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	85,965.12	0.00	0.00	0.00	42,982.56	42,982.56	0.00	42,982.56	42,982.56	42,982.56
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	0.00	0.00	0.00	55,545.12	30,420.00	0.00	27,163.76	27,163.76	27,163.76
022 - CONDUCTOR VEHÍCULO L	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	200.00	100,122.64	0.00	100,092.64	100,092.64	100,092.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	200.00	85,795.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
023 - JORNAL CATASTRO	0.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	15,000.00	0.00	22,500.00	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
024 - PERITO EVALUADOR CA	0.00	0.00	0.00	42,982.56	0.00	42,982.56	0.00	42,385.58	42,385.58	42,385.58
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	42,982.56	0.00	42,982.56	0.00	42,385.58	42,385.58	42,385.58
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	0.00	14,327.52	14,327.52	14,327.52
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	0.00	6,566.78	6,566.78	6,566.78
05 - UNIDADES DE APOYO SO	1,234,385.28	8,353.82	0.00	25,413.00	180,216.69	1,087,935.41	0.00	1,079,281.08	1,079,281.08	1,079,281.08
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,234,385.28	8,353.82	0.00	25,413.00	180,216.69	1,087,935.41	0.00	1,079,281.08	1,079,281.08	1,079,281.08
000 - SIN PROYECTOS	1,234,385.28	8,353.82	0.00	25,413.00	180,216.69	1,087,935.41	0.00	1,079,281.08	1,079,281.08	1,079,281.08
001 - UNIDAD TÉCNICA JEFAT	262,000.00	5,032.50	0.00	0.00	32,802.51	234,229.99	0.00	233,604.99	233,604.99	233,604.99
000 - SIN OBRA	262,000.00	5,032.50	0.00	0.00	32,802.51	234,229.99	0.00	233,604.99	233,604.99	233,604.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	5,032.50	0.00	0.00	24,357.51	196,674.99	0.00	196,674.99	196,674.99	196,674.99
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	17,375.00	17,375.00	17,375.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	16,750.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,195.00	2,805.00	0.00	2,805.00	2,805.00	2,805.00
002 - UNIDAD TÉCNICA (DESA	184,800.00	30.00	0.00	0.00	3,500.00	181,330.00	0.00	181,116.67	181,116.67	181,116.67
000 - SIN OBRA	184,800.00	30.00	0.00	0.00	3,500.00	181,330.00	0.00	181,116.67	181,116.67	181,116.67
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	158,400.00	30.00	0.00	0.00	2,400.00	156,030.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,016.67	13,016.67	13,016.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,200.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	12,100.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - UNIDAD TÉCNICA ASIST	112,000.00	30.00	0.00	476.00	200.00	112,306.00	0.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	30.00	0.00	476.00	200.00	112,306.00	0.00	112,300.00	112,300.00	112,300.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	96,000.00	30.00	0.00	476.00	200.00	96,306.00	0.00	96,300.00	96,300.00	96,300.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	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
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	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
004 - UNIDAD TÉCNICA (PROY	100,292.64	1,754.65	0.00	14,137.00	0.00	116,184.29	0.00	116,184.29	116,184.29	116,184.29
000 - SIN OBRA	100,292.64	1,754.65	0.00	14,137.00	0.00	116,184.29	0.00	116,184.29	116,184.29	116,184.29
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	1,366.00	0.00	12,632.64	0.00	99,963.76	0.00	99,963.76	99,963.76	99,963.76
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	388.65	0.00	1,504.36	0.00	9,056.77	0.00	9,056.77	9,056.77	9,056.77
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
005 - UNIDAD TÉCNICA (INFR	224,000.00	30.00	0.00	0.00	101,809.18	122,220.82	0.00	122,220.82	122,220.82	122,220.82
000 - SIN OBRA	224,000.00	30.00	0.00	0.00	101,809.18	122,220.82	0.00	122,220.82	122,220.82	122,220.82
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	192,000.00	30.00	0.00	0.00	85,542.51	106,487.49	0.00	106,487.49	106,487.49	106,487.49
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	16,000.00	0.00	0.00	0.00	266.67	15,733.33	0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33
006 - UNIDAD MEDIO AMBIENT	146,000.00	30.00	0.00	0.00	34,541.24	111,488.76	0.00	103,708.76	103,708.76	103,708.76
000 - SIN OBRA	146,000.00	30.00	0.00	0.00	34,541.24	111,488.76	0.00	103,708.76	103,708.76	103,708.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	30.00	0.00	0.00	7,036.24	100,993.76	0.00	97,963.76	97,963.76	97,963.76
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	3,505.00	1,495.00	0.00	1,495.00	1,495.00	1,495.00
007 - OFICINA DE LA MUJER	105,000.00	1,416.67	0.00	10,800.00	0.00	117,216.67	0.00	117,216.67	117,216.67	117,216.67
000 - SIN OBRA	105,000.00	1,416.67	0.00	10,800.00	0.00	117,216.67	0.00	117,216.67	117,216.67	117,216.67
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	1,000.00	0.00	9,800.00	0.00	100,800.00	0.00	100,800.00	100,800.00	100,800.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	416.67	0.00	1,000.00	0.00	8,916.67	0.00	8,916.67	8,916.67	8,916.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
008 - OFICINA DE LA TERCER	100,292.64	30.00	0.00	0.00	7,363.76	92,928.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
000 - SIN OBRA	100,292.64	30.00	0.00	0.00	7,363.76	92,928.88	0.00	92,928.88	92,928.88	92,928.88
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	0.00	0.00	0.00	7,363.76	78,601.36	0.00	78,601.36	78,601.36	78,601.36
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
06 - SERVICIOS PÚBLICOS (	1,392,783.39	536,723.92	0.00	615,580.19	317,244.70	2,227,842.80	0.00	2,101,710.25	2,101,710.25	2,101,710.25
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,392,783.39	536,723.92	0.00	615,580.19	317,244.70	2,227,842.80	0.00	2,101,710.25	2,101,710.25	2,101,710.25
000 - SIN PROYECTOS	1,392,783.39	536,723.92	0.00	615,580.19	317,244.70	2,227,842.80	0.00	2,101,710.25	2,101,710.25	2,101,710.25
001 - SERVICIOS PUBLICOS	100,292.64	1,008.72	0.00	0.00	200.00	101,101.36	0.00	99,270.93	99,270.93	99,270.93
000 - SIN OBRA	100,292.64	1,008.72	0.00	0.00	200.00	101,101.36	0.00	99,270.93	99,270.93	99,270.93
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	0.00	0.00	0.00	200.00	85,765.12	0.00	85,765.12	85,765.12	85,765.12
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	1,008.72	0.00	0.00	0.00	1,008.72	0.00	1,008.72	1,008.72	1,008.72
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	5,333.33	5,333.33	5,333.33
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
002 - AGUA ALCANTARILLADO	52,000.00	0.00	0.00	190.00	35,000.00	17,190.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00
000 - SIN OBRA	52,000.00	0.00	0.00	190.00	35,000.00	17,190.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	37,000.00	0.00	0.00	190.00	20,000.00	17,190.00	0.00	17,185.00	17,185.00	17,185.00
003 - CEMENTERIO	85,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	84,000.00	0.00	75,686.12	75,686.12	75,686.12
000 - SIN OBRA	85,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	84,000.00	0.00	75,686.12	75,686.12	75,686.12
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,650.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	84,000.00	0.00	75,686.12	75,686.12	75,686.12
004 - ASEO URBANO	171,300.00	30.00	0.00	29,613.76	0.00	200,943.76	0.00	177,110.08	177,110.08	177,110.08
000 - SIN OBRA	171,300.00	30.00	0.00	29,613.76	0.00	200,943.76	0.00	177,110.08	177,110.08	177,110.08
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	171,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,300.00	0.00	171,299.88	171,299.88	171,299.88
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	30.00	0.00	29,613.76	0.00	29,643.76	0.00	5,810.20	5,810.20	5,810.20
005 - RASTRO	85,965.12	47,000.00	0.00	0.00	54,965.12	78,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
000 - SIN OBRA	85,965.12	47,000.00	0.00	0.00	54,965.12	78,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30,000.00	0.00	0.00	37,965.12	78,000.00	0.00	73,500.00	73,500.00	73,500.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACIÓN DE ME	200,585.28	62,547.28	0.00	15,991.44	38,519.75	240,604.25	0.00	240,395.92	240,395.92	240,395.92
000 - SIN OBRA	200,585.28	62,547.28	0.00	15,991.44	38,519.75	240,604.25	0.00	240,395.92	240,395.92	240,395.92
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	62,517.28	0.00	10,655.20	200.00	158,937.60	0.00	158,937.60	158,937.60	158,937.60
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	5,336.24	5,000.00	7,500.00	0.00	7,291.67	7,291.67	7,291.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	7,163.76	7,163.76	7,163.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	85,965.12	30.00	0.00	0.00	21,977.13	64,017.99	0.00	64,017.99	64,017.99	64,017.99



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	7,163.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,163.76	0.00	0.00	0.00	4,178.86	2,984.90	0.00	2,984.90	2,984.90	2,984.90
008 - MERCADO OTROS	304,990.35	198,000.00	0.00	416,358.46	97,590.35	821,758.46	0.00	789,780.75	789,780.75	789,780.75
000 - SIN OBRA	304,990.35	198,000.00	0.00	416,358.46	97,590.35	821,758.46	0.00	789,780.75	789,780.75	789,780.75
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	144,000.00	0.00	0.00	101,758.61	0.00	245,758.61	0.00	249,850.00	249,850.00	249,850.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	98,000.00	0.00	139,600.00	20,000.00	217,600.00	0.00	215,712.04	215,712.04	215,712.04
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	0.00	16,999.85	20,000.00	56,999.85	0.00	56,714.97	56,714.97	56,714.97
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	56,000.00	0.00	38,000.00	0.00	94,000.00	0.00	63,700.87	63,700.87	63,700.87
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	402.87	402.87	402.87
22300 11-001-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	80,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	15,990.35	0.00	0.00	0.00	12,590.35	3,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
009 - CREMATARIO	174,000.00	31,500.00	0.00	26,373.21	89,319.48	142,553.73	0.00	128,573.00	128,573.00	128,573.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	31,500.00	0.00	26,373.21	89,319.48	142,553.73	0.00	128,573.00	128,573.00	128,573.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	78,000.00	0.00	0.00	6,373.21	56,092.48	28,280.73	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	78,000.00	26,500.00	0.00	20,000.00	32,500.00	92,000.00	0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	727.00	17,273.00	0.00	17,273.00	17,273.00	17,273.00
010 - PARQUES Y CENTROS DE	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,649.26	15,649.26	15,649.26
000 - SIN OBRA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,649.26	15,649.26	15,649.26
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	15,649.26	15,649.26	15,649.26
011 - BOMBEROS	200,000.00	146,637.92	0.00	127,053.32	0.00	473,691.24	0.00	469,559.19	469,559.19	469,559.19
000 - SIN OBRA	200,000.00	146,637.92	0.00	127,053.32	0.00	473,691.24	0.00	469,559.19	469,559.19	469,559.19
52110 15-013-01 10 1 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	146,637.92	0.00	127,053.32	0.00	473,691.24	0.00	469,559.19	469,559.19	469,559.19
012 - PARQUEO DE BUSES ZON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
22300 15-013-01 10 5 ALQUILER DE TIERRAS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
15 - DESARROLLO SOCIAL Y	0.00	139,728.18	0.00	84,736.82	0.00	224,465.00	0.00	187,397.00	187,397.00	187,397.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	139,728.18	0.00	84,736.82	0.00	224,465.00	0.00	187,397.00	187,397.00	187,397.00
000 - SIN PROYECTOS	0.00	139,728.18	0.00	84,736.82	0.00	224,465.00	0.00	187,397.00	187,397.00	187,397.00
003 - APOYO AGRICOLA A PRO	0.00	9,728.18	0.00	21,771.82	0.00	31,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,728.18	0.00	21,771.82	0.00	31,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 15-013-01 10 1 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	9,728.18	0.00	21,771.82	0.00	31,500.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
009 - APOYO COMUNITARIO	0.00	130,000.00	0.00	62,965.00	0.00	192,965.00	0.00	166,397.00	166,397.00	166,397.00
000 - SIN OBRA	0.00	130,000.00	0.00	62,965.00	0.00	192,965.00	0.00	166,397.00	166,397.00	166,397.00
23400 11-001-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	130,000.00	0.00	32,965.00	0.00	162,965.00	0.00	162,847.00	162,847.00	162,847.00
23400 15-013-01 10 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
13-106-01 - PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,660,781.73	165,000.00	0.00	748,510.40	780,960.40	2,793,331.73	0.00	2,768,617.60	2,768,617.60	2,768,617.6
15-011-03 - FHIS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	6,277,472.83	1,442,002.75	0.00	1,223,277.17	1,233,277.17	7,709,475.58	0.00	7,511,568.46	7,511,568.46	7,511,568.4
Total	8,938,254.56	1,610,002.75	0.00	1,971,787.57	2,014,237.57	10,505,807.31	0.00	10,281,221.06	10,281,221.06	10,281,221.0

Tipo de Presupuesto: Inversión

03 - ADMINISTRACIÓN FINAN

379,614.63	3,305,286.74	0.00	1,561,409.00	3,322,329.00	1,923,981.37	0.00	1,845,614.83	1,845,614.83	1,845,614.83
------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

00 - SIN SUB PROGRAMA

379,614.63	3,305,286.74	0.00	1,561,409.00	3,322,329.00	1,923,981.37	0.00	1,845,614.83	1,845,614.83	1,845,614.83
------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

000 - SIN PROYECTOS

379,614.63	3,305,286.74	0.00	1,561,409.00	3,322,329.00	1,923,981.37	0.00	1,845,614.83	1,845,614.83	1,845,614.83
------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

002 - TESORERIA

379,614.63	3,305,286.74	0.00	1,561,409.00	3,322,329.00	1,923,981.37	0.00	1,845,614.83	1,845,614.83	1,845,614.83
------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

000 - SIN OBRA

379,614.63	3,305,286.74	0.00	1,561,409.00	3,322,329.00	1,923,981.37	0.00	1,845,614.83	1,845,614.83	1,845,614.83
------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	1,792,239.00	1,207,761.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00
---	------	--------------	------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	1,484,909.00	1,270,090.00	214,819.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
---	------	------	------	--------------	--------------	------------	------	------------	------------	------------

41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	298,805.78	171,186.57	0.00	0.00	260,000.00	209,992.35	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
---	------------	------------	------	------	------------	------------	------	------------	------------	------------

42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	33,808.85	0.00	0.00	0.00	0.00	33,808.85	0.00	31,259.00	31,259.00	31,259.00
---	-----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	134,100.17	0.00	21,500.00	0.00	155,600.17	0.00	155,541.95	155,541.95	155,541.95
---	------	------------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	47,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	62,000.00	0.00	32,700.00	32,700.00	32,700.00
---	-----------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	26,113.88	26,113.88	26,113.88
---	------	------	------	-----------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

05 - UNIDADES DE APOYO SO

150,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	209,264.74	0.00	181,833.14	181,833.14	181,833.14
------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

00 - SIN SUB PROGRAMA

150,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	209,264.74	0.00	181,833.14	181,833.14	181,833.14
------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

000 - SIN PROYECTOS

150,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	209,264.74	0.00	181,833.14	181,833.14	181,833.14
------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

009 - AYUDA SOCIALES

100,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	159,264.74	0.00	157,283.14	157,283.14	157,283.14
------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

000 - SIN OBRA

100,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	159,264.74	0.00	157,283.14	157,283.14	157,283.14
------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	9,264.74	0.00	50,000.00	0.00	159,264.74	0.00	157,283.14	157,283.14	157,283.14
---	------------	----------	------	-----------	------	------------	------	------------	------------	------------

010 - AYUDA SOCIAL DE EMER

50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00
-----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

