

USUARIO: LMEDINA

Honduras C.A. Emisión: 05/02/2016
Hora : 11:30 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 1807

Departamento de: YORO

Municipio de: Olanchito

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2015

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

Contador (a) Municipal

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1802195900093

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y sello

1802196600148

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

**CARMEN ALEJANDRINA
MARTINEZ MELENDEZ**

Nombre Completo

Firma y sello

1807195900656

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y sello

1807195200584

Número de Identidad



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 1 de 12

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:	95,446,543.00	19,011,790.93	0.00	114,458,333.93	85,337,239.01	83,821,130.01	1,516,109.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	41,765,129.28	2,433,821.48	0.00	44,198,950.76	28,646,841.77	28,646,841.77	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	41,765,129.28	2,433,821.48	0.00	44,198,950.76	28,646,841.77	28,646,841.77	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	18,707,385.42	1,472,558.63	0.00	20,179,944.05	11,122,797.49	11,122,797.49	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	6,691,567.38	205,512.12	0.00	6,897,079.50	2,174,931.46	2,174,931.46	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	5,269,546.91	0.00	0.00	5,269,546.91	1,187,226.87	1,187,226.87	0.00
11.7.1.01.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	413,059.31	26,129.01	0.00	439,188.32	324,961.24	324,961.24	0.00
11.7.1.01.01.06.00	Fabricación de aceites y grasas, vegetales y animales comestibles	6,475.64	0.00	0.00	6,475.64	4,576.52	4,576.52	0.00
11.7.1.01.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	97,599.71	0.00	0.00	97,599.71	45,634.62	45,634.62	0.00
11.7.1.01.01.09.00	Fabricación de azúcar	0.00	26,600.90	0.00	26,600.90	26,600.90	26,600.90	0.00
11.7.1.01.01.10.00	Fabricación de cacao, chocolate y artículos de confitería	19,469.90	0.00	0.00	19,469.90	11,000.00	11,000.00	0.00
11.7.1.01.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	236,757.87	0.00	0.00	236,757.87	145,942.14	145,942.14	0.00
11.7.1.01.01.13.00	Destilación y mezcla de bebidas alcohólicas	774.70	5,532.53	0.00	6,307.23	6,307.23	6,307.23	0.00
11.7.1.01.01.15.00	Industria de la confección y sastrería	322.88	1,057.12	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00
11.7.1.01.01.16.00	Fabricación de otras prendas de vestir, excepto calzado	0.00	810.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00
11.7.1.01.01.17.00	Curtiduría y talleres de acabado	2,299.50	1,992.50	0.00	4,292.00	4,292.00	4,292.00	0.00
11.7.1.01.01.19.00	Fabrica de calzado	5,273.89	0.00	0.00	5,273.89	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.01.21.00	Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón	4,882.50	0.00	0.00	4,882.50	190.00	190.00	0.00
11.7.1.01.01.23.00	Imprentas, editoriales e industrias conexas	5,280.98	1,173.98	0.00	6,454.96	6,454.96	6,454.96	0.00
11.7.1.01.01.24.00	Fabricación de productos químicos, industriales, orgánicos e inorgánicos	5,169.18	5,698.11	0.00	10,867.29	3,936.51	3,936.51	0.00
11.7.1.01.01.27.00	Fabricación de pinturas, lacas y barnices	58,447.07	0.00	0.00	58,447.07	33,515.40	33,515.40	0.00
11.7.1.01.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	3,274.43	8,121.56	0.00	11,395.99	11,395.99	11,395.99	0.00
11.7.1.01.01.34.00	Fabricación de cemento, cal, yeso y otros, ejemplo asbesto, laminas de yeso	0.00	1,133.00	0.00	1,133.00	1,133.00	1,133.00	0.00
11.7.1.01.01.38.00	Cooperativas dedicadas a la producción industrial	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
11.7.1.01.01.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos industriales	87,112.42	126,813.41	0.00	213,925.83	213,925.83	213,925.83	0.00
11.7.1.01.01.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos industriales	475,820.49	0.00	0.00	475,820.49	145,198.25	145,198.25	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	9,071,853.98	277,667.50	0.00	9,349,521.48	6,713,455.46	6,713,455.46	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,451,096.72	0.00	0.00	2,451,096.72	1,883,146.09	1,883,146.09	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	10,048.50	1,605.37	0.00	11,653.87	11,653.87	11,653.87	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 2 de 12

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	
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	36,431.40	0.00	0.00	36,431.40	36,297.17	36,297.17	0.00
11.7.1.02.04.00	Bazares	41,251.17	0.00	0.00	41,251.17	42,274.22	42,274.22	0.00
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	50,126.09	0.00	0.00	50,126.09	43,783.30	43,783.30	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	183,440.25	0.00	0.00	183,440.25	126,705.20	126,705.20	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	293,845.65	0.00	0.00	293,845.65	24,742.30	24,742.30	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	112,069.83	0.00	0.00	112,069.83	91,730.64	91,730.64	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	325,046.52	0.00	0.00	325,046.52	274,157.83	274,157.83	0.00
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	4,250.93	0.00	0.00	4,250.93	4,084.00	4,084.00	0.00
11.7.1.02.11.01	Supermercados	702,746.21	0.00	0.00	702,746.21	331,129.46	331,129.46	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	294,402.83	0.00	0.00	294,402.83	190,754.97	190,754.97	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	929,583.69	0.00	0.00	929,583.69	770,624.52	770,624.52	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	256,418.87	2,681.22	0.00	259,100.09	269,740.51	269,740.51	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	40,048.16	3,940.70	0.00	43,988.86	43,988.86	43,988.86	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	14,389.00	4,458.63	0.00	18,847.63	18,847.63	18,847.63	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	992.25	523.72	0.00	1,515.97	1,515.97	1,515.97	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	53,233.17	0.00	0.00	53,233.17	8,933.00	8,933.00	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	1,650.60	0.00	0.00	1,650.60	588.00	588.00	0.00
11.7.1.02.22.00	Floristería	3,345.30	0.00	0.00	3,345.30	800.00	800.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	62,510.40	0.00	0.00	62,510.40	54,910.28	54,910.28	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	1,411.20	5,698.11	0.00	7,109.31	7,109.31	7,109.31	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	104,944.71	0.00	0.00	104,944.71	72,545.16	72,545.16	0.00
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	1,582.88	0.00	0.00	1,582.88	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	14,238.00	0.00	0.00	14,238.00	100.00	100.00	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	26,738.81	34,208.23	0.00	60,947.04	60,947.04	60,947.04	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	100,181.71	0.00	0.00	100,181.71	93,116.61	93,116.61	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	88,957.31	1,595.57	0.00	90,552.88	87,472.88	87,472.88	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	27,731.99	0.00	0.00	27,731.99	19,484.54	19,484.54	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	27,682.44	0.00	0.00	27,682.44	20,807.47	20,807.47	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	35,450.71	0.00	0.00	35,450.71	35,566.30	35,566.30	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterros (De mercadería en General)	1,042,669.72	0.00	0.00	1,042,669.72	499,705.92	499,705.92	0.00
11.7.1.02.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos comerciales	0.00	222,955.95	0.00	222,955.95	179,101.68	179,101.68	0.00
11.7.1.02.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos comerciales	1,733,336.96	0.00	0.00	1,733,336.96	1,407,090.73	1,407,090.73	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	2,943,964.06	989,379.01	0.00	3,933,343.07	2,234,410.57	2,234,410.57	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 3 de 12