000 - SIN OBRA

50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00
-----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,550.00	24,550.00	24,550.00
---	-----------	------	------	------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------

11 - SERVICIOS PÚBLICOS (

1,110,000.00	1,646,489.83	340,560.00	3,271,489.00	1,121,800.00	4,565,618.83	0.00	3,920,843.40	3,920,843.40	3,920,843.40
--------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 12 de 24

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	1,110,000.00	1,646,489.83	340,560.00	3,271,489.00	1,121,800.00	4,565,618.83	0.00	3,920,843.40	3,920,843.40	3,920,843.40
001 - MEJORAMIENTO DE SIS	360,000.00	0.00	0.00	54,845.00	335,000.00	79,845.00	0.00	50,585.00	50,585.00	50,585.00
000 - SIN ACTIVIDAD	360,000.00	0.00	0.00	54,845.00	335,000.00	79,845.00	0.00	50,585.00	50,585.00	50,585.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO PROYECT	0.00	0.00	0.00	12,845.00	0.00	12,845.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	12,845.00	0.00	12,845.00	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00
008 - MEJORAMIENTO TANQUE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
009 - MEJORAMIENTO DE TANQ	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	7,740.00	7,740.00	7,740.00
002 - MEJORAMIENTO DE SIST	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SIST	750,000.00	100,000.00	200,000.00	301,379.00	782,500.00	168,879.00	0.00	101,118.00	101,118.00	101,118.00
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION TANQUE	0.00	0.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	51,379.00	51,379.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	100,000.00	200,000.00	250,000.00	732,500.00	117,500.00	0.00	49,739.00	49,739.00	49,739.00
001 - CONSTRUCCION DE SIST	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 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 - CONTRA PARTE PROYECT	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	20,310.00	20,310.00	20,310.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA	0.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	10,000.00	90,000.00	0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	90,000.00	0.00	29,429.00	29,429.00	29,429.00
005 - MANTENIMIENTO LAGUNA	0.00	332,366.05	0.00	119,000.00	0.00	451,366.05	0.00	451,348.88	451,348.88	451,348.88



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - MANTENIMIENTO LAGUNA	0.00	332,366.05	0.00	119,000.00	0.00	451,366.05	0.00	451,348.88	451,348.88	451,348.88
000 - SIN OBRA	0.00	332,366.05	0.00	119,000.00	0.00	451,366.05	0.00	451,348.88	451,348.88	451,348.88
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	109,000.00	0.00	119,000.00	0.00	228,000.00	0.00	227,983.44	227,983.44	227,983.44
23400 19-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	223,366.05	0.00	0.00	0.00	223,366.05	0.00	223,365.44	223,365.44	223,365.44
006 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	681,592.03	0.00	2,383,375.00	3,000.00	3,061,967.03	0.00	2,595,746.72	2,595,746.72	2,595,746.72
001 - MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	681,592.03	0.00	2,383,375.00	3,000.00	3,061,967.03	0.00	2,595,746.72	2,595,746.72	2,595,746.72
000 - SIN OBRA	0.00	681,592.03	0.00	2,383,375.00	3,000.00	3,061,967.03	0.00	2,595,746.72	2,595,746.72	2,595,746.72
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	451,296.00	0.00	1,203,000.00	0.00	1,654,296.00	0.00	1,200,488.33	1,200,488.33	1,200,488.33
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	6,801.43	0.00	965,749.87	0.00	972,551.30	0.00	972,520.76	972,520.76	972,520.76
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	38,550.13	0.00	188,550.13	0.00	188,550.13	188,550.13	188,550.13
24600 15-013-01 20 1 SERVICIOS DE INFORMÁ	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	142,200.00	3,000.00	139,200.00	0.00	128,562.50	128,562.50	128,562.50
24900 11-001-01 20 3 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	50,000.00	0.00	21,875.00	0.00	71,875.00	0.00	71,875.00	71,875.00	71,875.00
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	23,494.60	0.00	3,000.00	0.00	26,494.60	0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00
007 - MANTENIMIENTO DE DES	0.00	468,442.00	0.00	160,000.00	0.00	628,442.00	0.00	574,986.00	574,986.00	574,986.00
001 - MANTENIMIENTO DE DES	0.00	468,442.00	0.00	160,000.00	0.00	628,442.00	0.00	574,986.00	574,986.00	574,986.00
000 - SIN OBRA	0.00	468,442.00	0.00	160,000.00	0.00	628,442.00	0.00	574,986.00	574,986.00	574,986.00
23400 11-001-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	262,270.00	262,270.00	262,270.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	150,866.00	150,866.00	150,866.00
23400 19-001-51 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	68,442.00	0.00	0.00	0.00	68,442.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
23400 19-013-02 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,350.00	97,350.00	97,350.00
008 - MANTENIMIENTO DE OBR	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	1,300.00	78,700.00	0.00	73,968.80	73,968.80	73,968.80
001 - MANTENIMIENTO DE OBR	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	1,300.00	78,700.00	0.00	73,968.80	73,968.80	73,968.80
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	1,300.00	78,700.00	0.00	73,968.80	73,968.80	73,968.80
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,988.80	18,988.80	18,988.80
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,300.00	8,700.00	0.00	6,365.00	6,365.00	6,365.00
23400 19-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,615.00	48,615.00	48,615.00
009 - APOYO UNIDAD DEL MED	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO UNIDAD DEL MED	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-011-56 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-012-58 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTRA PARTE CONSTRU	0.00	0.00	140,560.00	222,890.00	0.00	82,330.00	0.00	73,090.00	73,090.00	73,090.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	140,560.00	222,890.00	0.00	82,330.00	0.00	73,090.00	73,090.00	73,090.00
001 - CONTRA PARTE CONSTRU	0.00	0.00	140,560.00	222,890.00	0.00	82,330.00	0.00	73,090.00	73,090.00	73,090.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	140,560.00	181,240.00	0.00	40,680.00	0.00	31,440.00	31,440.00	31,440.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	41,650.00	41,650.00
13 - EDUCACION	3,249,338.07	10,433,395.36	1,383,405.22	3,038,634.99	3,069,144.33	12,268,818.87	0.00	7,245,048.87	7,245,048.87	7,245,048.87
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,249,338.07	10,433,395.36	1,383,405.22	3,038,634.99	3,069,144.33	12,268,818.87	0.00	7,245,048.87	7,245,048.87	7,245,048.87
000 - SIN PROYECTOS	615,181.85	93,187.90	417,960.00	1,169,917.48	169,051.65	1,291,275.58	0.00	1,290,168.44	1,290,168.44	1,290,168.44
001 - BECAS	150,000.00	0.00	138,500.00	4,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	138,500.00	4,000.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	138,500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
002 - TRANSFERECIAS Y SUBS	240,000.00	89,187.90	0.00	378,005.82	0.00	707,193.72	0.00	706,873.34	706,873.34	706,873.34
000 - SIN OBRA	240,000.00	89,187.90	0.00	378,005.82	0.00	707,193.72	0.00	706,873.34	706,873.34	706,873.34
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	240,000.00	0.00	0.00	269,305.82	0.00	509,305.82	0.00	509,304.34	509,304.34	509,304.34
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	89,187.90	0.00	108,700.00	0.00	197,887.90	0.00	197,569.00	197,569.00	197,569.00
003 - AYUDAS DE MATERIALES	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	82,809.80	79,190.20	0.00	78,481.90	78,481.90	78,481.90
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	82,809.80	79,190.20	0.00	78,481.90	78,481.90	78,481.90
54110 11-001-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	150,000.00	0.00	0.00	12,000.00	82,809.80	79,190.20	0.00	78,481.90	78,481.90	78,481.90
004 - CAPACITACIONES	75,181.85	0.00	0.00	0.00	41,241.85	33,940.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00
000 - SIN OBRA	75,181.85	0.00	0.00	0.00	41,241.85	33,940.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00
54110 11-001-01 20 5 AYUDA SOCIAL A PERSO	75,181.85	0.00	0.00	0.00	41,241.85	33,940.00	0.00	33,940.00	33,940.00	33,940.00
005 - PROYECTO EDUCATIVO E	0.00	4,000.00	279,460.00	775,911.66	45,000.00	455,451.66	0.00	455,373.20	455,373.20	455,373.20
000 - SIN OBRA	0.00	4,000.00	279,460.00	775,911.66	45,000.00	455,451.66	0.00	455,373.20	455,373.20	455,373.20
55410 11-001-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS	0.00	0.00	279,460.00	600,000.00	0.00	320,540.00	0.00	320,540.00	320,540.00	320,540.00
55410 15-013-01 20 5 SUBSIDIOS A EMPRESAS	0.00	0.00	0.00	145,911.66	45,000.00	100,911.66	0.00	100,834.20	100,834.20	100,834.20
55410 15-013-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS	0.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	34,000.00	0.00	33,999.00	33,999.00	33,999.00
001 - CONSTRUCCION DE MODU	1,409,156.22	10,319,637.46	389,945.22	1,528,270.51	2,313,442.68	10,553,676.29	0.00	5,640,397.43	5,640,397.43	5,640,397.43
000 - SIN ACTIVIDAD	1,409,156.22	10,319,637.46	389,945.22	1,528,270.51	2,313,442.68	10,553,676.29	0.00	5,640,397.43	5,640,397.43	5,640,397.43
001 - JARDIN DE NIÑOS SONI	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - JARDIN DE NIÑOS JOSE	100,000.00	38,000.00	79,600.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	79,600.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - JARDIN DE NIÑOS INFA	80,000.00	38,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	11,280.00	11,280.00	11,280.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	38,000.00	0.00	8,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - JARDIN DE NIÑOS FRAN	160,000.00	0.00	52,710.00	196,090.00	262,090.00	41,290.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	52,710.00	196,090.00	102,090.00	41,290.00	0.00	17,290.00	17,290.00	17,290.00
44110 11-001-01 20 7 ANIMALES DE REPRODUC	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ESC. NUEVA GENERACIÓ	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESC.28 DE ENERO COM.	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESC.JOSE CECILIO DEL	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC.UNION CENTRO AME	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ESC.JUAN PABLO SEGUN	59,156.22	50,000.00	40,135.22	22,000.00	0.00	91,021.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	59,156.22	0.00	40,135.22	0.00	0.00	19,021.00	0.00	19,021.00	19,021.00	19,021.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	22,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ESC. SALITRE COM. MA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. JULIANA VASQUEZ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. SANMIGUEL COM.	0.00	1,366,872.85	0.00	0.00	1,173,352.68	193,520.17	0.00	189,471.78	189,471.78	189,471.78
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,365,396.42	0.00	0.00	1,173,352.68	192,043.74	0.00	189,471.78	189,471.78	189,471.78
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,476.43	0.00	0.00	0.00	1,476.43	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ESC. PAZ Y PROGRESO	0.00	3,769,602.62	0.00	0.00	0.00	3,769,602.62	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,845,815.26	0.00	0.00	0.00	1,845,815.26	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,923,787.36	0.00	0.00	0.00	1,923,787.36	0.00	950,000.00	950,000.00	950,000.00
014 - ESC. NUEVOS HORIZONT	0.00	93,776.64	0.00	0.00	0.00	93,776.64	0.00	92,386.53	92,386.53	92,386.53
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	92,498.68	0.00	0.00	0.00	92,498.68	0.00	92,386.53	92,386.53	92,386.53
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,277.96	0.00	0.00	0.00	1,277.96	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ESC. REPUBLICA DE CU	0.00	120,923.04	0.00	0.00	0.00	120,923.04	0.00	118,621.94	118,621.94	118,621.94
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	118,783.23	0.00	0.00	0.00	118,783.23	0.00	118,621.94	118,621.94	118,621.94



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 16 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	2,139.81	0.00	0.00	0.00	2,139.81	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - ESC LEMPIRA SAN NICO	0.00	544,367.13	0.00	0.00	0.00	544,367.13	0.00	445,620.38	445,620.38	445,620.38
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	540,947.61	0.00	0.00	0.00	540,947.61	0.00	445,620.38	445,620.38	445,620.38
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,419.52	0.00	0.00	0.00	3,419.52	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - ESC. APLICACIÓN PEDR	0.00	476,673.51	0.00	1,173,352.68	0.00	1,650,026.19	0.00	1,413,145.99	1,413,145.99	1,413,145.99
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	463,841.67	0.00	1,173,352.68	0.00	1,637,194.35	0.00	1,400,875.91	1,400,875.91	1,400,875.91
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	12,831.84	0.00	0.00	0.00	12,831.84	0.00	12,270.08	12,270.08	12,270.08
018 - ESC. JUAN PABLO SEGU	0.00	2,328,716.92	0.00	0.00	0.00	2,328,716.92	0.00	1,655,726.98	1,655,726.98	1,655,726.98
47110 15-011-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,132,834.95	0.00	0.00	0.00	1,132,834.95	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,195,881.97	0.00	0.00	0.00	1,195,881.97	0.00	1,155,726.98	1,155,726.98	1,155,726.98
019 - CONTRA PARTE ESC. PE	0.00	85,000.00	0.00	105,067.83	18,000.00	172,067.83	0.00	162,642.83	162,642.83	162,642.83
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	85,000.00	0.00	30,317.83	0.00	115,317.83	0.00	115,317.83	115,317.83	115,317.83
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	74,750.00	18,000.00	56,750.00	0.00	47,325.00	47,325.00	47,325.00
020 - CONTRA PARTE ESC. PR	0.00	53,250.00	37,500.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	53,250.00	37,500.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
021 - APOYO ESC. RODOLFO Z.	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	5,280.00	5,280.00
022 - CONTRA PARTE ESC LEM	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00
023 - Escuela Elden Vasque	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 22-133-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - CONTRA PARTE ESC. PA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
002 - CONSTRUCCION TECHOS	1,225,000.00	0.00	575,500.00	194,757.00	586,650.00	257,607.00	0.00	162,757.00	162,757.00	162,757.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,225,000.00	0.00	575,500.00	194,757.00	586,650.00	257,607.00	0.00	162,757.00	162,757.00	162,757.00
001 - ESC. FRANCISCO MORAZ	75,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	75,000.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ESC. MONSEÑOR EUSEBI	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ESC. POMPILIO OTEGA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	8,350.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	41,650.00	8,350.00	0.00	7,825.00	7,825.00	7,825.00
004 - ESC. VICENTE CACERES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
005 - CENTRO BASICO HONDUR	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - ESC. SUYAPA COM. QUI	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - ESC. 15 DE SEPTIEMBR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - ESC. JOSE TRINIDAD C	150,000.00	0.00	0.00	32,000.00	150,000.00	32,000.00	0.00	22,508.00	22,508.00	22,508.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	22,508.00	22,508.00	22,508.00
009 - ESC. JOSE CECILIO DE	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - ESC. PAZ Y PROGRESO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - ESC. MANANTIALES LUI	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - ESC. EL TRIUNFO COM.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - ESC. MIGUEL PAZ BARA	70,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - ESC. ROBERTO SUAZO C	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - ESC. NUEVA SUYAPA (B	0.00	0.00	0.00	5,942.00	0.00	5,942.00	0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	5,942.00	0.00	5,942.00	0.00	5,318.00	5,318.00	5,318.00
016 - ESC. SOBERANIA NACIO	0.00	0.00	0.00	99,739.00	0.00	99,739.00	0.00	74,348.00	74,348.00	74,348.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	99,739.00	0.00	99,739.00	0.00	74,348.00	74,348.00	74,348.00
017 - ESC PRIMERO DE MAYO	0.00	0.00	0.00	45,604.00	0.00	45,604.00	0.00	43,488.00	43,488.00	43,488.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	45,604.00	0.00	45,604.00	0.00	43,488.00	43,488.00	43,488.00
019 - ESC. ASPIRACION INFA	0.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	11,472.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	11,472.00	0.00	9,270.00	9,270.00	9,270.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDU	0.00	20,570.00	0.00	145,690.00	0.00	166,260.00	0.00	151,726.00	151,726.00	151,726.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,570.00	0.00	145,690.00	0.00	166,260.00	0.00	151,726.00	151,726.00	151,726.00
001 - ESC. ANGELA BANEGAS	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	30,177.00	30,177.00	30,177.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - ESC EL TRIUNFO (BELE	0.00	0.00	0.00	37,330.00	0.00	37,330.00	0.00	29,588.00	29,588.00	29,588.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	37,330.00	0.00	37,330.00	0.00	29,588.00	29,588.00	29,588.00
003 - ESC. MODESTO RODAS A	0.00	0.00	0.00	44,180.00	0.00	44,180.00	0.00	40,746.00	40,746.00	40,746.00
23400 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	12,090.00	0.00	12,090.00	0.00	8,656.00	8,656.00	8,656.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	32,090.00	32,090.00
004 - JARDIN OASIS DE SABE	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	30,645.00	30,645.00	30,645.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	30,645.00	30,645.00	30,645.00
005 - ESCUELA MANANTIALES	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	0.00	20,570.00	20,570.00	20,570.00
14 - SALUD	1,263,631.47	233,000.00	312,903.99	345,500.00	608,550.00	920,677.48	0.00	919,612.48	919,612.48	919,612.48
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,263,631.47	233,000.00	312,903.99	345,500.00	608,550.00	920,677.48	0.00	919,612.48	919,612.48	919,612.48
000 - SIN PROYECTOS	373,631.47	33,000.00	30,253.99	310,500.00	0.00	686,877.48	0.00	686,512.48	686,512.48	686,512.48
001 - SUBSIDIO Y TRANSFERE	373,631.47	33,000.00	30,253.99	310,500.00	0.00	686,877.48	0.00	686,512.48	686,512.48	686,512.48
000 - SIN OBRA	373,631.47	33,000.00	30,253.99	310,500.00	0.00	686,877.48	0.00	686,512.48	686,512.48	686,512.48
54110 11-001-01 20 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	373,631.47	0.00	30,253.99	101,000.00	0.00	444,377.48	0.00	444,377.48	444,377.48	444,377.48
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	33,000.00	0.00	209,500.00	0.00	242,500.00	0.00	242,135.00	242,135.00	242,135.00
001 - INFRAESTRUCTURA DE S	890,000.00	200,000.00	282,650.00	35,000.00	608,550.00	233,800.00	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00
000 - SIN ACTIVIDAD	890,000.00	200,000.00	282,650.00	35,000.00	608,550.00	233,800.00	0.00	233,100.00	233,100.00	233,100.00
001 - SALA MATERNA COM. RI	200,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	176,000.00	19,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
41110 15-013-01 20 6 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	35,000.00	16,000.00	19,000.00	0.00	18,300.00	18,300.00	18,300.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	40,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CESAR COM. CHILIGATO	100,000.00	200,000.00	47,450.00	0.00	52,550.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	200,000.00	47,450.00	0.00	52,550.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
003 - CESAR COM. SAN JOSE	250,000.00	0.00	70,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	70,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CESAR COM. RODEO	90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CESAR COM. MALGUARA	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 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 - CENTRO DE SALU COM.	150,000.00	0.00	85,200.00	0.00	50,000.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	85,200.00	0.00	50,000.00	14,800.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00
15 - DESARROLLO SOCIAL Y	10,594,182.79	48,611,644.83	37,847,469.04	5,528,588.24	7,076,813.00	19,810,133.82	0.00	18,761,562.45	18,761,562.45	18,761,562.45
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,594,182.79	48,611,644.83	37,847,469.04	5,528,588.24	7,076,813.00	19,810,133.82	0.00	18,761,562.45	18,761,562.45	18,761,562.45