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	
11.7.1.03.01.02	Transporte Extra urbano	71,355.17	66,598.06	0.00	137,953.23	137,953.23	137,953.23	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	50,343.85	39,311.97	0.00	89,655.82	89,655.82	89,655.82	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	16,040.49	2,233.98	0.00	18,274.47	18,274.47	18,274.47	0.00
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	7,371.00	10,701.09	0.00	18,072.09	18,072.09	18,072.09	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	26,535.32	0.00	0.00	26,535.32	16,112.48	16,112.48	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	87,922.19	0.00	0.00	87,922.19	27,514.72	27,514.72	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	6,120.00	28,049.44	0.00	34,169.44	34,169.44	34,169.44	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	47,989.46	0.00	0.00	47,989.46	24,849.04	24,849.04	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	8,743.85	0.00	0.00	8,743.85	3,230.00	3,230.00	0.00
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	17,868.38	0.00	0.00	17,868.38	12,157.56	12,157.56	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,102.50	6,897.50	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	7,508.03	1,588.12	0.00	9,096.15	9,496.15	9,496.15	0.00
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	18,157.77	0.00	0.00	18,157.77	17,629.44	17,629.44	0.00
11.7.1.03.19.00	Casinos	3,723.30	24,314.70	0.00	28,038.00	28,038.00	28,038.00	0.00
11.7.1.03.20.00	Hospitales	0.00	68,893.85	0.00	68,893.85	69,446.58	69,446.58	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	4,933.06	19,654.59	0.00	24,587.65	24,587.65	24,587.65	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	9,785.68	21,704.32	0.00	31,490.00	31,490.00	31,490.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	13,231.61	0.00	0.00	13,231.61	5,644.79	5,644.79	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	844,261.63	0.00	0.00	844,261.63	444,012.40	444,012.40	0.00
11.7.1.03.26.01	Hoteles una estrella	24,406.67	52,351.22	0.00	76,757.89	76,757.89	76,757.89	0.00
11.7.1.03.28.01	De electricidad	3,449.40	84,060.60	0.00	87,510.00	88,340.00	88,340.00	0.00
11.7.1.03.28.02	De mecánica y pintura	63,164.57	0.00	0.00	63,164.57	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.03	De relojería	7,783.19	0.00	0.00	7,783.19	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.04	De refrigeración	3,560.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.06	Llanteras	6,486.26	0.00	0.00	6,486.26	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.07	Lavado de vehículos automotores (CARWASH)	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.28.08	De reparación de motocicletas	4,280.00	0.00	0.00	4,280.00	1,978.00	1,978.00	0.00
11.7.1.03.28.09	De reparación de bicicletas	4,185.00	0.00	0.00	4,185.00	3,952.72	3,952.72	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	30,954.50	5,218.12	0.00	36,172.62	36,172.62	36,172.62	0.00
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	3,866.63	0.00	0.00	3,866.63	1,215.00	1,215.00	0.00
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	33,665.45	10,501.37	0.00	44,166.82	44,166.82	44,166.82	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	3,483.90	93,301.44	0.00	96,785.34	96,785.34	96,785.34	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,002.20	54,534.11	0.00	55,536.31	188,261.05	188,261.05	0.00
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	6,142.50	17,581.53	0.00	23,724.03	23,724.03	23,724.03	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	6,986.78	0.00	0.00	6,986.78	6,236.16	6,236.16	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 4 de 12

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	
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	39,956.39	0.00	0.00	39,956.39	1,396.46	1,396.46	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	17,688.00	0.00	0.00	17,688.00	300.00	300.00	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	10,960.00	0.00	0.00	10,960.00	1,455.00	1,455.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clínicas y policlínicas	60,727.29	0.00	0.00	60,727.29	265.00	265.00	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	14,805.42	0.00	0.00	14,805.42	670.00	670.00	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	1,690.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	0.00	62,586.09	0.00	62,586.09	62,586.09	62,586.09	0.00
11.7.1.03.59.01	Empresa de Servicios de Construcción de Viviendas	18,225.77	147,642.66	0.00	165,868.43	165,868.43	165,868.43	0.00
11.7.1.03.96.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a establecimientos de servicios	87,112.42	171,152.34	0.00	258,264.76	151,490.50	151,490.50	0.00
11.7.1.03.98.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de servicios	1,243,728.43	501.91	0.00	1,244,230.34	262,455.60	262,455.60	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	14,956,964.62	151,869.09	0.00	15,108,833.71	12,805,098.55	12,805,098.55	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	4,766,839.84	0.00	0.00	4,766,839.84	3,309,475.68	3,309,475.68	0.00
11.7.2.01.00.00	Urbanos	4,766,839.84	0.00	0.00	4,766,839.84	3,309,475.68	3,309,475.68	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	6,772,757.96	0.00	0.00	6,772,757.96	6,255,576.27	6,255,576.27	0.00
11.7.2.02.00.00	Rurales	6,772,757.96	0.00	0.00	6,772,757.96	6,255,576.27	6,255,576.27	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	87,112.42	151,869.09	0.00	238,981.51	238,981.51	238,981.51	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	87,112.42	151,869.09	0.00	238,981.51	238,981.51	238,981.51	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	3,330,254.40	0.00	0.00	3,330,254.40	3,001,065.09	3,001,065.09	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	3,330,254.40	0.00	0.00	3,330,254.40	3,001,065.09	3,001,065.09	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	2,296,236.74	608,671.24	0.00	2,904,907.98	2,595,034.26	2,595,034.26	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	2,197,148.78	0.00	0.00	2,197,148.78	1,878,472.05	1,878,472.05	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	2,197,148.78	0.00	0.00	2,197,148.78	1,878,472.05	1,878,472.05	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	87,112.42	317,964.31	0.00	405,076.73	423,012.11	423,012.11	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	87,112.42	317,964.31	0.00	405,076.73	423,012.11	423,012.11	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	11,975.54	290,706.93	0.00	302,682.47	293,550.10	293,550.10	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	11,975.54	290,706.93	0.00	302,682.47	293,550.10	293,550.10	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	804,542.50	199,722.52	0.00	1,004,265.02	322,911.47	322,911.47	0.00
11.7.4.02.00.00	Arena	265,373.96	0.00	0.00	265,373.96	107,168.95	107,168.95	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 5 de 12

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	
11.7.4.02.00.00	Arena	265,373.96	0.00	0.00	265,373.96	107,168.95	107,168.95	0.00
11.7.4.03.00.00	Grava	539,168.54	0.00	0.00	539,168.54	16,020.00	16,020.00	0.00
11.7.4.03.00.00	Grava	539,168.54	0.00	0.00	539,168.54	16,020.00	16,020.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	0.00	198,678.45	0.00	198,678.45	198,678.45	198,678.45	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	0.00	198,678.45	0.00	198,678.45	198,678.45	198,678.45	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	1,044.07	0.00	1,044.07	1,044.07	1,044.07	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	1,044.07	0.00	1,044.07	1,044.07	1,044.07	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.98.00.00	Recuperación de mora sobre extracción o explotación de recursos.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000,000.00	1,000.00	0.00	5,001,000.00	1,801,000.00	1,801,000.00	0.00
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.96.00.00	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
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de mora sobre el impuesto selectivo a los servicios de telecomunicación	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	7,770,980.85	3,069,590.73	0.00	10,840,571.58	9,558,239.97	9,558,239.97	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	7,770,980.85	3,069,590.73	0.00	10,840,571.58	9,558,239.97	9,558,239.97	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas	2,115,805.57	698,516.76	0.00	2,814,322.33	2,055,674.28	2,055,674.28	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	1,619,922.71	0.00	0.00	1,619,922.71	854,703.48	854,703.48	0.00
12.5.1.01.00.00	Rastro público	1,619,922.71	0.00	0.00	1,619,922.71	854,703.48	854,703.48	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	90,532.38	152,835.98	0.00	243,368.36	245,189.37	245,189.37	0.00
12.5.1.03.00.00	Seguridad ciudadana	90,532.38	152,835.98	0.00	243,368.36	245,189.37	245,189.37	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	260,678.57	0.00	260,678.57	264,487.90	264,487.90	0.00
12.5.1.05.00.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	0.00	260,678.57	0.00	260,678.57	264,487.90	264,487.90	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 6 de 12