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - SIN PROYECTOS	3,344,182.79	224,024.16	373,844.18	1,048,560.00	1,993,602.81	2,249,319.96	0.00	1,589,343.15	1,589,343.15	1,589,343.15
001 - NIÑES Y JUVENTUD	902,593.91	207,911.66	63,827.77	58,760.00	749,911.66	355,526.14	0.00	350,294.14	350,294.14	350,294.14
000 - SIN OBRA	902,593.91	207,911.66	63,827.77	58,760.00	749,911.66	355,526.14	0.00	350,294.14	350,294.14	350,294.14
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	902,593.91	0.00	63,827.77	0.00	600,000.00	238,766.14	0.00	238,766.14	238,766.14	238,766.14
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	207,911.66	0.00	58,760.00	149,911.66	116,760.00	0.00	111,528.00	111,528.00	111,528.00
002 - MUJER	902,593.91	5,912.50	135,389.09	0.00	12,000.00	761,117.32	0.00	246,924.27	246,924.27	246,924.27
000 - SIN OBRA	902,593.91	5,912.50	135,389.09	0.00	12,000.00	761,117.32	0.00	246,924.27	246,924.27	246,924.27
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	902,593.91	0.00	135,389.09	0.00	12,000.00	755,204.82	0.00	244,324.27	244,324.27	244,324.27
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	5,912.50	0.00	0.00	0.00	5,912.50	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
003 - APOYO AGRICOLA A PRO	100,000.00	7,000.00	82,162.50	30,000.00	0.00	54,837.50	0.00	54,437.50	54,437.50	54,437.50
000 - SIN OBRA	100,000.00	7,000.00	82,162.50	30,000.00	0.00	54,837.50	0.00	54,437.50	54,437.50	54,437.50
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	82,162.50	0.00	0.00	17,837.50	0.00	17,837.50	17,837.50	17,837.50
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	7,000.00	0.00	30,000.00	0.00	37,000.00	0.00	36,600.00	36,600.00	36,600.00
004 - COMPRA DE VEHICULO D	610,191.15	0.00	0.00	0.00	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	610,191.15	0.00	0.00	0.00	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	610,191.15	0.00	0.00	0.00	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO TURISTICO R	200,000.00	3,200.00	0.00	259,800.00	0.00	463,000.00	0.00	454,563.33	454,563.33	454,563.33
000 - SIN OBRA	200,000.00	3,200.00	0.00	259,800.00	0.00	463,000.00	0.00	454,563.33	454,563.33	454,563.33
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	200,000.00	0.00	0.00	89,800.00	0.00	289,800.00	0.00	281,480.00	281,480.00	281,480.00
54110 15-013-01 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	3,200.00	0.00	170,000.00	0.00	173,200.00	0.00	173,083.33	173,083.33	173,083.33
006 - APORTACION MANCOMUNI	360,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	338,500.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	338,500.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	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 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	240,000.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	218,500.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00
007 - APORTACION AMHON	85,597.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	73,122.50	73,122.50	73,122.50
000 - SIN OBRA	85,597.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	73,122.50	73,122.50	73,122.50
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	85,597.00	0.00	5,827.00	0.00	0.00	79,770.00	0.00	73,122.50	73,122.50	73,122.50
008 - CUOTA TSC	183,206.82	0.00	26,637.82	0.00	0.00	156,569.00	0.00	143,521.41	143,521.41	143,521.41
000 - SIN OBRA	183,206.82	0.00	26,637.82	0.00	0.00	156,569.00	0.00	143,521.41	143,521.41	143,521.41
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	183,206.82	0.00	26,637.82	0.00	0.00	156,569.00	0.00	143,521.41	143,521.41	143,521.41
010 - NIÑEZ Y JUVENTUD (PR	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 20 de 24

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
011 - APORTES MANCURISJ CU	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - PLEBISCITO LIMITE YA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
54110 15-013-01 20 2 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00
001 - MEJORAR INFRAESTRUCT	50,000.00	238,402.45	50,000.00	689,863.19	95,200.00	833,065.64	0.00	746,619.08	746,619.08	746,619.08
001 - MANTENIMIENTO Y MEJO	50,000.00	238,402.45	50,000.00	689,863.19	95,200.00	833,065.64	0.00	746,619.08	746,619.08	746,619.08
000 - SIN OBRA	50,000.00	238,402.45	50,000.00	689,863.19	95,200.00	833,065.64	0.00	746,619.08	746,619.08	746,619.08
23100 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	50,000.00	519,863.19	75,000.00	444,863.19	0.00	444,767.69	444,767.69	444,767.69
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	238,402.45	0.00	170,000.00	20,200.00	388,202.45	0.00	301,851.39	301,851.39	301,851.39
002 - CONSTRUCCIÓN MERCADO	7,200,000.00	48,000,000.00	37,423,624.86	3,023,035.05	4,738,010.19	16,061,400.00	0.00	16,009,252.00	16,009,252.00	16,009,252.00
000 - SIN ACTIVIDAD	7,200,000.00	48,000,000.00	37,423,624.86	3,023,035.05	4,738,010.19	16,061,400.00	0.00	16,009,252.00	16,009,252.00	16,009,252.00
001 - PAGO DE LETRA POR CO	7,200,000.00	48,000,000.00	37,423,624.86	3,023,035.05	4,738,010.19	16,061,400.00	0.00	16,009,252.00	16,009,252.00	16,009,252.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	3,650,000.00	0.00	5,423,624.86	3,023,035.05	1,238,010.19	11,400.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00
41110 13-106-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	3,550,000.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	3,500,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE ISRR AÑO 201	0.00	149,218.22	0.00	0.00	0.00	149,218.22	0.00	149,218.22	149,218.22	149,218.22
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	149,218.22	0.00	0.00	0.00	149,218.22	0.00	149,218.22	149,218.22	149,218.22
001 - PAGO DE ISRR AÑO 201	0.00	149,218.22	0.00	0.00	0.00	149,218.22	0.00	149,218.22	149,218.22	149,218.22
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	149,218.22	0.00	0.00	0.00	149,218.22	0.00	149,218.22	149,218.22	149,218.22
004 - PUENTE PEATONAL MERC	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PUENTE PEATONAL MERC	0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	350,000.00	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE LETRA CONSTR	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
001 - PAGO DE LETRA CONSTR	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - RESTAURACIÓN DEL CEM	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00
001 - RESTAURACIÓN DEL CEM	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 21 de 24

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 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	17,130.00	17,130.00
16 - RED VIAL	3,313,680.60	1,007,673.47	180,616.89	2,318,700.00	217,000.00	6,242,437.18	0.00	5,982,104.80	5,982,104.80	5,982,104.80
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,313,680.60	1,007,673.47	180,616.89	2,318,700.00	217,000.00	6,242,437.18	0.00	5,982,104.80	5,982,104.80	5,982,104.80
001 - REPARACIÓN Y MANTENI	223,380.60	100,000.00	0.00	1,968,700.00	0.00	2,292,080.60	0.00	2,146,076.42	2,146,076.42	2,146,076.42
001 - REPARACION Y MANTENI	223,380.60	100,000.00	0.00	1,708,700.00	0.00	2,032,080.60	0.00	1,901,810.74	1,901,810.74	1,901,810.74
000 - SIN OBRA	223,380.60	100,000.00	0.00	1,708,700.00	0.00	2,032,080.60	0.00	1,901,810.74	1,901,810.74	1,901,810.74
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	388,179.24	388,179.24	388,179.24
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	86,114.13	100,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	1,306,114.13	0.00	1,211,027.50	1,211,027.50	1,211,027.50
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	137,266.47	0.00	0.00	8,700.00	0.00	145,966.47	0.00	144,530.00	144,530.00	144,530.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	158,074.00	158,074.00	158,074.00
002 - PAVIMENTACIÓN BARRIO	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	244,265.68	244,265.68	244,265.68
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	244,265.68	244,265.68	244,265.68
23400 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	244,265.68	244,265.68	244,265.68
003 - COMPRA DE MAQUINARIA	3,090,300.00	188,173.47	180,616.89	150,000.00	151,000.00	3,096,856.58	0.00	2,982,537.68	2,982,537.68	2,982,537.68
000 - SIN ACTIVIDAD	3,090,300.00	188,173.47	180,616.89	150,000.00	151,000.00	3,096,856.58	0.00	2,982,537.68	2,982,537.68	2,982,537.68
001 - COMPRA DE MAQUINARIA	2,000,000.00	0.00	19,807.72	0.00	100,000.00	1,880,192.28	0.00	1,879,082.75	1,879,082.75	1,879,082.75
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900,000.00	0.00	19,807.72	0.00	0.00	1,880,192.28	0.00	1,879,082.75	1,879,082.75	1,879,082.75
42300 11-001-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE MAQ	354,450.00	15,000.00	62,000.00	100,000.00	0.00	407,450.00	0.00	404,752.32	404,752.32	404,752.32
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	354,450.00	0.00	62,000.00	50,000.00	0.00	342,450.00	0.00	341,686.51	341,686.51	341,686.51
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	15,000.00	0.00	50,000.00	0.00	65,000.00	0.00	63,065.81	63,065.81	63,065.81
004 - MANTENIMIENTO DE VOL	200,000.00	0.00	98,809.17	50,000.00	0.00	151,190.83	0.00	110,488.83	110,488.83	110,488.83
23200 11-001-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	98,809.17	0.00	0.00	101,190.83	0.00	101,190.83	101,190.83	101,190.83
23200 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,298.00	9,298.00	9,298.00
005 - SUELDOS Y SALARIOS E	535,850.00	173,173.47	0.00	0.00	51,000.00	658,023.47	0.00	588,213.78	588,213.78	588,213.78
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	459,300.00	122,038.43	0.00	0.00	51,000.00	530,338.43	0.00	488,007.14	488,007.14	488,007.14
12200 11-001-01 20 1 JORNALES	76,550.00	51,105.04	0.00	0.00	0.00	127,655.04	0.00	100,206.64	100,206.64	100,206.64
12200 15-013-01 20 1 JORNALES	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ANILLO PERIFERICO	0.00	89,500.00	0.00	200,000.00	66,000.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00
001 - ESTUDIO DE FACTIBILI	0.00	89,500.00	0.00	200,000.00	66,000.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,500.00	0.00	200,000.00	66,000.00	223,500.00	0.00	223,500.00	223,500.00	223,500.00
24200 15-013-01 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	5,768.41	0.00	200,000.00	27,449.87	178,318.54	0.00	178,318.54	178,318.54	178,318.54
24200 19-001-50 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	2,905.78	0.00	0.00	0.00	2,905.78	0.00	2,905.78	2,905.78	2,905.78