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	
12.5.1.08.00.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	405,350.48	281,284.96	0.00	686,635.44	687,576.28	687,576.28	0.00
12.5.1.08.01.00	Aseo de calles, parques y avenidas	405,350.48	281,284.96	0.00	686,635.44	687,576.28	687,576.28	0.00
12.5.1.09.00.00	Aseo de cementerios	0.00	3,717.25	0.00	3,717.25	3,717.25	3,717.25	0.00
12.5.1.09.00.00	Aseo de cementerios	0.00	3,717.25	0.00	3,717.25	3,717.25	3,717.25	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	5,265,371.85	2,106,398.44	0.00	7,371,770.29	6,969,994.38	6,969,994.38	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	44,115.75	8,429.25	0.00	52,545.00	52,390.00	52,390.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	44,115.75	0.00	0.00	44,115.75	50,235.00	50,235.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	0.00	7,274.25	0.00	7,274.25	1,000.00	1,000.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano.	0.00	1,155.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	0.00	23,568.64	0.00	23,568.64	23,568.64	23,568.64	0.00
12.5.2.03.00.00	Exhumaciones	0.00	23,568.64	0.00	23,568.64	23,568.64	23,568.64	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	176,825.34	108,854.55	0.00	285,679.89	284,344.89	284,344.89	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	176,825.34	108,854.55	0.00	285,679.89	284,344.89	284,344.89	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,351.25	53,351.25	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	53,351.25	53,351.25	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	9,925.65	22,988.81	0.00	32,914.46	32,914.46	32,914.46	0.00
12.5.2.06.01.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	0.00	2,214.32	0.00	2,214.32	2,214.32	2,214.32	0.00
12.5.2.06.02.00	Licencia para buhoneros	0.00	1,150.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
12.5.2.06.03.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	9,216.90	11,618.24	0.00	20,835.14	20,835.14	20,835.14	0.00
12.5.2.06.04.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	708.75	8,006.25	0.00	8,715.00	8,715.00	8,715.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	4,012,654.46	1,472,896.70	0.00	5,485,551.16	5,046,133.17	5,046,133.17	0.00
12.5.2.07.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	2,777.04	16,481.15	0.00	19,258.19	19,258.19	19,258.19	0.00
12.5.2.07.02.00	Permisos para lotificar	165,375.00	0.00	0.00	165,375.00	41,845.34	41,845.34	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	3,271,764.09	872,380.86	0.00	4,144,144.95	4,142,785.92	4,142,785.92	0.00
12.5.2.07.06.00	Permiso para venta de carnes (ambulante y fijo)	0.00	11,462.84	0.00	11,462.84	11,462.84	11,462.84	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	114,633.82	203,239.20	0.00	317,873.02	316,673.02	316,673.02	0.00
12.5.2.07.10.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	350,161.88	243.00	0.00	350,404.88	37,315.58	37,315.58	0.00
12.5.2.07.13.00	Permiso para cancha de gallos	3,622.50	39,243.88	0.00	42,866.38	42,866.38	42,866.38	0.00
12.5.2.07.16.00	Permiso de Transporte de carne	0.00	315,106.98	0.00	315,106.98	315,106.98	315,106.98	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guía)	98,807.63	3,247.77	0.00	102,055.40	101,815.40	101,815.40	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 7 de 12

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	
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	5,512.50	11,491.02	0.00	17,003.52	17,003.52	17,003.52	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	530,063.27	305,168.11	0.00	835,231.38	1,073,974.46	1,073,974.46	0.00
12.5.2.08.02.00	Matrícula de vehículos automotores	439,177.44	287,010.09	0.00	726,187.53	982,893.11	982,893.11	0.00
12.5.2.08.06.00	Matrícula de armas de fuego	63,945.00	0.00	0.00	63,945.00	45,982.50	45,982.50	0.00
12.5.2.08.07.00	Matrícula de motosierra	2,520.00	1,280.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
12.5.2.08.08.00	Cancelación de matricula de marcas de herrar	24,420.83	16,878.02	0.00	41,298.85	41,298.85	41,298.85	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	0.00	117,903.76	0.00	117,903.76	118,003.76	118,003.76	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	0.00	117,903.76	0.00	117,903.76	118,003.76	118,003.76	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	66,207.65	0.00	0.00	66,207.65	46,386.85	46,386.85	0.00
12.5.2.10.00.00	Rótulos Publicitarios	66,207.65	0.00	0.00	66,207.65	46,386.85	46,386.85	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	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	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	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	198,870.30	24,272.69	0.00	223,142.99	223,142.99	223,142.99	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	198,870.30	24,272.69	0.00	223,142.99	223,142.99	223,142.99	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	0.00	18,875.93	0.00	18,875.93	11,451.05	11,451.05	0.00
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de derechos municipales.	0.00	18,875.93	0.00	18,875.93	11,451.05	11,451.05	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de derechos municipales en mora.	76,709.43	1,200.00	0.00	77,909.43	2,092.86	2,092.86	0.00
12.5.2.97.00.00	Recuperación de derechos municipales en mora.	76,709.43	1,200.00	0.00	77,909.43	2,092.86	2,092.86	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	86,587.22	10,696.52	0.00	97,283.74	39,296.92	39,296.92	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	86,587.22	0.00	0.00	86,587.22	28,600.40	28,600.40	0.00
12.5.3.03.00.00	Pavimento	86,587.22	0.00	0.00	86,587.22	28,600.40	28,600.40	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	6,022.52	0.00	6,022.52	6,022.52	6,022.52	0.00
12.5.3.96.00.00	Recuperación de recargos de contribuciones por mejoras.	0.00	6,022.52	0.00	6,022.52	6,022.52	6,022.52	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.3.97.00.00	Recuperación de contribuciones por mejoras en mora.	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	0.00	4,074.00	0.00	4,074.00	4,074.00	4,074.00	0.00
12.5.3.98.00.00	Recuperación de intereses de contribuciones por mejoras	0.00	4,074.00	0.00	4,074.00	4,074.00	4,074.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	303,216.21	253,979.01	0.00	557,195.22	493,274.39	493,274.39	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 8 de 12