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 19-011-53 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	38,775.68	0.00	0.00	0.00	38,775.68	0.00	38,775.68	38,775.68	38,775.68
24200 19-013-02 20 3 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	42,050.13	0.00	0.00	38,550.13	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE ALCA	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	629,990.70	629,990.70	629,990.70
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	629,990.70	629,990.70	629,990.70
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCA	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	629,990.70	629,990.70	629,990.70
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	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
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	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
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	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
23400 15-011-03 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	107,990.70	107,990.70	107,990.70
17 - SEGURIDAD	1,034,372.62	30,000.00	22,467.72	218,700.00	874,934.90	385,670.00	0.00	375,727.05	375,727.05	375,727.05
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,034,372.62	30,000.00	22,467.72	218,700.00	874,934.90	385,670.00	0.00	375,727.05	375,727.05	375,727.05
000 - SIN PROYETOS	256,437.72	0.00	2,467.72	196,200.00	117,000.00	333,170.00	0.00	333,070.80	333,070.80	333,070.80
001 - TRANSFERENCIAS Y DON	256,437.72	0.00	2,467.72	196,200.00	117,000.00	333,170.00	0.00	333,070.80	333,070.80	333,070.80
000 - SIN OBRA	256,437.72	0.00	2,467.72	196,200.00	117,000.00	333,170.00	0.00	333,070.80	333,070.80	333,070.80
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	256,437.72	0.00	2,467.72	0.00	100,000.00	153,970.00	0.00	153,970.00	153,970.00	153,970.00
54110 15-013-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	196,200.00	17,000.00	179,200.00	0.00	179,100.80	179,100.80	179,100.80
001 - CONSTRUCCIÓN DE SIST	777,934.90	30,000.00	20,000.00	22,500.00	757,934.90	52,500.00	0.00	42,656.25	42,656.25	42,656.25
001 - ESTUDIO ELÉCTRICO CO	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGAC	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGAC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 2 ESTUDIOS, INVESTIGAC	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 20 2 SERVICIOS DE CONTABI	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ELECTRIFICACION OLOG	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
000 - SIN OBRA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
006 - ESTUDIO DE PROYECTOS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:39 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
24200 15-013-01 20 5 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	12,656.25	12,656.25	12,656.25
001 - COMPRA DE LAMPARAS	127,934.90	0.00	20,000.00	0.00	107,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	127,934.90	0.00	20,000.00	0.00	107,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	127,934.90	0.00	20,000.00	0.00	107,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	5,434,919.91	33,559,048.65	32,000,000.00	6,473,951.53	6,463,951.53	7,003,968.56	0.00	6,032,633.21	6,032,633.21	6,032,633.21
13-106-01 - PRESTAMO	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	15,659,900.27	4,347,969.47	8,087,422.86	8,647,166.89	8,614,716.89	11,952,896.88	0.00	10,539,335.48	10,539,335.48	10,539,335.48
19-012-58 - DCB-Descentralizadas (Inversión)	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-51 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	68,442.00	0.00	0.00	0.00	68,442.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
19-011-53 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	3,179,590.57	0.00	0.00	0.00	3,179,590.57	0.00	2,156,772.74	2,156,772.74	2,156,772.74
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	565,416.18	0.00	38,550.13	38,550.13	565,416.18	0.00	561,380.57	561,380.57	561,380.57
19-011-56 - DCB-ICF (Inversión)	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,905.78	0.00	0.00	0.00	2,905.78	0.00	2,905.78	2,905.78	2,905.78
22-133-01 - EMBAJADA DE JAPON	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
15-011-03 - FHIS	0.00	6,190,117.82	0.00	1,173,352.68	1,173,352.68	6,190,117.82	0.00	3,876,967.24	3,876,967.24	3,876,967.24
Total	21,094,820.18	65,276,754.97	40,087,422.86	16,333,021.23	16,290,571.23	46,326,602.29	0.00	39,232,347.02	39,232,347.02	39,232,347.02

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
000 - SIN PROYECTOS	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
001 - AMORTIZACIÓN DE PRES	0.00	4,330,083.88	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	3,427,491.80	0.00	1,939,781.99	1,939,781.99	1,939,781.99
000 - SIN OBRA	0.00	4,330,083.88	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	3,427,491.80	0.00	1,939,781.99	1,939,781.99	1,939,781.99
71120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	0.00	3,878,787.84	0.00	0.00	3,878,787.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 9 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	0.00	451,296.04	902,592.08	3,878,787.84	0.00	3,427,491.80	0.00	1,939,781.99	1,939,781.99	1,939,781.99
003 - INTERESES POR PRESTA	0.00	1,544,837.02	0.00	0.00	0.00	1,544,837.02	0.00	1,221,388.73	1,221,388.73	1,221,388.73
000 - SIN OBRA	0.00	1,544,837.02	0.00	0.00	0.00	1,544,837.02	0.00	1,221,388.73	1,221,388.73	1,221,388.73
72220 11-001-01 30 9 INTERESES POR PRÉSTA	0.00	1,544,837.02	0.00	0.00	0.00	1,544,837.02	0.00	1,221,388.73	1,221,388.73	1,221,388.73

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
Total	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72



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

Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidacion de Presupuesto de Egresos
Forma 02
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017
Hora : 03:39 p.m.
Pagina: 24 de 24

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

Total	30,033,074.74	72,761,678.62	40,990,014.94	22,183,596.64	22,183,596.64	61,804,738.42	140.00	52,674,738.80	52,674,738.80	52,674,738.80
-------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4IBkvCblwb85MB9WZ6txxrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXUrbZO2wW//s0qd86AhYva5AQV4EwjftKTgyqGXcU9SwO2pLN7yl4m3M77TeJQfKGac6NCcUN0qpE9EwhE8WYA+jLF+hYU3JMRSbERSx1xml2jq2oOMy88p/63KKg9iV8iSzMenazRFDQPEP7Ohode13ZKOdD1hyzw7DcjrTTqAs5cQoA==



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 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	7,045,042.64	570,444.20	0.00	635,311.66	916,597.93	7,334,200.57	0.00	7,255,551.96	7,255,551.96	7,255,551.96
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,214,390.35	754,679.01	0.00	976,809.63	750,276.74	2,195,602.25	140.00	2,075,684.47	2,075,684.47	2,075,684.47
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	478,821.57	131,241.62	0.00	222,612.96	347,362.90	485,313.25	0.00	468,883.44	468,883.44	468,883.44
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	153,637.92	0.00	137,053.32	0.00	490,691.24	0.00	481,101.19	481,101.19	481,101.19
TOTAL	8,938,254.56	1,610,002.75	0.00	1,971,787.57	2,014,237.57	10,505,807.31	140.00	10,281,221.06	10,281,221.06	10,281,221.06
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	76,550.00	51,135.04	0.00	0.00	0.00	127,685.04	0.00	100,206.64	100,206.64	100,206.64
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	1,937,130.60	3,064,178.93	301,019.17	6,494,157.02	986,590.00	10,207,857.38	0.00	9,249,264.19	9,249,264.19	9,249,264.19
400 - BIENES CAPITALIZABLES	14,904,896.90	61,801,964.20	38,961,877.80	7,008,686.73	13,634,517.92	31,119,152.11	0.00	25,743,134.30	25,743,134.30	25,743,134.30
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,176,242.68	359,476.80	824,525.89	2,830,177.48	1,669,463.31	4,871,907.76	0.00	4,139,741.89	4,139,741.89	4,139,741.89
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	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21,094,820.18	71,151,675.87	40,990,014.94	20,211,809.07	20,169,359.07	51,298,931.11	0.00	42,393,517.74	42,393,517.74	42,393,517.74
TOTAL	30,033,074.74	72,761,678.62	40,990,014.94	22,183,596.64	22,183,596.64	61,804,738.42	140.00	52,674,738.80	52,674,738.80	52,674,738.80



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,660,781.73	165,000.00	0.00	748,510.40	780,960.40	2,793,331.73	0.00	2,768,617.60	2,768,617.60	2,768,617.60
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	15,659,900.27	4,347,969.47	8,087,422.86	8,647,166.89	8,614,716.89	11,952,896.88	0.00	10,539,335.48	10,539,335.48	10,539,335.48
11-001-01-30 - Transferencia para Gobierno Local	0.00	5,874,920.90	902,592.08	3,878,787.84	3,878,787.84	4,972,328.82	0.00	3,161,170.72	3,161,170.72	3,161,170.72
13-106-01-10 - PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-106-01-20 - PRESTAMO	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	15,997,852.00	15,997,852.00	15,997,852.00
15-011-03-10 - FHIS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00
15-011-03-20 - FHIS	0.00	6,190,117.82	0.00	1,173,352.68	1,173,352.68	6,190,117.82	0.00	3,876,967.24	3,876,967.24	3,876,967.24
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	6,277,472.83	1,442,002.75	0.00	1,223,277.17	1,233,277.17	7,709,475.58	0.00	7,511,568.46	7,511,568.46	7,511,568.46
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	5,434,919.91	33,559,048.65	32,000,000.00	6,473,951.53	6,463,951.53	7,003,968.56	0.00	6,032,633.21	6,032,633.21	6,032,633.21
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	2,905.78	0.00	0.00	0.00	2,905.78	0.00	2,905.78	2,905.78	2,905.78
19-001-51-20 - DCB-ERP (Inversión)	0.00	68,442.00	0.00	0.00	0.00	68,442.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
19-011-53-20 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	3,179,590.57	0.00	0.00	0.00	3,179,590.57	0.00	2,156,772.74	2,156,772.74	2,156,772.74
19-011-56-20 - DCB-ICF (Inversión)	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	9,599.75	0.00	0.00	0.00	0.00
19-012-58-20 - DCB-Descentralizadas (Inversión)	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	4,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	565,416.18	0.00	38,550.13	38,550.13	565,416.18	0.00	561,380.57	561,380.57	561,380.57
22-133-01-20 - EMBAJADA DE JAPON	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	30,033,074.74	72,761,678.62	40,990,014.94	22,183,596.64	22,183,596.64	61,804,738.42	0.00	52,674,738.80	52,674,738.80	52,674,738.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:41 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tiXZUg/SQ4lBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZNcXsKjAWXnqV+iUiaqFfiJlQksgrHhDNGNI7Zf6hGssmsYTkwlEXhR06UbiTq7JJezkX1j4pvlQPC1jLXTS7MlswSwvVo7QR8xm6/ALcJfYjBTTJ84D5IW4zC3ptHwMa8TxH 7NWje8Yjw9WxlEiyMaVWCJCrNmbpm9Wcz1Zgeieg==



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Liquidacion del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:42 p.m.

Página: 1 de 1

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	58,266,024.31
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	52,674,738.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	5,591,285.51

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	5,591,285.51
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	57,432,274.93
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	52,674,738.80
Resultado Presupuestarios (Superávit)	4,757,536.13

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4IBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOX
U rbzMjyhEDUIHZrgOAciD6lvsSzPykNrVxAfuHlsvv9MuX0orr6QNKvjGEvOfhBMACSYZ8dL6xga+4ivMuxtlL/wFxB5+VOTUwQV6u/bUGP0Wrt9tv5jDotgWulSPLcp4VzjirVS
S/QPBZflwit7z8jZ+J0hf0+n5mvxKZut5OG9F3WA==



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Responsable: Sabino Gomez Milla

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

**Arqueo Caja General-Forma 5**

Monena Lempiras (L).

Emisión: 21/08/2017

Hora: 03:43 p.m.

Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Descripción	Valor
Valor Asignado para Cambio	2,000.00
Entrada de Efectivo Según Documentos	0.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	2,000.00
Disponibilidad	0.00

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.

Sabino Gomez Milla

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Nimsi Ludin Cantarero Reyes

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VfP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4lBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZMeY715+KBBsktak1bV0gLg86kdsi/9/LL3oyYrvL+/N299j7o+i0T04AjkkPVytjBmYn1gNIMPXD0JyV84roGF/JQrsmBBHYNNNEQVICX0+apiTmr1cghn2ptH3+pUCg7doSI
jDNghroWH+7LIAz1ywNRUfjnOfsX9THHmqowRNHA==



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

Responsable: Carlos Eduardo Cantarero

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica Forma 6

Monena Lempiras (L).

Emisión: 21/08/2017

Hora: 03:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Sumatoria Gastos	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.

Carlos Eduardo Cantarero

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

Nimsi Ludin Cantarero Reyes

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VfP/F0ggHHL1OlqQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4IBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZMeY715+KBBsoYKrkaZWMYJhJm7TSuGO1ipR8UPBGWUu0UEF3zNweujgk65d2Wgxf2PpC/CNz3l/Xxq+nliYi4poMnnpM+E8HjnWnt/23Pi2DXcvJDZqdOLB2e9Aoy3kkg02Hb
VXrdYW2HNLouIEIYyCMJhJX40ikgPTfrvmVN0a5Q==



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:44 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	3,830,444.28	3,830,444.28
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	53,601,830.65	53,601,830.65
Presupuestario	0.00	53,601,830.65	53,601,830.65
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	57,432,274.93	57,432,274.93
4. Pagos del Periodo	0.00	52,674,738.80	52,674,738.80
Presupuestario	0.00	52,674,738.80	52,674,738.80
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	4,757,536.13	4,757,536.13

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 NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	02-024-000022-8 CHAMBA COM	AHORROS	1,360.00
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	11-703-00005-5 ING CORR	CHEQUES	3,416.97
BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.	14-201-004650-3 PRESTAMO	CHEQUES	757,994.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-045021-6 KFW	AHORROS	3,452.89
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-045753-9 KFW	AHORROS	596,364.48
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-045939-6 KFW	AHORROS	572,482.62
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-045546-3 KFW	AHORROS	236,700.20
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044791-6 KFW	AHORROS	1,923.10
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-045155-7 KFW	AHORROS	97,721.25
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-044790-8 KFW	AHORROS	1,152.11
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002000-2 ERP	CHEQUES	28,543.57
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002472-5 DOMINIOS	CHEQUES	4,736.41
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-305-000147-5 ERP	CHEQUES	39,898.43
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000565-8 TRANSF	CHEQUES	1,286,433.56
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-001138-1 ING CORRIE	CHEQUES	141,354.16
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002051-7 PNR	CHEQUES	9,599.75
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002464-4 CUT	CHEQUES	219,970.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002026-6 SERNA	CHEQUES	4,490.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-001537-8 FHIS	CHEQUES	38,775.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002537-3 EMB JAPON	CHEQUES	1,349,174.75
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			5,395,544.43



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:44 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	4,757,536.13	Saldo del Periodo	5,395,544.43
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	657,247.60
(-) Notas de Débito	16,604.62	(+) Depósitos en Tránsito	2,634.68
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	4,740,931.51	Saldos Conciliados del Periodo	4,740,931.51

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4lBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZN021phmyXqOYHfzt0cloib8TrhsoAYpVCf/6PxrwrZi7V0ANIVvvUtTXOLaG0ZKNvIkGx1sQ+/7+ALtstouQ5jMw854VBqK/+kkVRIRc5pieqEI0+G9UAFjnfJcCilHsVo5z XgaPR8fin7FTTrW/SslH0VbJrgbsWSJW+9R60ys6w==



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 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.	
1	BANCO CONTINENTAL	ACTA 28, PUNTO 10, FECHA 24/03/2015	001		24/04/2015	24/01/2018	33 MESES	16.00	16,000,000.00	16,000,000.00	1,939,781.99	30,770,221.67	6	CRÉDITO INTERNO	14,060,218.01	508,521.79	CONSTRUCCIÓN MERCADO MUNICIPAL
TOTAL GENERAL									16,000,000.00	16,000,000.00	1,939,781.99	30,770,221.67			14,060,218.01	508,521.79	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VtP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4IBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZNqjARj83c1eVQSRdQxndK0XUvT/ZW9jpPZRB0mBPYanbHI2CsSocfkAuAjQtPGVaXts7F5yDxQrY2Vabegp2NyaPPFWT/PW30564bPUYrRdCpCsDPHNP0M2l0wn//YFHe aSgyAKmp6wbqlHbs7UL5mpTA2GMR8PP4yos2wRhQ==