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	
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	89,326.64	0.00	0.00	89,326.64	24,515.81	24,515.81	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	89,326.64	0.00	0.00	89,326.64	24,515.81	24,515.81	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	158,637.78	53,235.22	0.00	211,873.00	212,173.00	212,173.00	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	158,637.78	53,235.22	0.00	211,873.00	212,173.00	212,173.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	14,622.61	0.00	14,622.61	14,622.61	14,622.61	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	0.00	14,622.61	0.00	14,622.61	14,622.61	14,622.61	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.05.00.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,677.50	68,958.70	0.00	71,636.20	72,436.20	72,436.20	0.00
12.5.4.09.00.00	Por vagancia de animales en la vía publica	2,677.50	68,958.70	0.00	71,636.20	72,436.20	72,436.20	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,429.00	110,016.29	0.00	140,445.29	140,245.29	140,245.29	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	30,429.00	110,016.29	0.00	140,445.29	140,245.29	140,245.29	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.4.13.00.00	Multas por construir sin permiso	0.00	400.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	22,145.29	6,746.19	0.00	28,891.48	28,881.48	28,881.48	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	22,145.29	6,746.19	0.00	28,891.48	28,881.48	28,881.48	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	22,395,474.03	2,176,737.05	0.00	24,572,211.08	16,965,449.65	16,965,449.65	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	22,395,474.03	2,176,737.05	0.00	24,572,211.08	16,965,449.65	16,965,449.65	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de planos de construcción	16,141.45	6,703.67	0.00	22,845.12	22,845.12	22,845.12	0.00
15.2.10.00.00.00		16,141.45	6,703.67	0.00	22,845.12	22,845.12	22,845.12	0.00
15.2.10.00.00.00	Revisión de planos de construcción	16,141.45	6,703.67	0.00	22,845.12	22,845.12	22,845.12	0.00
15.2.13.00.00.00	Medidas y Remedidas de Terrenos	16,095.54	15,052.49	0.00	31,148.03	30,923.03	30,923.03	0.00
15.2.13.02.00.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	16,095.54	14,177.49	0.00	30,273.03	30,048.03	30,048.03	0.00
15.2.13.02.00.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	16,095.54	14,177.49	0.00	30,273.03	30,048.03	30,048.03	0.00
15.2.13.03.00.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	0.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00
15.2.13.03.00.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	0.00	875.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00
15.2.90.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	22,363,237.04	2,154,980.89	0.00	24,518,217.93	16,911,681.50	16,911,681.50	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Página: 9 de 12

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	
15.2.90.01.00.0	Agua Potable	9,354,182.16	805,623.70	0.00	10,159,805.86	6,622,070.28	6,622,070.28	0.00
15.2.90.01.01.0	Agua potable	5,347,018.12	0.00	0.00	5,347,018.12	3,758,729.62	3,758,729.62	0.00
15.2.90.01.02.0	Conexión del servicios de agua	0.00	133,883.58	0.00	133,883.58	134,383.58	134,383.58	0.00
15.2.90.01.03.0	Reconexión de servicios de agua	59,298.86	12,715.45	0.00	72,014.31	72,014.31	72,014.31	0.00
15.2.90.01.96.0	Recuperación de mora para el agua potable	3,877,997.71	0.00	0.00	3,877,997.71	1,921,565.70	1,921,565.70	0.00
15.2.90.01.97.0	Recuperación de intereses por el agua potable	0.00	96,336.11	0.00	96,336.11	96,336.11	96,336.11	0.00
15.2.90.01.98.0	Recargos por agua potable	69,867.47	562,688.56	0.00	632,556.03	639,040.96	639,040.96	0.00
15.2.90.02.00.0	Alcantarillado Sanitario	5,518,533.17	697,066.63	0.00	6,215,599.80	4,716,756.92	4,716,756.92	0.00
15.2.90.02.01.0	Alcantarillado sanitario	2,739,914.01	0.00	0.00	2,739,914.01	2,328,043.50	2,328,043.50	0.00
15.2.90.02.02.0	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	50,000.00	213,367.58	0.00	263,367.58	263,367.58	263,367.58	0.00
15.2.90.02.96.0	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	2,658,751.69	0.00	0.00	2,658,751.69	1,565,294.39	1,565,294.39	0.00
15.2.90.02.97.0	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	0.00	64,113.36	0.00	64,113.36	64,113.36	64,113.36	0.00
15.2.90.02.98.0	Recargos por alcantarillado sanitario	69,867.47	419,585.69	0.00	489,453.16	495,938.09	495,938.09	0.00
15.2.90.05.00.0	Tren de Aseo	5,244,131.14	399,779.09	0.00	5,643,910.23	3,340,705.75	3,340,705.75	0.00
15.2.90.05.01.0	Tren de aseo	3,150,700.01	0.00	0.00	3,150,700.01	1,895,847.71	1,895,847.71	0.00
15.2.90.05.96.0	Recuperación de mora para el tren de aseo	2,023,563.66	35,723.22	0.00	2,059,286.88	1,004,449.77	1,004,449.77	0.00
15.2.90.05.98.0	Recargos por el tren de aseo	69,867.47	364,055.87	0.00	433,923.34	440,408.27	440,408.27	0.00
15.2.90.06.00.0	Bomberos	2,246,390.57	252,511.47	0.00	2,498,902.04	2,232,148.55	2,232,148.55	0.00
15.2.90.06.01.0	Bomberos	1,131,094.93	221,608.71	0.00	1,352,703.64	1,366,635.39	1,366,635.39	0.00
15.2.90.06.96.0	Recuperación de mora por los bomberos	1,045,428.17	0.00	0.00	1,045,428.17	764,742.93	764,742.93	0.00
15.2.90.06.97.0	Recuperación de intereses por los bomberos	0.00	24,241.24	0.00	24,241.24	24,241.24	24,241.24	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 10 de 12

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	
15.2.90.06.98.0	Recargos por los bomberos	69,867.47	6,661.52	0.00	76,528.99	76,528.99	76,528.99	0.00
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	430,101.04	1,353,401.78	0.00	1,783,502.82	1,969,414.73	1,969,414.73	0.00
16.9.0.00.00.00	INGRESOS DE NO OPERACION	430,101.04	1,353,401.78	0.00	1,783,502.82	1,969,414.73	1,969,414.73	0.00
16.9.99.00.00.0	Ingresos Varios de No Operación	430,101.04	1,353,401.78	0.00	1,783,502.82	1,969,414.73	1,969,414.73	0.00
		430,101.04	1,353,401.78	0.00	1,783,502.82	1,969,414.73	1,969,414.73	0.00
	Ingresos Varios de No Operación	430,101.04	1,353,401.78	0.00	1,783,502.82	1,969,414.73	1,969,414.73	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	407,232.91	319,678.97	0.00	726,911.88	760,840.14	760,840.14	0.00
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	12,244.80	274,076.23	0.00	286,321.03	337,705.46	337,705.46	0.00
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	12,244.80	274,076.23	0.00	286,321.03	337,705.46	337,705.46	0.00
		12,244.80	274,076.23	0.00	286,321.03	337,705.46	337,705.46	0.00
	Intereses por Depósitos Internos	12,244.80	274,076.23	0.00	286,321.03	337,705.46	337,705.46	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	394,988.11	45,602.74	0.00	440,590.85	423,134.68	423,134.68	0.00
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	394,988.11	26,948.79	0.00	421,936.90	404,480.73	404,480.73	0.00
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	28,576.80	26,948.79	0.00	55,525.59	55,525.59	55,525.59	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	28,576.80	26,948.79	0.00	55,525.59	55,525.59	55,525.59	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	366,411.31	0.00	0.00	366,411.31	348,955.14	348,955.14	0.00
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	366,411.31	0.00	0.00	366,411.31	348,955.14	348,955.14	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	0.00	18,653.95	0.00	18,653.95	18,653.95	18,653.95	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	18,653.95	0.00	18,653.95	18,653.95	18,653.95	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de equipos	0.00	18,653.95	0.00	18,653.95	18,653.95	18,653.95	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,158,890.20	878,375.10	0.00	4,037,265.30	3,780,160.58	3,552,744.23	227,416.35
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
18.10.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	3,158,890.20	878,375.10	0.00	4,037,265.30	3,780,160.58	3,552,744.23	227,416.35
18.10.1.00.00.0	Transferencias Corrientes de la Administración Central	3,158,890.20	878,375.10	0.00	4,037,265.30	3,780,160.58	3,552,744.23	227,416.35
18.10.1.01.00.0	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	3,158,890.20	878,375.10	0.00	4,037,265.30	3,780,160.58	3,552,744.23	227,416.35



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Pagina: 11 de 12

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	
18.10.1.01.00.00	Transferencia corriente para Gobiernos Locales (Administración Central)	3,158,890.20	878,375.10	0.00	4,037,265.30	3,780,160.58	3,552,744.23	227,416.35
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	1,618,356.89	690.00	0.00	1,619,046.89	176,775.30	176,775.30	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	1,618,356.89	690.00	0.00	1,619,046.89	176,775.30	176,775.30	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	1,618,356.89	690.00	0.00	1,619,046.89	176,775.30	176,775.30	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	630.00	690.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cementerio	630.00	690.00	0.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	1,617,726.89	0.00	0.00	1,617,726.89	175,455.30	175,455.30	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	1,617,726.89	0.00	0.00	1,617,726.89	175,455.30	175,455.30	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	17,900,377.80	7,605,511.13	0.00	25,505,888.93	22,305,532.18	21,016,839.53	1,288,692.65
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	17,900,377.80	6,732,397.90	0.00	24,632,775.70	21,421,018.95	20,132,326.30	1,288,692.65
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	17,900,377.80	6,732,397.90	0.00	24,632,775.70	21,421,018.95	20,132,326.30	1,288,692.65
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,900,377.80	6,732,397.90	0.00	24,632,775.70	21,421,018.95	20,132,326.30	1,288,692.65
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	17,900,377.80	6,732,397.90	0.00	24,632,775.70	21,421,018.95	20,132,326.30	1,288,692.65
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	873,113.23	0.00	873,113.23	884,513.23	884,513.23	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	873,113.23	0.00	873,113.23	884,513.23	884,513.23	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.19	0.00
22.3.2.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	29.19	0.00	29.19	29.19	29.19	0.00
22.3.2.02.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	873,084.04	0.00	873,084.04	884,484.04	884,484.04	0.00
22.3.2.02.01.02	Contraparte Para Proyecto De Agua Potable	0.00	707,834.04	0.00	707,834.04	672,834.04	672,834.04	0.00
22.3.2.02.01.03	Contraparte Para Proyecto De Carreteras	0.00	165,250.00	0.00	165,250.00	196,750.00	196,750.00	0.00
22.3.2.02.01.04	Contraparte para proyectos de Energía eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	1,173,984.69	0.00	1,173,984.69	1,173,984.69	1,173,984.69	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	1,173,984.69	0.00	1,173,984.69	1,173,984.69	1,173,984.69	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	1,173,984.69	0.00	1,173,984.69	1,173,984.69	1,173,984.69	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	28,984.69	0.00	28,984.69	28,984.69	28,984.69	0.00



Olanchito,
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 10:47 a.m.

Página: 12 de 12

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	
23.7.2.01.01.01	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	28,984.69	0.00	28,984.69	28,984.69	28,984.69	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Transferencia para gobierno local	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	1,145,000.00	1,145,000.00	0.00
TOTAL:		95,446,543.00	19,011,790.93	0.00	114,458,333.93	85,337,239.01	83,821,130.01	1,516,109.00

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82j/FTcMhXePSHSIR2iWrOD0IFDo92ZpyxtbnR8yel+bodl9kBVlnSZzmhQ1TDa87Z2sa8c1OtYFRSo8CeGFYaN8tSdBPqsHo7pdUxl82otgGTcTfHJX2IVl8aRuid42grgyv0Pk+8RbM/ljMeHedw4tKW6z3s2riNjzXF VWicBOyhjLdmomb5fLDBQHCKyEccOjSc3D7IZ1QG4CGJ37BFDKdh+g0taMNTMAR6RkHm7uQHHsMZrlndwhg==