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-006	Antiguo CICA	1.00	778,800.00	778,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Bo.El Centro
121-02-005	Parque Juan Manuel Galvez	1.00	127,544.00	127,544.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Bo.El Way
121-02-004	Rastro Publico	1.00	684,266.00	684,266.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Bo.Abajo
121-02-003	Mercado Viejo	1.00	524,800.00	524,800.00		Mercado	Bo.El Centro
121-01-002	Mercado Nuevo	1.00	649,250.00	649,250.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Bo.El Centro
121-02-001	Edificio Municipal	1.00	1,906,619.49	1,906,619.49	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Bo.El Centro
Edificios				4,671,279.49			
123-01-24	Sillas de maderas barnizadas	7.00	630.00	4,410.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-23	Computadora marca DELL con teclado y mause	1.00	25,000.00	25,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-22	Computadora HP monitor CPU teclado Mause color negro	1.00	5,000.00	5,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-21	Impresora	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-20	Esteroscopia metalico	1.00	360.00	360.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-19	GPS	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-18	Brujula de metal	1.00	3,600.00	3,600.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-17	Brujula de plastico	1.00	350.00	350.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-16	Mesa de madera	1.00	500.00	500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-15	Silla giratoria color café	1.00	1,600.00	1,600.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-14	Silla giratoria color café	1.00	1,600.00	1,600.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-13	Meza de dibujo	1.00	1,700.00	1,700.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-12	Estante metalico	1.00	1,200.00	1,200.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-11	Monitor marca Dell colo beige	1.00	9,000.00	9,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-10	Un CPU y computadora proview	1.00	18,000.00	18,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-09	Una computadora compac	1.00	25,000.00	25,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-08	Armario de 4 depositos y 2 gavetas	1.00	350.00	350.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 2 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-07	Escritorio Metalico color blanco con 2 gavetas	1.00	1,680.00	1,680.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-006	Escritorio Metalico color blanco con 2 gavetas	1.00	1,680.00	1,680.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-005	Silla de Madera con Tapiz	1.00	80.00	80.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-004	Archivo Metalico Color Blanco 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-003	Archivo Metalico Color Blanco 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-002	Archivo Metalico Color Blanco 4 Gavetas	1.00	2,500.00	2,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-001	Archivo Metalico Color Blanco 4 Gavetas	1.00	370.00	370.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-04-027	Muebles para computadora	1.00	1,680.00	1,680.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-026	Silla ejecutiva color negro	1.00	410.00	410.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-024	Perforadora 3 agujeros	1.00	165.00	165.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-023	Sillas ejecutivas de brazo color negro	2.00	1,480.00	2,960.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-022	Archivo de metal color beige	1.00	4,149.00	4,149.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-021	Sillas ejecutivas de brazo color negro	2.00	740.00	1,480.00		Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-14-004	Escritorio con 2 gavetas	1.00	200.00	200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-003	Escritorio con 3 gavetas color café	1.00	200.00	200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-001	Archivo metalico de 4 gavetas color blanco hueso	1.00	1,200.00	1,200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-003	Silla ejecutiva color color negro	1.00	740.00	740.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-14-001	Estante de madera de 3 depositos	1.00	400.00	400.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-13-005	Escritorio de madera con 4 gavetas	1.00	300.00	300.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-004	Impresora CANNON 250 color negro	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-003	Mueble para computadora	1.00	1,646.40	1,646.40	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-002	Computadora HP,mouse color negro	1.00	17,495.00	17,495.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-001	GPS	1.00	8,000.00	8,000.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-12-002	Silla de madera	1.00	100.00	100.00	AUGUSTO ALBINO PAZ CABRERA	Encargado Mercado	Mercado



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-12-001	Escritorio de 4 gavetas color café	1.00	500.00	500.00	AUGUSTO ALBINO PAZ CABRERA	Encargado Mercado	Mercado
123-11-019	Archivo con 4 gavetas color café	1.00	500.00	500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-018	Reloj y tarjetero	1.00	8,257.00	8,257.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-017	Silla giratoria color negro	1.00	800.00	800.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-015	Impresora marca HP	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-014	Escritorio de metal para computadora color blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-013	Bateria marca FORZA	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-012	Papelera	1.00	60.00	60.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-011	Silla de madera	2.00	100.00	200.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-010	Impresora marca HP	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-009	Mesa para computadora de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-008	Silla giratoria color negro	1.00	700.00	700.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-15-002	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	ADMINISTRACION
123-14-010	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	JUSTICIA MUNICIPAL
123-13-007	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	1.00	2,995.00	2,995.00		AUDITOR	UTM
123-03-007	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	TESORERIA
123-05-007	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA DE SERVICIOS PUBLICOS
123-02-028	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA DE LA UMA
122-01-005	Rauter	1.00	1,200.00	1,200.00		Auditor	Oficina del Alcalde
123-16-001	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	TURISMO
123-13-009	MOTOCICLETA YAMAHA (DONACIÓN) GT 200	1.00	30,000.00	30,000.00	JAIRON ELIAS DIAZ VASQUEZ	Ing Unidad Tecnica	ALCALDIA
123-08-015	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	CONTABILIDAD
123-07-014	CAMARA FOTOGRAFICA SAMSUNG	1.00	2,995.00	2,995.00		AUDITOR	OFICINA AUDITORIA
123-06-028	PLANTA TELEFONICA SISTEMA DIGITAL	1.00	13,510.20	13,510.20		AUDITOR	SECRETARIA



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-027	RELOJ BIOMETRICO	1.00	12,346.40	12,346.40		AUDITOR	ALCALDIA DE INTIBUCA
123-03-006	IMPRESORA LQ 590	1.00	7,000.00	7,000.00		AUDITOR	TESORERIA
122-01-008	COMPUTADORA PARA PRESENTACIONES DELL PORTATIL	1.00	8,585.00	8,585.00		AUDITOR	OFICINA DEL ALCALDE
122-01-007	DATA SHOW	1.00	12,200.00	12,200.00		AUDITOR	OFICINA DEL ALCALDE
123-17-001	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA DE TURISMO
123-15-001	COMPUTADORA PORTATIL HP	1.00	11,780.60	11,780.60		AUDITOR	ADMINISTRACION
123-13-10	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITORIA	UTM
123-13-006	CAMARA FOTOGRAFICA SONY	1.00	3,395.00	3,395.00		AUDITOR	UTM
123-11-020	CAMARA DIGITAL	1.00	3,800.00	3,800.00		AUDITOR	OFICINA DE LA MUJER
123-06-029	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	3,325.00	3,325.00		AUDITOR	SECRETARIA
123-06-026	FOTOCOPIADORA CANON IR 2525	1.00	86,250.00	86,250.00		AUDITOR	SECRETARIA
123-06-025	IMPRESORA EPSON L355	1.00	6,350.00	6,350.00		AUDITORIA	SECRETARIA
123-04-028	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA TRIBUTARIA
123-01-038	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA DE CASTRO
123-09-022	TELEFONO IP GRAND STREM	1.00	930.00	930.00		AUDITOR	OFICINA DEL ALCALDE
122-01-006	Computadora Portátil SONY	1.00	18,795.00	18,795.00		AUDITOR	OFICINA ALCALDE MUNICIPAL
123-08-012	Escritorio pequeño de ruedas y de 3 depositos	1.00	600.00	600.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-011	Silla giratoria color café	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-010	Computadora NOC,cpu LG,teclado GENIUS	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-009	Fotocopiadora CANNON 1025	1.00	17,500.00	17,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-008	Bateria CENTRA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-007	Computadora Dell	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-006	Mesa grande de madera 1 gaveta	1.00	500.00	500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-005	Mueble para computadora de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 5 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-004	Armario de madera 2 puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-003	Archivo beige 4 gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-002	Sumadora CANNON	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-001	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-07-013	Computadora portatil	1.00	16,700.00	16,700.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-012	Bateria CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-011	Silla ejecutiva	1.00	1,786.52	1,786.52	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-010	Mesa aluminium	1.00	1,861.65	1,861.65	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-009	Sillas plegables yx-dz8st	4.00	432.50	1,730.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-008	Escritorio panavision	1.00	2,236.56	2,236.56	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-007	Caja diskera	1.00	60.00	60.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-006	Sillas metalicas color café	1.00	200.00	200.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-005	Impresora hp laserjet p1006	1.00	4,150.00	4,150.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-004	Computadora marca HACER cpu	1.00	15,500.00	15,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-003	Archivo de metal con 4 gavetas	1.00	4,500.00	4,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-002	Sumadora CACIO dr-120lb color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-001	Escritorio color caoba de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-06-024	Bateria marca CENTRA color negro	1.00	1,200.00	1,200.00		Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-023	Un oasis	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-022	Impresora multifuncional HP	1.00	4,700.00	4,700.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-021	Impresora laser HP	1.00	2,870.00	2,870.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-020	Mesa para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-019	Impresora marca cannon ip 1800	1.00	2,500.00	2,500.00		Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-018	Computadora marca Dell color negro	1.00	15,500.00	15,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-017	Impresora hp Desjet f 4480	1.00	1,798.00	1,798.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-016	Papelera de madera	1.00	2,068.75	2,068.75	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-015	Librero de madera con ventanas de vidrio	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-014	Escritorio de metal 3 gavetas color blanco	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-013	Estante de madera con 9 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-012	Monitores,fax color blanco y 1 cpu	2.00	15,000.00	30,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-011	Telefono blanco	1.00	300.00	300.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-010	silla de madera tapizada	1.00	80.00	80.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-009	Silla forrada color negro	1.00	150.00	150.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-008	Estantes metalicos con3 depositos cada uno	2.00	1,500.00	3,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-007	Fotocopiadora marca CANNON	1.00	29,000.00	29,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-006	Computadora SANSUM	1.00	9,500.00	9,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-005	Estante de madera con 9 gavetas	1.00	350.00	350.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-004	Maquina de escribir marca olimpia serie 6823877 color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-003	Escritorio con 4 gavetas	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-002	Escritorio de madera con 3 gavetas	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-001	Escritorio de madera de 4 gavetas	1.00	270.00	270.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-05-005	Computadora noc,cpu,LG teclado elite	1.00	10,500.00	10,500.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-004	Mueble para computadora	1.00	840.00	840.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-003	Mesa grande de madera	1.00	400.00	400.00	MARCO ANTONIO OCHOA OVIEDO	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-002	Monitor Samsung color negro	1.00	9,000.00	9,000.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-001	Silal ejecutiva color negro	1.00	410.00	410.00	MARCO ANTONIO OCHOA OVIEDO	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-04-027	Muebles para computadora	1.00	1,680.00	1,680.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-026	Silla ejecutiva color negro	1.00	410.00	410.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:46 p.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-04-025	Encuadernadora	1.00	4,050.00	4,050.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-024	Perforadora 3 agujeros	1.00	165.00	165.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-023	Sillas ejecutivas de brazo color negro	2.00	1,480.00	2,960.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-21	Sillas ejecutivas de brazo color negro	2.00	740.00	1,480.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-20	Archivo de metalico color Beige	2.00	4,149.00	8,298.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-19	Librero con ventanales de vidrio	1.00	10,000.00	10,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-18	Monitor CPU ipresora epson	1.00	8,000.00	8,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-17	Fotocopiadora Mita DC-2360 cod 199912	1.00	50,000.00	50,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-16	Caja dikera	1.00	60.00	60.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-15	Sillas de madera forradas de color negro	2.00	150.00	300.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-14	Mesa de madera con 4 gavetas	1.00	300.00	300.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-13	Archivo metalico color negro con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-12	Mesa pequeña de madera de una gaveta	1.00	100.00	100.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-11	Tarjetero de bidrio y de madera	1.00	500.00	500.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-10	Escritorio de madera color negro	1.00	500.00	500.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-09	CPU marca patner color negro	1.00	20,000.00	20,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-08	Bateria power atation color negro	1.00	750.00	750.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-07	Bateria marca CDP	2.00	1,500.00	3,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-06	Monitor marca Accer color negro y cpu emachines	2.00	15,500.00	31,000.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-005	Estante de madera color café con 3 depositos	1.00	300.00	300.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-004	Escritorio de madera barnizada para computadora	1.00	3,600.00	3,600.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-003	Sumadora marca canon mp 41 DH	1.00	1,700.00	1,700.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-002	Sillas celeste tapizadas color café	2.00	50.00	100.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-001	Archivo metalico color Gris 4 gavetas	1.00	450.00	450.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-23	Mueble de madera	1.00	7,000.00	7,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-22	Probador de billetes	1.00	2,000.00	2,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-21	Impresora marca Epson L-590	1.00	7,800.00	7,800.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-20	Calculadora	3.00	348.33	1,044.99	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-3-19	Silla ejecutiva color Negro	1.00	740.00	740.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-18	Computadora marca noc CPU elite y teclado	1.00	10,500.00	10,500.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-17	Computadora marca H-P	1.00	16,399.00	16,399.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-15	Sumadora canon p-170- DH	1.00	1,500.00	1,500.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-14	Monitor marca sansung	1.00	8,000.00	8,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-13	Bateria marca CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-11	Silla de madera color azul	1.00	50.00	50.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-10	Silla de madera barnizada	2.00	90.00	180.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-09	Silla de madera tapizada color negro	1.00	100.00	100.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-08	Silla metalica tapizada color café	1.00	150.00	150.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-07	Mesa de madera color café	1.00	500.00	500.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-06	Mesa para impresora color café	1.00	1,700.00	1,700.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-05	Impresora marca Epson L-590	1.00	6,700.00	6,700.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-04	Mesa de metal con 2 gavetas	1.00	2,800.00	2,800.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-03	Computadora marca DELL y CPU con teclado y mause	1.00	25,000.00	25,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-02	Papeleras de metal color blanco	2.00	40.00	80.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-01	Archivo metalico color beige 4 gavetas	1.00	2,300.00	2,300.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-02-27	Rastrillo	21.00	150.00	3,150.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-26	Pala rastrillo	1.00	200.00	200.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-25	Cascos	8.00	80.00	640.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-24	Motocierra	1.00	22,000.00	22,000.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-23	Cinta metrica	1.00	600.00	600.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-22	Rastrillos para ronda	4.00	120.00	480.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-21	Wifere	3.00	150.00	450.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-20	Piochas	8.00	150.00	1,200.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-19	Rastrillos forestales	2.00	150.00	300.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-18	Rastrillos azadon	4.00	120.00	480.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-17	Carretas de mano	7.00	450.00	3,150.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-16	Martillos	7.00	70.00	490.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-15	Tijeras 2	2.00	30.00	60.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-14	Machetes	24.00	22.00	528.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-13	Azadones	31.00	7.26	225.06	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-12	Palas	15.00	50.00	750.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-11	Armario de madera	1.00	400.00	400.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-10	Bombas de mochilas	4.00	800.00	3,200.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-09	Rotafolio	1.00	750.00	750.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-08	Silla giratoria	1.00	550.00	550.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-07	Sillas de madera forradas de cuerina	2.00	150.00	300.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-06	Cajas para disketes	2.00	60.00	120.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-05	Mesa para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-04	Archivo mettalico 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-03	Archivo de 4 gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-02	Escritorio Metalico	1.00	1,685.00	1,685.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA
123-02-01	Matafuegos	45.00	60.00	2,700.00	ARNALDO JOSE VARELA PADILLA	Jefe de UMA	Oficina de UMA



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-01-35	Cinta metrica	1.00	280.00	280.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-34	switch con 8 salidas	1.00	3,500.00	3,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-33	Impresora marca canon mp 250	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-32	Archivo de metalico color Beige	1.00	4,149.50	4,149.50	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-31	Archivo de metalico color Beige	1.00	4,149.50	4,149.50	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-30	Computadora Noc CPU elite y teclado	1.00	10,500.00	10,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-29	Impresora Epson	1.00	3,000.00	3,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-28	Un arview gris 3.2	1.00	30,000.00	30,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-27	Regleta de toma corriente	1.00	60.00	60.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-26	Baterias Marca CDP color negro	3.00	1,500.00	4,500.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-01-25	Baterias marca centra color negro	2.00	1,500.00	3,000.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Oficina de Catastro
123-14-009	Revolver marca smith	1.00	10,000.00	10,000.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-008	Impresora CANNO	1.00	1,173.00	1,173.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-007	Impresora LX300+	1.00	1,200.00	1,200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-006	monitor marca QBEX color blanco hueso, cpu Samsug	1.00	16,000.00	16,000.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-005	Silla de madera forrada de cuerina	1.00	150.00	150.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-11-007	Sillas de metal color café	5.00	750.00	3,750.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-006	monitor marca HP con teclado	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-005	Archivo de metal con 4 gavetas color café	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-004	Archivo de metal con 4 gavetas color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-003	Mueble de madera con 9 gavetas	1.00	500.00	500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-002	Escritorio de metal color blanco hueso con 3 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-001	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-10-003	Cafetera	1.00	1,024.00	1,024.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-10-002	Arvio grande color café de madera	1.00	300.00	300.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina
123-06-024	Bateria marca CENTRA color negro	1.00	1,200.00	1,200.00		Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-10-001	Percoladora color negro y plateada	1.00	750.00	750.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina
123-09-021	Bicicleta marca bacini color niquelada	1.00	1,800.00	1,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-020	Fax blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-019	Adaptador voltaje	1.00	840.00	840.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-018	Camara digital	1.00	3,230.00	3,230.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-017	Ups 700va CDP	1.00	3,400.00	3,400.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-015	Camara digital	1.00	3,800.00	3,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-014	Computadora portatil	1.00	23,000.00	23,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-013	Moto niveladora	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-012	Escritorio metalico color blanco con 6 gavetas	2.00	150.00	300.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-011	Sillas plasticas de espera smar plas color negro	52.00	4,940.00	256,880.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-010	Archivo de metal con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-009	Pizarra de formica	1.00	500.00	500.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-008	Armario estandar 36*72 de metal color negro	1.00	4,210.24	4,210.24	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-007	Sillas ejecutivas pvc negra 428431	14.00	23,017.55	322,245.70	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-006	Mesa conf. 140/12-14-nl color madera	1.00	8,340.08	8,340.08	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-005	Silla ejecutiva k205tg cuero de color negro	1.00	2,575.45	2,575.45	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-004	Escritorio ejecutivo marca milan 30*60 color negro	1.00	4,680.60	4,680.60	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-003	Sillas plasticas de espera smar plas color negro	10.00	5,616.40	56,164.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-002	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-001	Mesa pequeña de metal	1.00	800.00	800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-08-014	Papelera de madera	1.00	2,068.75	2,068.75	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 12 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-013	Estante de madera color café con 9 depositos	1.00	600.00	600.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-012	Escritorio pequeño de ruedas y de 3 depositos	1.00	600.00	600.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-011	Silla giratoria color café	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-010	Computadora NOC,cpu LG,teclado GENIUS	1.00	9,000.00	9,000.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-009	Fotocopiadora CANNON 1025	1.00	17,500.00	17,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-008	Bateria CENTRA	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-007	Computadora Dell	1.00	25,000.00	25,000.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-006	Mesa grande de madera 1 gaveta	1.00	500.00	500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-005	Mueble para computadora de metal	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-004	Armario de madera 2 puertas	1.00	1,300.00	1,300.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-003	Archivo beige 4 gavetas	1.00	1,400.00	1,400.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-002	Sumadora CANNON	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-001	Escritorio de madera de 3 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-07-013	Computadora portatil	1.00	16,700.00	16,700.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-012	Bateria CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-011	Silla ejecutiva	1.00	1,786.52	1,786.52	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-010	Mesa aluminium	1.00	1,861.65	1,861.65	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-009	Sillas plegables yx-dz8st	4.00	1,730.00	6,920.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-008	Escritorio panavision	1.00	2,236.56	2,236.56	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-007	Caja diskera	1.00	60.00	60.00		Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-006	Sillas metalicas color café	1.00	200.00	200.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-005	Impresora hp laserjet p1006	1.00	4,150.00	4,150.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-004	Computadora marca HACER cpu	1.00	15,500.00	15,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-003	Archivo de metal con 4 gavetas	1.00	4,500.00	4,500.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-07-002	Sumadora CACIO dr-120lb color negro	1.00	1,300.00	1,300.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-07-001	Escritorio color caoba de 3 gavetas	1.00	800.00	800.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditor Municipal	Oficina Auditoria
123-06-023	Un oasis	1.00	2,300.00	2,300.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-022	Impresora multifuncional HP	1.00	4,700.00	4,700.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-021	Impresora laser HP	1.00	2,870.00	2,870.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-020	Mesa para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-019	Impresora marca cannon ip 1800	1.00	2,500.00	2,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-018	Computadora marca Dell color negro	1.00	15,500.00	15,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-017	Impresora hp Desjet f 4480	1.00	1,798.00	1,798.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-016	Papelera de madera	1.00	2,068.75	2,068.75	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-015	Librero de madera con ventanas de vidrio	1.00	10,000.00	10,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-014	Escritorio de metal 3 gavetas color blanco	1.00	5,500.00	5,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-013	Estante de madera con 9 gavetas	1.00	800.00	800.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-011	Telefono blanco	1.00	300.00	300.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-010	silla de madera tapizada	1.00	80.00	80.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-009	Silla forrada color negro	1.00	150.00	150.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-008	Estantes metalicos con3 depositos cada uno	2.00	1,500.00	3,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-007	Fotocopiadora marca CANNON	1.00	29,000.00	29,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-006	Computadora SANSUM	1.00	9,500.00	9,500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-005	Estante de madera con 9 gavetas	1.00	350.00	350.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-004	Maquina de escribir marca olimpia serie 6823877 color gris	1.00	3,000.00	3,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-003	Escritorio con 4 gavetas	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-002	Escritorio de madera con 3 gavetas	1.00	500.00	500.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-06-001	Escritorio de madera de 4 gavetas	1.00	270.00	270.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-05-005	Computadora noc,cpu,LG teclado elite	1.00	10,500.00	10,500.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-004	Mueble para computadora	1.00	840.00	840.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-003	Mesa grande de madera	1.00	400.00	400.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-002	Monitor Samsung color negro	1.00	9,000.00	9,000.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-05-001	Silal ejecutiva color negro	1.00	410.00	410.00		Jefe de Servicios Publicos	Oficina de Servicios Publicos
123-04-21	Sillas ejecutivas de brazo color negro	2.00	740.00	1,480.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-14-009	Revolver marca smith	1.00	10,000.00	10,000.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-008	Impresora CANNO	1.00	1,173.00	1,173.00		Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-007	Impresora LX300+	1.00	1,200.00	1,200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-006	monitor marca QBEX color blanco hueso, cpu Samsug	1.00	16,000.00	16,000.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-005	Silla de madera forrada de cuerina	1.00	150.00	150.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-004	Escritorio con 2 gavetas	1.00	200.00	200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-003	Escritorio con 3 gavetas color café	1.00	200.00	200.00		Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-001	Archivo metalico de 4 gavetas color blanco hueso	1.00	1,200.00	1,200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-003	Silla ejecutiva color color negro	1.00	740.00	740.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-14-002	Impresora multifuncional HP	1.00	3,800.00	3,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-14-001	Estante de madera de 3 depositos	1.00	400.00	400.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-13-005	Escritorio de madera con 4 gavetas	1.00	300.00	300.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-004	Impresora CANNON 250 color negro	1.00	1,400.00	1,400.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-003	Mueble para computadora	1.00	1,646.40	1,646.40	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-002	Computadora HP,mouse color negro	1.00	17,495.00	17,495.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-13-001	GPS	1.00	8,000.00	8,000.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Encargado UTM	UTM
123-12-002	Silla de madera	1.00	100.00	100.00	AUGUSTO ALBINO PAZ CABRERA	Encargado Mercado	Mercado
123-12-001	Escritorio de 4 gavetas color café	1.00	500.00	500.00	AUGUSTO ALBINO PAZ CABRERA	Encargado Mercado	Mercado



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-019	Archivo con 4 gavetas color café	1.00	500.00	500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-018	Reloj y tarjetero	1.00	8,257.00	8,257.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-017	Silla giratoria color negro	1.00	800.00	800.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-015	Impresora marca HP	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-014	Escritorio de metal para computadora color blanco hueso	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-013	Bateria marca FORZA	1.00	1,200.00	1,200.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-012	Papelera	1.00	60.00	60.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-010	Impresora marca HP	1.00	2,500.00	2,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-009	Mesa para computadora de madera	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-008	Silla giratoria color negro	1.00	700.00	700.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-007	Sillas de metal color café	5.00	150.00	750.00		Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-006	monitor marca HP con teclado	1.00	9,000.00	9,000.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-005	Archivo de metal con 4 gavetas color café	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-004	Archivo de metal con 4 gavetas color marfil	1.00	1,500.00	1,500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-003	Mueble de madera con 9 gavetas	1.00	500.00	500.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-002	Escritorio de metal color blanco hueso con 3 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00		Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-11-001	Computadora	1.00	15,000.00	15,000.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-10-003	Cafetera	1.00	1,024.00	1,024.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina
123-10-002	Arvio grande color café de madera	1.00	300.00	300.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina
123-10-001	Percoladora color negro y plateada	1.00	750.00	750.00	SUYAPA CANTARERO GONZALEZ	Aseadora	Cocina
123-09-021	Bicicleta marca bacini color niquelada	1.00	1,800.00	1,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-020	Fax blanco	1.00	3,500.00	3,500.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-019	Adaptador voltaje	1.00	840.00	840.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-018	Camara digital	1.00	3,230.00	3,230.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-09-017	Ups 700va CDP	1.00	3,400.00	3,400.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-015	Camara digital	1.00	3,800.00	3,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-014	Computadora portatil	1.00	23,000.00	23,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-013	Moto niveladora	1.00	15,000.00	15,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-011	Sillas plasticas de espera smar plas color negro	52.00	95.00	4,940.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-010	Archivo de metal con 4 gavetas	1.00	1,200.00	1,200.00		Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-009	Pizarra de formica	1.00	500.00	500.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-008	Armario estandar 36*72 de metal color negro	1.00	4,210.24	4,210.24	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-007	Sillas ejecutivas pvc negra 428431	14.00	1,644.10	23,017.40	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-006	Mesa conf.140/12-14-nl color madera	1.00	8,340.08	8,340.08	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-005	Silla ejecutiva k205tg cuero de color negro	1.00	2,575.45	2,575.45	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-004	Escritorio ejecutivo marca milan 30*60 color negro	1.00	4,680.60	4,680.60	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-003	Sillas plasticas de espera smar plas color negro	10.00	561.64	5,616.40	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-002	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-09-001	Mesa pequeña de metal	1.00	800.00	800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-08-014	Papelera de madera	1.00	2,068.75	2,068.75	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-08-013	Estante de madera color café con 9 depositos	1.00	600.00	600.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Jefe de Contabilidad	Oficina de Contabilidad
123-14-002	Escritorio de 4 gavetas color café	1.00	200.00	200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-14-002	Impresora multifuncional HP	1.00	3,800.00	3,800.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Vice alcalde	Vice alcaldía
123-11-016	Mesa de metal color blanco hueso con 3 gavetas	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-09-016	Data shhow LG modelo DS 325 negro con pantalla	1.00	18,000.00	18,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-06-012	Monitores,fax color blanco y 1 cpu	2.00	15,000.00	30,000.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Jefe de Secretaria	Oficina de Secretaria
123-04-025	Encuadernadora	1.00	4,050.00	4,050.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria
123-04-022	Archivo de metal color beige	1.00	4,149.00	4,149.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Tributaria	Oficina de Tributaria



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 17 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-16	Impresora marca Epson L-590	1.00	6,700.00	6,700.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-03-12	Probador de billetes	1.00	1,000.00	1,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Oficina de Tesorería
123-14-002	Escritorio de 4 gavetas color café	1.00	200.00	200.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Director de Justicia Mpal	Of. Justicia Municipal
123-11-016	Mesa de metal color blanco hueso con 3 gavetas	1.00	1,250.00	1,250.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de OM	Oficina de la Mujer
123-09-016	Data shhow LG modelo DS 325 negro con pantalla	1.00	18,000.00	18,000.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
123-13-011	Computadora Portatil Dell	1.00	8,585.00	8,585.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Coordinador Unidad Tecnica	UTM
123-13-012	Impresora Epson L355	1.00	6,350.00	6,350.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Coordinador Unidad Tecnica	UTM
123-09-023	Rauter	1.00	1,200.00	1,200.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Alcaldia Municipal
123-01-036	CPU	1.00	9,061.00	9,061.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Alcaldia Municipal
123-08-017	Estantes de Martfil	2.00	2,491.00	4,982.00	FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ	Jefe de Contabilidad	Alcaldia Municipal
123-15-003	CPU	1.00	8,585.00	8,585.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Administrador	Alcaldia Municipal
123-15-004	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ALBERTO RIVAS VELASQUEZ	Administrador	Alcaldia Municipal
123-04-22	CPU	1.00	9,061.00	9,061.00	ANA MARIA CABRERA DOMINGUEZ	Jefe de Control Tributario	Alcaldia Municipal
123-18-001	CPU	1.00	9,061.00	9,061.00	JOSE SANTOS GARCIA	Auditor de Apremio	Alcaldia Municipal
123-19-005	Monitor	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldia Municipal
123-20-006	Impresora	1.00	1,571.40	1,571.40	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-11-021	Impresora	1.00	6,000.00	6,000.00	MARIA ANGELA DOMINGUEZ MELGAR	Jefe de Oficina de OMM	Alcaldia Municipal
123-03-024	Silla Ejecutiva	1.00	2,800.00	2,800.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Alcaldia Municipal
123-06-030	Scaner / Memoria	1.00	4,805.00	4,805.00	CARLOS EDUARDO CANTARERO	Secretario Municipal	Alcaldia Municipal
123-19-004	CPU	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldia Municipal
123-19-006	Impresora	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldia Municipal
123-19-003	Impresora	1.00	5,000.00	5,000.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldia Municipal
123-20-002	Escritorio Secretarial	1.00	4,500.00	4,500.00	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-02-029	CPU	1.00	9,601.00	9,601.00	MIRIAN LETICIA MENDEZ SANCHEZ	Jefe de UMA	Alcaldia Intibuca



Intibucá, INTIBUCA
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-14-011	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	PORFIRIO SANCHEZ MEZA	Jefe Justicia Municipal	Alcaldía Municipal
123-01-037	CPU	1.00	9,061.00	9,061.00	WILFREDO MEZA DOMINGUEZ	Jefe de Catastro	Alcaldía Municipal
123-19-001	CPU	1.00	5,500.00	5,500.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldía Municipal
123-19-002	Monitor	1.00	6,000.00	6,000.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Oficina de Información Publica	Alcaldía Municipal
123-20-001	Archivo	1.00	4,500.00	4,500.00	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-20-005	Monitor	1.00	2,470.78	2,470.78	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-07-015	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	NIMSI LUDIN CANTARERO REYES	Auditora Municipal	Alcaldía Municipal
123-08-016	Escritorio Beis	1.00	5,000.00	5,000.00	FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ	Jefe de Contabilidad	Alcaldía Municipal
123-20-003	Silla Secretarial	1.00	800.00	800.00	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-20-004	Archivo	1.00	4,500.00	4,500.00	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-18-002	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE SANTOS GARCIA	Auditor de Apremio	Alcaldía Municipal
123-20-007	Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	JULIETTE MABEL JUAREZ BARAHONA	Administradora de Mercado	Mercado Municipal
123-03-025	CPU	1.00	5,000.00	5,000.00	SABINO GOMEZ MILLA	Jefe de Tesorería	Alcaldía Municipal
Equipo de Oficina				2,552,635.93			
122-01-011	Retroescabadora John Deere	1.00	1,758,810.00	1,758,810.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Alcaldía Municipal
122-01-009	MOTONIVELADORA CATERPILLAR	1.00	3,165,350.00	3,165,350.00		ALCALDE	INTIBUCA
Maquinaria de Construcción				4,924,160.00			
122-01-002	Motocicleta color naranja yamaha 225	1.00	58,158.00	58,158.00	JUAN EDUARDO PINEDA JAIME	Asistente de Unidad Tecnica	Alcalde Municipal
122-01-003	Volqueta marca internacional color gris	1.00	1,008,590.00	1,008,590.00	JAVIER EUSEBIO MARTINEZ RAMOS	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
122-01-001	Vehiculo marca Toyota Negro	1.00	178,208.00	178,208.00	LUCIANO HERNANDEZ DOMINGUEZ	Motorista	Alcalde Municipal
122-01-004	Motocicleta color blanca con negro yamaha DT 175	1.00	30,900.00	30,900.00	MARCO ANTONIO OCHOA OVIEDO	Jefe de Servicios Publicos	Alcalde Municipal
122-01-010	Motocicleta Yamaha 250	1.00	96,880.00	96,880.00	SANTOS MANUEL LOPEZ GARCIA	Coordinador Unidad Tecnica	Alcaldía Municipal
Equipo de Transporte				1,372,736.00			