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 1 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto		Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento											
01 - ACTIVIDADES CENTRALE		7,666,718.71	261,407.37	0.00	335,064.94	946,985.25	7,316,205.77	0.00	6,890,620.54	6,890,620.54	6,889,745.54
00 - Sin Sub-Programa		7,666,718.71	261,407.37	0.00	335,064.94	946,985.25	7,316,205.77	0.00	6,890,620.54	6,890,620.54	6,889,745.54
000 - Sin Proyecto		7,666,718.71	261,407.37	0.00	335,064.94	946,985.25	7,316,205.77	0.00	6,890,620.54	6,890,620.54	6,889,745.54
001 - Corporacion Municipa		3,175,000.00	79,000.00	0.00	156,550.00	20,000.00	3,390,550.00	0.00	3,174,504.48	3,174,504.48	3,174,504.48
000 - Sin Obra		3,175,000.00	79,000.00	0.00	156,550.00	20,000.00	3,390,550.00	0.00	3,174,504.48	3,174,504.48	3,174,504.48
11800 15-013-01 10 1	DIETAS	3,000,000.00	79,000.00	0.00	119,750.00	0.00	3,198,750.00	0.00	3,007,750.00	3,007,750.00	3,007,750.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,281.63	97,281.63	97,281.63
31100 15-013-01 10 1	ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	0.00	0.00	36,800.00	20,000.00	86,800.00	0.00	67,584.85	67,584.85	67,584.85
33100 15-013-01 10 1	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00
002 - Alcaldia Municipal		3,166,544.37	154,907.37	0.00	172,500.00	695,000.39	2,798,951.35	0.00	2,699,339.13	2,699,339.13	2,699,339.13
000 - Sin Obra		3,166,544.37	154,907.37	0.00	172,500.00	695,000.39	2,798,951.35	0.00	2,699,339.13	2,699,339.13	2,699,339.13
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,115,614.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,614.08	0.00	1,115,614.08	1,115,614.08	1,115,614.08
11510 11-001-01 10 1	DECIMOTERCER MES	92,967.84	0.00	0.00	0.00	0.00	92,967.84	0.00	90,551.17	90,551.17	90,551.17
11520 11-001-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	82,094.36	0.00	0.00	0.00	83.33	82,011.03	0.00	82,011.03	82,011.03	82,011.03
11600 11-001-01 10 1	COMPLEMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	21,868.09	0.00	0.00	0.00	0.00	21,868.09	0.00	21,868.09	21,868.09	21,868.09
13000 11-001-01 10 1	ASIGNACIONES FAMILIA	130,000.00	0.00	0.00	0.00	29,867.06	100,132.94	0.00	100,132.94	100,132.94	100,132.94
14100 15-013-01 10 1	HORAS EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,122.75	11,122.75	11,122.75
14300 11-001-01 10 1	GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,214.83	3,214.83	3,214.83
21420 15-013-01 10 1	TELEFONÍA FIJA	30,000.00	5,000.00	0.00	4,500.00	3,000.00	36,500.00	0.00	31,201.50	31,201.50	31,201.50
21430 15-013-01 10 1	TELEFONÍA CELULAR	40,000.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	31,950.00	0.00	29,706.81	29,706.81	29,706.81
23200 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,778.16	18,778.16	18,778.16
23360 15-013-01 10 1	MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	9,403.00	9,403.00	9,403.00
24300 15-013-01 10 1	SERVICIOS JURÍDICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	17,000.00	0.00	5,039.33	5,039.33	5,039.33
24900 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS TÉCN	150,000.00	0.00	0.00	2,000.00	106,000.00	46,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
25100 15-013-01 10 1	SERVICIO DE TRANSPOR	5,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	6,371.15	6,371.15	6,371.15
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,990.40	3,990.40	3,990.40
25600 11-001-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
25600 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	600,000.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	646,500.00	0.00	643,770.00	643,770.00	643,770.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 2 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	84,000.00	20,000.00	0.00	0.00	80,000.00	24,000.00	0.00	18,220.00	18,220.00	18,220.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	100,000.00	129,907.37	0.00	50,000.00	40,000.00	239,907.37	0.00	233,255.42	233,255.42	233,255.42
26220 15-013-01 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
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,000.00	0.00	9,688.99	9,688.99	9,688.99
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	70,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	88,000.00	0.00	82,101.49	82,101.49	82,101.49
32200 15-013-01 10 1 CONFECCIONES TEXTILE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,022.50	4,022.50	4,022.50
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,184.71	2,184.71	2,184.71
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,226.19	1,226.19	1,226.19
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	100,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	105,000.00	0.00	104,160.35	104,160.35	104,160.35
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,194.06	9,194.06	9,194.06
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,510.18	7,510.18	7,510.18
003 - Vice Alcaldia Munic	374,794.56	0.00	0.00	0.00	17,069.78	357,724.78	0.00	336,111.47	336,111.47	336,111.47
000 - Sin Obra	374,794.56	0.00	0.00	0.00	17,069.78	357,724.78	0.00	336,111.47	336,111.47	336,111.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	285,471.36	0.00	0.00	0.00	0.00	285,471.36	0.00	284,363.86	284,363.86	284,363.86
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	18,789.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,544.64	0.00	0.00	0.00	5,069.78	8,474.86	0.00	8,474.86	8,474.86	8,474.86
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	2,419.01	2,419.01	2,419.01
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	18,000.00	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,296.31	2,296.31	2,296.31
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,599.00	1,599.00	1,599.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,835.87	2,835.87	2,835.87
004 - Secretaria Municipal	378,524.78	0.00	0.00	300.00	137,215.08	241,609.70	0.00	205,337.43	205,337.43	205,337.43
000 - Sin Obra	378,524.78	0.00	0.00	300.00	137,215.08	241,609.70	0.00	205,337.43	205,337.43	205,337.43
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	271,071.36	0.00	0.00	0.00	99,615.08	171,456.28	0.00	163,918.76	163,918.76	163,918.76
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	22,589.28	0.00	0.00	0.00	0.00	22,589.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,274.86	0.00	0.00	0.00	13,800.00	8,474.86	0.00	8,474.86	8,474.86	8,474.86



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 3 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	22,589.28	0.00	0.00	0.00	13,800.00	8,789.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,853.86	1,853.86	1,853.86
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,571.90	1,571.90	1,571.90
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,613.51	3,613.51	3,613.51
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,981.11	2,981.11	2,981.11
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	5,300.00	0.00	4,544.87	4,544.87	4,544.87
005 - Auditoria Interna	257,000.00	7,500.00	0.00	0.00	17,000.00	247,500.00	0.00	238,403.56	238,403.56	237,528.56
000 - Sin Obra	257,000.00	7,500.00	0.00	0.00	17,000.00	247,500.00	0.00	238,403.56	238,403.56	237,528.56
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	180,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	187,500.00	0.00	187,500.00	187,500.00	187,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,989.07	3,989.07	3,989.07
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	6,000.00	0.00	3,885.00	3,885.00	3,010.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	349.00	349.00	349.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,407.87	1,407.87	1,407.87
006 - Procurador Municipal	314,855.00	20,000.00	0.00	5,714.94	60,700.00	279,869.94	0.00	236,924.47	236,924.47	236,924.47
000 - Sin Obra	314,855.00	20,000.00	0.00	5,714.94	60,700.00	279,869.94	0.00	236,924.47	236,924.47	236,924.47
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	216,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	236,000.00	0.00	212,500.00	212,500.00	212,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	5,714.94	0.00	8,714.94	0.00	7,557.98	7,557.98	7,557.98
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 4 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	27,200.00	2,800.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,269.31	1,269.31	1,269.31
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	15,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	10,000.00	0.00	2,080.00	2,080.00	2,080.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,580.87	1,580.87	1,580.87
03 - ACTIVIDADES COMUNES	15,485,809.79	3,817,397.44	0.00	2,891,413.45	2,145,525.53	20,049,095.15	0.00	19,393,540.08	19,393,540.08	19,399,540.08
00 - Sin Sub-Programa	14,976,433.34	3,725,603.57	0.00	2,891,413.45	2,062,838.80	19,530,611.56	0.00	18,883,098.40	18,883,098.40	18,889,098.40
000 - Sin Proyecto	14,976,433.34	3,725,603.57	0.00	2,891,413.45	2,062,838.80	19,530,611.56	0.00	18,883,098.40	18,883,098.40	18,889,098.40
001 - Tesoreria	4,472,983.95	3,345,215.84	0.00	2,612,878.53	1,174,439.51	9,256,638.81	0.00	9,073,105.49	9,073,105.49	9,073,105.49
000 - Sin Obra	4,472,983.95	3,345,215.84	0.00	2,612,878.53	1,174,439.51	9,256,638.81	0.00	9,073,105.49	9,073,105.49	9,073,105.49
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	642,814.08	10,000.00	0.00	0.00	0.00	652,814.08	0.00	652,814.08	652,814.08	652,814.08
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	70,000.00	75,000.00	0.00	35,000.00	0.00	180,000.00	0.00	168,625.00	168,625.00	168,625.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	53,567.84	0.00	0.00	0.00	0.00	53,567.84	0.00	53,567.84	53,567.84	53,567.84
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	52,474.58	0.00	0.00	0.00	0.00	52,474.58	0.00	52,474.58	52,474.58	52,474.58
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	36,294.27	17,000.00	0.00	21,439.51	0.00	74,733.78	0.00	74,732.78	74,732.78	74,732.78
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	7,000.00	0.00	5,571.23	5,571.23	5,571.23
16000 11-001-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	0.00	873,542.92	0.00	236,417.29	0.00	1,109,960.21	0.00	1,044,388.77	1,044,388.77	1,044,388.77
16000 15-013-01 10 1 BENEFICIOS Y COMPENS	2,000,000.00	2,256,172.92	0.00	2,131,871.73	232,939.51	6,155,105.14	0.00	6,131,602.22	6,131,602.22	6,131,602.22
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	15,000.00	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,583.18	0.00	0.00	5,000.00	0.00	10,583.18	0.00	8,994.03	8,994.03	8,994.03
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
24100 11-001-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS, S	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24100 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS, S	700,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	646,500.00	193,500.00	0.00	176,130.80	176,130.80	176,130.80
25300 15-013-01 10 1 SERVICIO DE IMPRENTA	48,250.00	0.00	0.00	43,050.00	35,000.00	56,300.00	0.00	38,129.11	38,129.11	38,129.11
25400 15-013-01 10 1 PRIMAS Y GASTOS DE S	30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	54,649.40	54,649.40	54,649.40
25500 15-013-01 10 1 COMISIONES Y GASTOS	25,000.00	20,000.00	0.00	11,000.00	0.00	56,000.00	0.00	54,161.79	54,161.79	54,161.79
25900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS COME	500,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	450,000.00	0.00	449,897.06	449,897.06	449,897.06
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	0.00	13,381.25	13,381.25	13,381.25
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00	10,000.00	0.00	21,100.00	5,000.00	46,100.00	0.00	45,670.41	45,670.41	45,670.41
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	8,500.00	0.00	6,000.00	0.00	24,500.00	0.00	23,265.50	23,265.50	23,265.50