Intibucá, INTIBUCA

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:	13,520,811.42
--	----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JAVIER EUSEBIO MARTINEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal**FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal**SABINO GOMEZ MILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlGQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4lBkvCblwb85MB9WZ6txxrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZNu7wE6GCEGcYszodZWQyHeBkF9wRdlmTYjliEerchndDeVi/2/zb24rcXp5Ri+mGkTkkiZfFmO5POBIU2DV+1WH+TY2x4lI3lZUzqNjyEbaOEN0CMacPvAKSVJEAOWIEUK Srooz17/9muQDlFVLnzF6VbK66QXKKzlxW15YSxA==



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 1 de 9

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	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construccion Chiligatoro de Cesar Chiligatoro		002	11	14-00-000-001-002-47110 11 21-001-001	ACTA 100,000.00	200,000.00	47,450.00	0.00	52,550.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Construccion Manguara de Cesar Manguara		005	11	14-00-000-001-004-47110 11 21-001-01	ACTA 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	
3	Mejoramiento Mixcure de Proyecto de Agua Mixcure		007	12	11-00-001-000-007-23400-15-013-01	0.00	0.00	0.00	12,845.00	0.00	12,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,845.00	100.00 %	TERMINADO	
4	Mejoramiento Llano Grande de Sistema de Agua Llano Grande		002	12	11-00-001-000-002-41110 15-013-01	ACTA 70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Mejoramiento El Tabor de Agua El Tabor		003	12	11-00-001-000-003 15-013-01	ACTA 65,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento Azacualpa proyecto de tanque de Agua Azacualpa		008	12	11-00-001-000-008-23400-15-013-01	ACTA 0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	
7	Construccion San Jose Cesar San Jose		003	11	14-00-000-001-003-47110 11 21-001-01	ACTA 250,000.00	0.00	70,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción Rio Grande Centro de Salud Rio Grande		006	11	14-00-000-001-006-47110 11 21-001-01	ACTA 150,000.00	0.00	85,200.00	0.00	50,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,800.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Mejoramiento El Duraznito La Sorto Duraznito La Sorto		005	12	11-00-001-000-004 15-013-01	ACTA 50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
10	Mejoramiento El Rodeo de Agua El Rodeo		006	12	11-00-001-000-006 41120-15 21-013-01	ACTA 90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Mejoramiento Pinares de Agua Pinares		009	12	11-00-001-000-009 15-013-01	ACTA 0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	12,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Mejoramiento Casco Urbano de Agua del Casco Urbabo		002	12	11-00-000-002-002 15-013-01	ACTA 25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Mejoramiento Intibuca de Desechos Solidos		007	11	11-00-007-001-000 11-001-01,19-001-51,19-013-02	ACTA 0.00	468,442.00	0.00	160,000.00	0.00	628,442.00	150,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,866.00	24.00 %	477,576.00	75.00 %	EN PROCESO	
14	Construccion Manguara de Escuela Salitre		010	11	13-00-001-000-010 11-001-01	ACTA 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	
15	Construccion Llano de la de Esc Virgen Juliana Vasquez		011	11	13-00-001-000-011 11-001-01	ACTA 250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Construccion Rio Colorado de Escuela Liquidambar San Miguel Rio Colorado Liquidambar		012	25	14-00-001-000-012 19-011-53	ACTA 0.00	1,366,872.85	0.00	0.00	1,173,352.68	193,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	193,520.17	100.00 %	EN PROCESO	



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Construcción de Escuela Nuevos Horizontes	El Rosario San Nicolas	014	25	13-00-001-000-014-15-011-03,19-011-53	ACTA 0.00	93,776.64	0.00	0.00	0.00	93,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	93,776.64	100.00 %	EN PROCESO	
18	Construcción de Escuela Lempira San Nicolas	San Nicolas	016	25	13-00-001-000-016-15-011-03,19-011-53	ACTA 0.00	544,367.13	0.00	0.00	0.00	544,367.13	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00 0.00	130,000.00	23.00 %	414,367.13	76.00 %	EN PROCESO	
19	Construcción de Escuela Aplicación Pedro Nufio	Rio Colorado	017	25	13-00-001-000-017-15-011-03,19-011-53	ACTA 0.00	476,673.51	0.00	1,173,352.68	0.00	1,650,026.19	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00 0.00	172,000.00	10.00 %	1,478,026.19	89.00 %	EN PROCESO	
20	Construcción de Escuela Juan Pablo Segundo	Mercedes Rio Colorado	018	25	13-00-001-000-018-47110-15-011-03,19-011-53	ACTA 0.00	2,328,716.92	0.00	0.00	0.00	2,328,716.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,255,726.98	1,255,726.98	53.00 %	1,072,989.94	46.00 %	EN PROCESO	
21	Contraparte de Escuela Pedro Nufio	Rio Colorado	019	11	13-00-001-000-019-23400-11-001-01,15-013-01	ACTA 0.00	85,000.00	0.00	105,067.83	18,000.00	172,067.83	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	5.00 %	162,167.83	94.00 %	EN PROCESO	
22	Contraparte de Escuela Presentación Senteno	El Naranjo	020	11	14-00-001-000-020-23400-11-001-01	ACTA 0.00	53,250.00	37,500.00	0.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,750.00	100.00 %	EN PROCESO	
23	Apoyo a Escuela Rodolfo Z Velasquez	Quebrada de Lajas	021	11	13-00-001-000-021-23400-11-001-01	ACTA 0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,280.00	100.00 %	TERMINADO	
24	Estudio Electrico Guangolo	Guangolo	004	11	17-00-000-004-24400-11-001-21-01	ACTA 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	
25	Contraparte de Plan en Honduras Jardin de Niños Infancias del Futuro	El Peloncito	003	11	14-00-001-000-003-11-001-21-01	ACTA 80,000.00	38,000.00	30,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	96,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Contraparte de Caritas Jardin de Niños Francisco Moranza del naranjo	El Naranjo	004	11	14-00-001-000-004-11-001-21-01	ACTA 160,000.00	0.00	52,710.00	196,090.00	262,090.00	41,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	41,290.00	100.00 %	EN PROCESO	
27	Construcción de Escuela Silimania Nueva Generacion	Silimania	005	11	14-00-001-000-005-11-001-21-01	ACTA 150,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Construcción de Escuela Juan Pablo Segundo	Las Mercedes	009	11	13-00-001-000-009-11-001-21-01	ACTA 59,156.22	50,000.00	40,135.22	22,000.00	0.00	91,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	91,021.00	100.00 %	EN PROCESO	
29	Construcción de Escuela Paz y Progreso	San Antonio	013	25	13-00-001-000-013-19-011-053	ACTA 0.00	3,769,602.62	0.00	0.00	0.00	3,769,602.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.001,450,000.00	1,450,000.00	38.00 %	2,319,602.62	61.00 %	EN PROCESO	
30	Construcción de Escuela Republica de Cuba	Rio Colorado	015	25	13-00-001-000-015-15-011-03,19-011-53	ACTA 0.00	120,923.04	0.00	0.00	0.00	120,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,923.04	100.00 %	EN PROCESO	



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 3 de 9

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
31	Mejoramiento La Sorto Proyecto de Tanque de Agua La Sorto		001	12	11-00-001-003-001-000-41110 15-013-	21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Mantenimiento Intibucá o de Obras Civiles		008	12	11-00-008-001-000 19-013-	01	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	1,300.00	78,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,700.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Construcción Barrio El Way de Alcantarillado del Barrio El Way		001	12	11-00-004-000-001 15-013-	21	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mantenimiento Intibucá o de Lagunas de Oxidación		001	12	11-00-005-001-000 19-013-	02	0.00	332,366.05	0.00	119,000.00	0.00	451,366.05	283,566.88	0.00	0.00	0.00	0.00	283,566.88	62.00 %	167,799.17	37.00 %	EN PROCESO	
35	Construcción Río Blanco Sala Materna Río Blanco		001	11	14-00-000-001-001-47110 11 21-001-01		200,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	176,000.00	19,000.00	18,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	96.00 %	700.00	3.00 %	EN PROCESO	
36	Contrucción El Rodeo Cesar El Rodeo		003	11	14-00-000-001-003-47110 11 21-001-01		90,000.00	0.00	40,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mejoramiento Candelario de Proyecto de Tanque de Candelaria		002	12	11-00-001-000-003-001-23400 15-013-	01	0.00	0.00	0.00	51,379.00	0.00	51,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,379.00	100.00 %	TERMINADO	
38	Mejoramiento Ologosi de Agua El Pelon de Ologosi		004	12	11-00-001-000-002 15-013-	21	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	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Mantenimiento Intibucá o de Obras de Medio Ambiente		009	12	11-00-009-001-000 19-011-56,19-012-58		0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	14,089.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	14,089.75	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construcción Azacualpa de Sistema Eléctrico Azacualpa		001	11	17-00-000-001-24200 11-001 21-01		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Estudio Eléctrico Santa Catarina	Santa Catarina	002	11	17-00-000-002-24200-11-001 21-01		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	
42	Estudio Eléctrico Guise	Guise	003	11	17-00-000-003-1-001-01 21		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	
43	Electrificación Ologosi		005	11	17-00-000-005-23400-11-001-01		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	TERMINADO	
44	Compra de Lámpara del Barrio El Way	Barrio El Way	0001	11	17-00-002-001-000 41120 11-21 001-01		127,934.90	0.00	20,000.00	0.00	107,934.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Construcción del Módulo Escolar Jardín Niños Sonia Turcio	Buena Vista	001	11	13-00-001-000-001-11-001- 21 01		120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 4 de 9

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				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
46	Contraparte Plan en Honduras Jardín de Niños Jose Santos	Malgarita	002	11	14-00-001-000-001 11-001-01	ACTA 21	100,000.00	38,000.00	79,600.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	58,400.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Construccion de Escuela 28 de Enero de Cruz de Santiago	Cruz de Santiago	006	11	13-00-001-000-006 11-001-01	ACTA 21	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
48	Construccion de Escuela Jose Cecilio del Valle	Malguara	006	11	13-00-001-000-007 11-001-01	ACTA 21	150,000.00	0.00	50,000.00	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 EJECTUTO		
49	Reparacion de Red Vial Casco Urbano	Intibuca	002	11	16-00-001-002-001-000-23400-11-001-01	ACTA 21	137,266.47	0.00	0.00	198,700.00	0.00	335,966.47	58,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,190.00	17.00 %	277,776.47	82.00 %	EN PROCESO		
50	Compra de Vehiculo	Intibuca	004	11	15-00-000-004-000-42300-11 21-001-01	ACTA 21	610,191.15	0.00	0.00	0.00	610,191.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
51	Mantenimiento de Maquinaria Pesada	Intibuca	003	11	15-00-003-000-003-23200-11 21-001-01	ACTA 21	354,450.00	15,000.00	62,000.00	100,000.00	0.00	407,450.00	63,065.81	0.00	37,477.03	0.00	0.00	100,542.84	24.00 %	306,907.16	75.00 %	EN PROCESO		
52	Sueldo y Salarios de Equipo Pesado	Intibuca	005	11	16-00-003-000-005-24900-11 21-001-01	ACTA 21	459,300.00	122,038.43	0.00	0.00	51,000.00	530,338.43	0.00	0.00	161,208.36	0.00	0.00	161,208.36	30.00 %	369,130.07	69.00 %	EN PROCESO		
53	Estudios de Factibilidad de Anillos Periferico	Intibuca	001	12	16-00-004-001-000-24200-19-001-50	ACTA 0.00	0.00	89,500.00	0.00	200,000.00	66,000.00	223,500.00	61,224.32	0.00	0.00	0.0038,775.68	100,000.00	44.00 %	123,500.00	55.00 %	EN PROCESO			
54	Mantenimiento y Mejoras de Edificios	Intibuca	001	11	15-00-001-001-000-23100-11 21-001-01	ACTA 21	50,000.00	238,402.45	50,000.00	689,863.19	95,200.00	833,065.64	290,651.39	0.00	5,840.00	0.00	0.00	296,491.39	35.00 %	536,574.25	64.00 %	EN PROCESO		
55	Apoyo Comunitario	Intibuca	003	11	15-00-000-009-000-23400-11-001-01	ACTA 0.00	0.00	130,000.00	0.00	62,965.00	0.00	192,965.00	3,550.00	0.00	2,010.00	0.00	0.00	5,560.00	2.00 %	187,405.00	97.00 %	EN PROCESO		
56	Compra de Volqueta	Intibuca	002	11	16-00-003-000-001-42300-11 21-001-01	ACTA 21	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 EJECTUTO		
57	Jornales para reparacion de carreteras	Intibuca	005	11	16-00-003-00-005-12200-11- 21-001-01	ACTA 21	76,550.00	51,135.04	0.00	0.00	0.00	127,685.04	0.00	0.00	10,287.84	0.00	0.00	10,287.84	8.00 %	117,397.20	91.00 %	EN PROCESO		
58	Contraparte Caritas Esc Vicente Caceres	Manazapa	004	11	13-00-002-000-004-47110-11-001-01	ACTA 11	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
59	Contraparte Caritas Centro Basico Honduras	Chiligatoro	005	11	13-00-002-000-005-47110-11 21-001-01	ACTA 21	80,000.00	0.00	60,000.00	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 EJECTUTO		
60	Contraparte Caritas Esc 15 de Septiembre	El cacao	007	11	13-00-002-000-007 47110-11 21-001-01	ACTA 21	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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						
61	Contraparte Caritas Escuela Jose Trinidad Cabañas	Cedros Rio Colorado	008	11	13-00-002-000-008-47110-11 21-001-01	ACTA 150,000.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO
62	Contraparte Caritas Esc Jose Cecilio del Valle	Crucitas ,San Nicolas	009	11	13-00-002-000-009-47110-11 21-001-01	ACTA 150,000.00		0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO
63	Contraparte de Carita Esc Angeles Soberania Nacional	Valle de de Carita Esc Angeles	016	12	13-00-002-000-016-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	99,739.00	0.00	99,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	99,739.00	100.00 %	TERMINADO
64	Contraparte de Caritas Esc Jose Trinidad Cabañas	Cserio Monseñor	018	12	13-00-002-000-018-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	20.00 %	25,572.00	79.00 %	TERMINADO	
65	Cotrapartes de Caritas de Esc Aspiracion Infantil	Barrio Molino	019	12	13-00-002-000-019-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	11,472.00	0.00	11,472.00	9,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,270.00	80.00 %	2,202.00	19.00 %	TERMINADO	
66	Contrapartes de Caritas Manazapa Esc El Triunfo	Belen Manazapa	002	12	13-00-003-000-002-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	37,330.00	0.00	37,330.00	8,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.00	21.00 %	29,320.00	78.00 %	TERMINADO	
67	Contrapate de Caritas de Togopala Jardin de niños Oasis del saber	Candelaria de Togopala	004	12	13-00-003-000-003-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,090.00	100.00 %	TERMINADO	
68	Mantenimient Intibuca o de Red Vial Casco Rural	Intibuca	001	11	16-00-001-001-000-23400 15 21-013-01	ACTA 86,114.13	100,000.00		0.00	1,510,000.00	0.00	1,696,114.13	65,000.00	0.00	165,065.00	0.00	0.00	230,065.00	13.00 %	1,466,049.13	86.00 %	EN PROCESO	
69	Compra de Maquinaria Pesada Retroescavadora	Intibuca	003	11	16-00-003-000-001-42300-11 21-001-01	ACTA 1,900,000.00		0.00	19,807.72	0.00	0.00	1,880,192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,880,192.28	100.00 %	TERMINADO	
70	Construccion Intibuca de Mercado Artesanal	Intibuca	001	11	15-00-002-000-001-41110-11 21-001-01,15-013-01	ACTA 7,200,000.00	48,000,000.00	37,423,624.86	3,273,035.05	4,738,010.19	16,311,400.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1.00 %	16,061,400.00	98.00 %	EN PROCESO	
71	Mantenimient Intibuca o de Alcantarillado	Intibuca	001	11	06-00-000-002-000-23400-11 21-001-01	ACTA 37,000.00		0.00	0.00	0.00	20,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
72	Contraparte Esc Lempira San Nicolas	San Nicolas	022	11	13-00-001-000-022-23400 15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,760.00	100.00 %	TERMINADO	
73	Contraparte Caritas Francisco Morazan Azacualpa	Azacualpa	001	11	13-00-002-000-001-47110-11 21-001-01	ACTA 75,000.00		0.00	55,500.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	19,500.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
74	Contraparte Caritas Escuela Monseñor Eucebio Rivera	Barrio El Way	002	11	13-00-002-000-002-47110-11-001-01	ACTA 100,000.00		0.00	25,000.00	0.00	40,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:47 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	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							
75	Contrapartes Pueblo Viejo Caritas Esc Pompilio Ortega		003	11	13-00-002-000-003-47110-11-001-01	ACTA 50,000.00		0.00	0.00	0.00	41,650.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,350.00	100.00 %	EN PROCESO	
76	Contraparte de Caritas de la Esc Suyapa	Quiaterique	006	11	13-00-002-00-006-47110-11-21-001-01	ACTA 80,000.00		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
77	Contrapartes Caritas Esc Manantiales Luis Landa	Los Encino	011	11	13-00-002-000-011-47110-11-21-001-01	ACTA 70,000.00		20,570.00	70,000.00	0.00	0.00	20,570.00	20,570.00	0.00	0.00	0.00	20,570.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
78	Contraparte Esc Triunfo	Planes Mixcure	012	11	13-00-002-000-012-47110-11-21-001-01	ACTA 70,000.00		0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
79	Contraparte Caritas Esc Nueva Suyapa	Buena Vista	015	12	13-00-002-000-015-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	5,942.00	0.00	5,942.00	5,318.00	0.00	0.00	0.00	5,318.00	89.00 %	624.00	10.00 %	TERMINADO		
80	Contraparte Caritas Esc Paz y Progreso	San Antonio, San Nicolas	010	11	13-00-002-000-010-47110-11-21-001-01	ACTA 150,000.00		0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
81	Contraparte Caritas de Esc Miguel Paz Barahona	San Pedro Lomas	013	11	13-00-002-000-013-47110-11-21-001-01	ACTA 70,000.00		0.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
82	Contrapartes de Caritas Esc Esc Roberto Suazo	El Durasnito, Sorto	014	11	13-00-002-000-014-11-001-01	ACTA 80,000.00		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
83	Contrapartes Peloncito, de Caritas de ologosi Esc Primero de Mayo		017	12	13-00-002-000-017-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	45,604.00	0.00	45,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,604.00	100.00 %	TERMINADO		
84	Contrapartes Guise de Caritas Esc Angela Banegas		001	12	13-00-003-000-001-23400-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	32,090.00	0.00	32,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,090.00	100.00 %	TERMINADO		
85	Contraparte de Caritas de Esc Modesto Rodas Alvarado	Palmas Mixcure	003	12	13-00-003-000-003-234-15-013-01	ACTA 0.00		0.00	0.00	44,180.00	0.00	44,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,180.00	100.00 %	TERMINADO		
86	Construccion Esc Union Centro Americana	Monquecagua	008	11	13-00-001-000-008-47110-11-21-001-01	ACTA 160,000.00		0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO		
87	Compra de Terrenos Municipales para Vivienda	Llano de la Virgen	001	11	03-00-000-002-000-41110-11-21-001-01	ACTA 298,805.78		3,171,186.57	0.00	1,484,909.00	3,301,499.00	1,653,402.35	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	12.00 %	1,453,402.35	87.00 %	EN PROCESO		
88	Apoyo Agrícola a Productores Lenca	Intibuca	003	11	15-00-000-003-000-54110-11-21-001-01	ACTA 100,000.00		7,000.00	82,162.50	30,000.00	0.00	54,837.50	26,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	48.00 %	28,237.50	51.00 %	EN PROCESO		