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 5 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	6,960.74	6,960.74	6,960.74
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,908.59	4,908.59	4,908.59
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	12,000.00	0.00	9,249.06	9,249.06	9,249.06
002 - Presupuesto	433,390.00	14,000.00	0.00	13,300.00	34,200.00	426,490.00	0.00	411,558.76	411,558.76	411,558.76
000 - Sin Obra	433,390.00	14,000.00	0.00	13,300.00	34,200.00	426,490.00	0.00	411,558.76	411,558.76	411,558.76
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	295,200.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	307,500.00	0.00	306,706.36	306,706.36	306,706.36
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	22,950.00	22,950.00	22,950.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	12,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,440.00	0.00	12,440.00	12,440.00	12,440.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,132.89	5,132.89	5,132.89
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	12,800.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	0.00	9,416.87	9,416.87	9,416.87
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,370.23	1,370.23	1,370.23
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	1,887.31	1,887.31	1,887.31
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,580.10	3,580.10	3,580.10
003 - Contabilidad	459,233.33	16,000.00	0.00	22,684.92	11,000.00	486,918.25	0.00	483,296.10	483,296.10	483,296.10
000 - Sin Obra	459,233.33	16,000.00	0.00	22,684.92	11,000.00	486,918.25	0.00	483,296.10	483,296.10	483,296.10
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	348,000.00	16,000.00	0.00	15,084.92	0.00	379,084.92	0.00	377,583.92	377,583.92	377,583.92
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	20,333.33	0.00	20,333.33	20,333.33	20,333.33
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	1,500.00	10,000.00	11,500.00	0.00	11,002.95	11,002.95	11,002.95
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	10,100.00	0.00	9,736.62	9,736.62	9,736.62
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,500.00	0.00	0.00	600.00	0.00	3,100.00	0.00	2,434.12	2,434.12	2,434.12



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 6 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	930.86	930.86	930.86
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	3,800.00	0.00	3,274.30	3,274.30	3,274.30
004 - Administracion Tribu	1,386,986.28	111,000.00	0.00	129,900.00	26,016.67	1,601,869.61	0.00	1,564,387.06	1,564,387.06	1,564,387.06
000 - Sin Obra	1,386,986.28	111,000.00	0.00	129,900.00	26,016.67	1,601,869.61	0.00	1,564,387.06	1,564,387.06	1,564,387.06
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,067,356.80	80,000.00	0.00	129,900.00	0.00	1,277,256.80	0.00	1,267,316.14	1,267,316.14	1,267,316.14
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	88,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	88,946.40	0.00	79,029.74	79,029.74	79,029.74
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	77,224.30	0.00	0.00	0.00	5,416.67	71,807.63	0.00	71,807.63	71,807.63	71,807.63
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	54,258.78	0.00	0.00	0.00	0.00	54,258.78	0.00	50,157.12	50,157.12	50,157.12
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	10,100.00	0.00	5,970.30	5,970.30	5,970.30
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,261.93	3,261.93	3,261.93
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	4,000.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	300.00	0.00	300.00	300.00	300.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,487.50	19,487.50	19,487.50
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	45,000.00	0.00	42,551.61	42,551.61	42,551.61
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,707.04	2,707.04	2,707.04
33200 15-013-01 10 1 PAPEL PARA COMPUTACI	8,200.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	7,409.24	7,409.24	7,409.24
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,668.85	4,668.85	4,668.85
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,719.96	9,719.96	9,719.96
005 - Catastro Municipal	3,046,400.11	2,000.00	0.00	0.00	626,414.14	2,421,985.97	0.00	2,328,824.14	2,328,824.14	2,328,824.14
000 - Sin Obra	3,046,400.11	2,000.00	0.00	0.00	626,414.14	2,421,985.97	0.00	2,328,824.14	2,328,824.14	2,328,824.14
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,430,341.76	0.00	0.00	0.00	525,000.00	1,905,341.76	0.00	1,905,341.76	1,905,341.76	1,905,341.76
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	202,528.48	0.00	0.00	0.00	0.00	202,528.48	0.00	147,660.64	147,660.64	147,660.64
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	188,037.32	0.00	0.00	0.00	53,814.14	134,223.18	0.00	134,223.18	134,223.18	134,223.18
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	131,492.55	0.00	0.00	0.00	0.00	131,492.55	0.00	118,655.52	118,655.52	118,655.52
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	1,000.00	0.00	219.73	219.73	219.73
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,412.31	2,412.31	2,412.31
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	7,400.00	0.00	174.00	174.00	174.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	4,000.00	0.00	1,316.25	1,316.25	1,316.25
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	5,594.65	5,594.65	5,594.65
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	2,938.80	2,938.80	2,938.80