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuestario	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
89	Mantenimiento de Volqueta	Intibuca	004	11	16-00-003-000-004-23200-11-21-001-01	ACTA 200,000.00		0.00	98,809.17	50,000.00	0.00	151,190.83	9,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,298.00	6.00 %	141,892.83	93.00 %	EN PROCESO	
90	Mantenimiento de Mercados Municipal	Intibuca	001	12	06-00-000-008-000-231-15-013-01	ACTA 15,990.35	230,296.03		0.00	2,383,375.00	15,590.35	2,614,071.03	428,300.98	0.00	80,783.95	0.00	0.00	509,084.93	19.00 %	2,104,986.10	80.00 %	EN PROCESO	
91	Contra parte Proyecto de Agua Quiscamote	La Esperanza	002	12	11-00-004-000-001-41110-15-013-01	0.00	0.00		0.00	50,000.00	22,500.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	27,500.00	100.00 %	TERMINADO	
92	Pavimentada Barrio Lempira Plaza Lempira	Barrio Lempira	002	11	16-00-001-002-000-23400-11-001-01	0.00	0.00		0.00	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	260,000.00	100.00 %	TERMINADO	
93	Construcción Alcantarillas Rodeo Fondos Edecoas	El Rodeo	1501103	11	01	0.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	Construcción Alcantarillas La Mision Mixcure Fondos Edecoas	La Mision Mixcure	1501103	11	04	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
95	Escuela Elden Vasquez Azacualá	Azacualpa	15	22	023	0.00	1,349,174.75		0.00	0.00	0.00	1,349,174.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,349,174.75	100.00 %	EN PROCESO	
96	Construcción Alcantarillas Mixcure La Palmas Mixcure Fondos Edecoas	Las Palmas Mixcure	1501103	11	05	0.00	144,000.00		0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
97	Construcción Alcantarillas La Mision Azacualpa Fondos Edecoas	La Mision Azacualpa	1501103	11	07	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
98	Contra parte de Tanque de Agua Monquecagua	Monquecagua	010	11	11-00-003-010-000-001-11-001-01	0.00	0.00	140,560.00		181,240.00	0.00	40,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,680.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	Contra parte de Tanque de Agua Pueblo Viejo	Pueblo Viejo	11	11	11-00-003-011-000-001-41110-11-001-01	0.00	0.00		0.00	41,650.00	0.00	41,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	41,650.00	100.00 %	EN PROCESO	
100	Amortizacion Intibuca de Prestamo	Intibuca	01	11	99-00-000-001-000-71120-11-001-01	0.00	3,878,787.84	451,296.04		3,878,787.84	3,878,787.84	3,427,491.80	0.00	0.00	228,387.36	0.00	0.00	228,387.36	6.00 %	3,199,104.44	93.00 %	EN PROCESO	
101	Construcción Alcantarillas Mixcure Fondos Edecoas	Planes Mixcure	1501103	11	02	0.00	108,000.00		0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 8 de 9

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	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						
102	Construcción Alcantarillas El Naranjo Fondos Edecoas	El Naranjo	1501103	11	03		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0036,000.00	36,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
103	Construcción Alcantarillas San Bartolo Fondos Edecoas	San Bartolo	1501103	11	09		0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,990.70	107,990.70	99.00 %	9.30	0.00 %	EN PROCESO	
104	Intereses de Prestamos	Intibuca	01	11	99-00-000-003-000-72220-11-001-01		0.00	1,544,837.02	0.00	0.00	0.00	1,544,837.02	0.00	0.00	298,473.06	0.00	0.00	298,473.06	19.00 %	1,246,363.96	80.00 %	EN PROCESO	
105	Contra partes de San Antonio, San de Construcción Nicolas de Escuela Paz y Progreso	San Antonio, San de	1501301	12	24		0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
106	Construcción Alcantarillas Las Flores Ologosi Las Flores Ologosi Mixcure Fondos Edecoas	Las Flores Ologosi	06	11			0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0054,000.00	54,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
107	Construcción Alcantarillas Guangelolo Fondos Edecoas	Guangelolo	1501101	11	08		0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0036,000.00	36,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO		
108	Restauracion de Casco Urbano de Cementerio	Casco Urbano	1501301	12	15-00-006-001-000-2340015-013-01		0.00	0.00	0.00	17,130.00	0.00	17,130.00	17,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,130.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
109	Construccion de Puente Peatonal del Mercado Artesanal	Intibucaa	004	11	15-00-003-000-001-41100 11-001-01, 15-013-01		0.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
110	Estudio de Proyecto de Energia Electrica Ologosi, San Pedrito, El Nranjo	Ologosi, San Pedrito y El Naranjo	006	12	17-00-002-001-000-41120-11-001-01		0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	22,500.00	100.00 %	EN PROCESO	
111	Nranjo Construccio de Proyecto de Agua de Llano de la Virden	Llano de la Virden	003	12	11-00-004-000-003-411-15-013-01		0.00	100,000.00	200,000.00	200,000.00	10,000.00	90,000.00	16,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,570.00	18.00 %	73,430.00	81.00 %	EN PROCESO	



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

Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017
Hora : 03:48 p.m.
Pagina: 9 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
									Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
Totales							17,037,759.00	69,743,288.64	39,796,355.51	17,453,096.59	18,511,656.11	45,926,132.61	1,769,809.38	0.00	1,239,532.60	0.003,676.493.36	6,685,835.34		39,240,297.27				

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VfP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4IBkvCblwb85MB9WZ6txxrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXUrbZPp+yAlffzFBDdLe7JP4JMy+1aljpYiol5Qw75EfpGr39TUAjJrqYzlmXPEvW+TDQmTKCefC0J54avTjtzKZcLqt3pAkMVI2UDufcvqCrSYYXhr/fA9HpKbmG8fRTXZ3+JlIf3czjOpk1MU1sPh2yyd5TTolD3h3ilSlcvjtKdQQkg==



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 21/08/2017

Hora : 04:17 p.m.

Pagina: 1 de 1

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2015
1. INGRESOS	57,432,274.93
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,784,885.88
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,686,595.11
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,098,290.77
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	46,647,389.05
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	56,151.51
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,589,344.25
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	353,407.65
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,818,041.36
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,830,444.28
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	16,000,000.00
2. EGRESOS	52,674,738.80
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,281,221.06
100 SERVICIOS PERSONALES	7,255,551.96
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,075,684.47
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	468,883.44
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481,101.19
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	42,393,517.74
100 SERVICIOS PERSONALES	100,206.64
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,249,264.19
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	25,743,134.30
500 GASTOS DE INVERSION	4,139,741.89
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,161,170.72
900 OTROS GASTOS	0.00
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,757,536.13

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Emisión: 21/08/2017
Hora : 03:49 p.m.
Pagina: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2015
ACTIVO	25,797,932.27
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,671,279.49
413 Terrenos	
416 Edificios	4,671,279.49
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,552,635.93
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,552,635.93
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,296,896.00
441 Maquinaria de Construcción	4,924,160.00
442 Equipo de Transporte	1,372,736.00
servicios Públicos	
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,685,835.34
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,685,835.34
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	4,757,536.13
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,757,536.13
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	833,749.38
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	833,749.38
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	25,797,932.27
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	49,970,218.01
PATRIMONIO ACUMULADO	49,970,218.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	4,757,536.13
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	4,757,536.13



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:49 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio**25,797,932.27****Observaciones:**

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
1. INGRESOS	57,432,274.93	46,253,833.85	11,178,441.08	24.17 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	10,784,885.88	10,704,090.94	80,794.94	0.75 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	5,686,595.11	6,633,727.71	-947,132.60	0.14
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	5,098,290.77	4,070,363.23	1,027,927.54	0.25
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	46,647,389.05	35,549,742.91	11,097,646.14	31.22 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	56,151.51	137,516.01	-81,364.50	0.59
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	2,589,344.25	19,531,133.42	-16,941,789.17	0.87
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	353,407.65	255,828.64	97,579.01	0.38
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	23,818,041.36	15,470,867.86	8,347,173.50	0.54
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3,830,444.28	0.00	3,830,444.28	0.00
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	154,396.98	-154,396.98	1.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	0.00
2. EGRESOS	52,674,738.80	42,689,652.91	9,985,085.89	23.39 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,281,221.06	12,428,065.17	-2,146,844.11	17.27 %
100 SERVICIOS PERSONALES	7,255,551.96	7,753,440.99	-497,889.03	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,075,684.47	2,277,353.70	-201,669.23	0.09
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	468,883.44	679,551.06	-210,667.62	0.31
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	481,101.19	1,717,719.42	-1,236,618.23	0.72
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	42,393,517.74	30,261,587.74	12,131,930.00	40.09 %
100 SERVICIOS PERSONALES	100,206.64	0.00	100,206.64	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	9,249,264.19	0.00	9,249,264.19	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	25,743,134.30	21,813,448.62	3,929,685.68	0.18
500 GASTOS DE INVERSION	4,139,741.89	3,245,962.24	893,779.65	0.28
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	3,161,170.72	0.00	3,161,170.72	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	5,202,176.88	-5,202,176.88	1.00



Intibucá, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2015

USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13**

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:50 p.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMÍ

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	4,757,536.13	3,564,180.94	1,193,355.19	33.48 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal**JAVIER EUSEBIO MARTINEZ**

Nombre Completo

Contador(a) Municipal**FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ**

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal**SABINO GOMEZ MILLA**

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk6lu/AGX8WwV2WcezS+UK76Y9VftP/F0ggHHL1OlgQfdCGnZO6wPZxW5Xm5X1tixZUg/SQ4lBkvCblwb85MB9WZ6txrUP64Y9fpeMN3Mf3eQu1AvOthSs5g3FcOXU
rbZPUseD+Zi4uJlyj1gl920h6aCT+6B99g+M104vGroKpAeyORsLIQOyLzfAfj0NoF+MjG00r5ARQO+Sz1AqtfinfefaiTMF3W0tgIZ41OIXft534Bq6OW2VZiFbftb8NviZFE
sPHSTivMqL3OaL685RYsCIh+V/bX8hh3bsCh6Gow==



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017

Hora : 03:51 p.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
ACTIVO	25,797,932.27	49,970,218.01	-24,172,285.74	48.37 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	4,671,279.49	9,342,558.98	-4,671,279.49	50.00 %
413 Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
416 Edificios	4,671,279.49	9,342,558.98	-4,671,279.49	50.00 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	2,552,635.93	4,515,636.30	-1,963,000.37	43.47 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	2,552,635.93	4,515,636.30	-1,963,000.37	43.47 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	6,296,896.00	5,717,062.00	579,834.00	10.14 %
441 Maquinaria de Construcción	4,924,160.00	3,165,350.00	1,758,810.00	55.56 %
442 Equipo de Transporte	1,372,736.00	2,551,712.00	-1,178,976.00	46.20 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,685,835.34	21,529,341.17	-14,843,505.83	68.95 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	6,685,835.34	21,529,341.17	-14,843,505.83	68.95 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	4,757,536.13	8,865,619.56	-4,108,083.43	46.34 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	4,757,536.13	8,865,619.56	-4,108,083.43	46.34 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	833,749.38	0.00	833,749.38	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acumuladas	833,749.38	0.00	833,749.38	0.00 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0.00 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0.00 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00 %
PASIVO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	0.00 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Intibucá, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: FRANCISCO.VASQUEZ



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2017
Hora : 03:51 p.m.
Pagina: 2 de 2

PATRIMONIO

25,797,932.27	49,970,218.01	27,783,671.37	103.12 %
49,970,218.01	23,126,243.11	26,843,974.90	116.08 %
49,970,218.01	23,126,243.11	26,843,974.90	116.08 %
4,757,536.13	3,817,839.66	939,696.47	24.61 %
4,757,536.13	3,817,839.66	939,696.47	24.61 %
25,797,932.27	49,970,218.01	-24,172,285.74	

- 3.1 PATRIMONIO ACUMULADO
- PATRIMONIO ACUMULADO
- 3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)
- DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
JAVIER EUSEBIO MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
FRANCISCO ALEXIS VASQUEZ DIAZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
SABINO GOMEZ MILLA

Nombre Completo

Firma y Sello