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 7 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,770.24	6,770.24	6,770.24
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,995.50	2,995.50	2,995.50
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	521.56	521.56	521.56
006 - Compras y Suministro	244,398.57	61,000.00	0.00	30,000.00	76,200.00	259,198.57	0.00	245,844.02	245,844.02	245,844.02
000 - Sin Obra	244,398.57	61,000.00	0.00	30,000.00	76,200.00	259,198.57	0.00	245,844.02	245,844.02	245,844.02
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	111,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	111,450.00	111,450.00	111,450.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,150.00	0.00	0.00	0.00	100.00	9,050.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,226.02	3,226.02	3,226.02
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,900.00	0.00	317.00	317.00	317.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	184.00	184.00	184.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	60,000.00	0.00	0.00	40,000.00	20,000.00	0.00	19,178.44	19,178.44	19,178.44
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	50,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	78,162.00	78,162.00	78,162.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,976.56	4,976.56	4,976.56
39400 11-001-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00	548.57	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Administracion de Pe	560,092.72	43,600.00	0.00	11,250.00	16,683.33	598,259.39	0.00	579,562.18	579,562.18	585,562.18
000 - Sin Obra	560,092.72	43,600.00	0.00	11,250.00	16,683.33	598,259.39	0.00	579,562.18	579,562.18	585,562.18
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	261,600.00	26,600.00	0.00	5,150.00	0.00	293,350.00	0.00	293,350.00	293,350.00	299,350.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,650.00	0.00	0.00	0.00	2,183.33	19,466.67	0.00	19,466.67	19,466.67	19,466.67
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	13,800.00	0.00	0.00	500.00	0.00	14,300.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	203,742.72	17,000.00	0.00	0.00	0.00	220,742.72	0.00	217,271.00	217,271.00	217,271.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 8 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,408.83	2,408.83	2,408.83
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	7,100.00	0.00	2,083.88	2,083.88	2,083.88
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTI	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,731.80	4,731.80	4,731.80
002 - Justicia Municipal	624,633.89	0.00	0.00	3,000.00	23,268.60	604,365.29	0.00	549,436.33	549,436.33	549,436.33
000 - Sin Obra	624,633.89	0.00	0.00	3,000.00	23,268.60	604,365.29	0.00	549,436.33	549,436.33	549,436.33
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	480,814.08	0.00	0.00	0.00	0.00	480,814.08	0.00	448,696.81	448,696.81	448,696.81
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	40,067.84	0.00	39,714.12	39,714.12	39,714.12
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,194.36	0.00	0.00	0.00	2,268.60	32,925.76	0.00	32,925.76	32,925.76	32,925.76
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	17,557.61	0.00	0.00	0.00	4,000.00	13,557.61	0.00	4,666.67	4,666.67	4,666.67
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	585.95	585.95	585.95
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,206.30	4,206.30	4,206.30
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	46.00	46.00	46.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	1,339.00	1,339.00	1,339.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,687.00	2,687.00	2,687.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,080.97	9,080.97	9,080.97
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00
003 - Unidad del Medio Amb	843,955.67	0.00	0.00	1,700.00	27,094.64	818,561.03	0.00	701,941.55	701,941.55	701,941.55
000 - Sin Obra	843,955.67	0.00	0.00	1,700.00	27,094.64	818,561.03	0.00	701,941.55	701,941.55	701,941.55
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	652,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	652,414.08	0.00	575,896.57	575,896.57	575,896.57
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	54,367.84	0.00	0.00	0.00	0.00	54,367.84	0.00	32,578.56	32,578.56	32,578.56
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	47,044.36	0.00	0.00	0.00	15,094.64	31,949.72	0.00	31,949.72	31,949.72	31,949.72
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	24,629.39	0.00	0.00	0.00	0.00	24,629.39	0.00	22,578.56	22,578.56	22,578.56
14100 15-013-01 10 4 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 9 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 4 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,854.76	2,854.76	2,854.76
23200 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4 MANTENIMIENTO Y REPA	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	550.00	550.00	550.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,734.75	14,734.75	14,734.75
31100 15-013-01 10 4 ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	939.00	939.00	939.00
33100 15-013-01 10 4 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	790.11	790.11	790.11
33400 15-013-01 10 4 PRODUCTOS DE PAPEL Y	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	155.45	155.45	155.45
35610 15-013-01 10 4 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	11,700.00	0.00	11,639.00	11,639.00	11,639.00
39200 15-013-01 10 4 UTILES DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,825.07	3,825.07	3,825.07
39600 15-013-01 10 4 OTROS REPUESTOS Y AC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00
004 - Comite de Emergencia	337,690.00	10,000.00	0.00	0.00	12,473.57	335,216.43	0.00	326,643.56	326,643.56	326,643.56
000 - Sin Obra	337,690.00	10,000.00	0.00	0.00	12,473.57	335,216.43	0.00	326,643.56	326,643.56	326,643.56
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	259,200.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	269,200.00	0.00	266,909.97	266,909.97	266,909.97
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	21,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	21,450.00	21,450.00	21,450.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	11,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	10,733.34	10,733.34	10,733.34
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,488.43	2,488.43	2,488.43
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	9,473.57	526.43	0.00	0.00	0.00	0.00
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	738.55	738.55	738.55
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,723.27	2,723.27	2,723.27
005 - Participacion Ciudad	720,224.87	30,287.73	0.00	31,200.00	15,314.42	766,398.18	0.00	710,865.95	710,865.95	710,865.95
000 - Sin Obra	720,224.87	30,287.73	0.00	31,200.00	15,314.42	766,398.18	0.00	710,865.95	710,865.95	710,865.95
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	486,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	486,942.72	0.00	479,730.64	479,730.64	479,730.64
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	40,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	40,578.56	0.00	30,578.56	30,578.56	30,578.56
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	35,264.14	0.00	0.00	0.00	5,314.42	29,949.72	0.00	29,949.72	29,949.72	29,949.72
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	19,568.09	0.00	0.00	0.00	0.00	19,568.09	0.00	13,122.61	13,122.61	13,122.61
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	101,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	101,871.36	0.00	99,233.00	99,233.00	99,233.00
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	0.00	29,087.73	0.00	29,200.00	0.00	58,287.73	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 10 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,181.32	2,181.32	2,181.32
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	15,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	8,000.00	0.00	7,087.50	7,087.50	7,087.50
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,978.00	2,978.00	2,978.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,880.80	1,880.80	1,880.80
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	6,123.80	6,123.80	6,123.80
001 - Ingenieria Municipal	1,846,443.95	92,500.00	0.00	35,500.00	19,733.92	1,954,710.03	0.00	1,907,633.26	1,907,633.26	1,907,633.26
000 - Sin Obra	1,846,443.95	92,500.00	0.00	35,500.00	19,733.92	1,954,710.03	0.00	1,907,633.26	1,907,633.26	1,907,633.26
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,468,584.96	87,000.00	0.00	35,200.00	0.00	1,590,784.96	0.00	1,589,330.25	1,589,330.25	1,589,330.25
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	122,382.08	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.08	0.00	96,914.24	96,914.24	96,914.24
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	106,982.80	0.00	0.00	0.00	12,733.92	94,248.88	0.00	94,248.88	94,248.88	94,248.88
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	104,494.11	0.00	0.00	0.00	0.00	104,494.11	0.00	90,642.21	90,642.21	90,642.21
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,956.25	23,956.25	23,956.25
31100 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,981.35	4,981.35	4,981.35
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	2,730.62	2,730.62	2,730.62
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	1,072.00	1,072.00	1,072.00
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	300.00	0.00	5,300.00	0.00	3,457.46	3,457.46	3,457.46
00 - Sin Subprograma	509,376.45	91,793.87	0.00	0.00	82,686.73	518,483.59	0.00	510,441.68	510,441.68	510,441.68
000 - Sin Proyectos	509,376.45	91,793.87	0.00	0.00	82,686.73	518,483.59	0.00	510,441.68	510,441.68	510,441.68
001 - Gastos de Funcionami	509,376.45	0.00	0.00	0.00	62,686.73	446,689.72	0.00	446,689.72	446,689.72	446,689.72
000 - Sin Obra	509,376.45	0.00	0.00	0.00	62,686.73	446,689.72	0.00	446,689.72	446,689.72	446,689.72
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00
21200 15-013-01 10 1 AGUA	6,551.00	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24100 15-013-01 10 1 SERVICIOS MÉDICOS, S	96,549.80	0.00	0.00	0.00	248.98	96,300.82	0.00	96,300.82	96,300.82	96,300.82
25600 15-013-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	13,425.00	0.00	13,425.00	13,425.00	13,425.00
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	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
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	50,057.00	0.00	0.00	0.00	3,430.60	46,626.40	0.00	46,626.40	46,626.40	46,626.40
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	33,992.50	0.00	0.00	0.00	8,855.00	25,137.50	0.00	25,137.50	25,137.50	25,137.50
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	32,226.15	0.00	0.00	0.00	7,026.15	25,200.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 11 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
002 - Deuda 2014 (Agua Man	0.00	91,793.87	0.00	0.00	20,000.00	71,793.87	0.00	63,751.96	63,751.96	63,751.96
000 - Sin Obra	0.00	91,793.87	0.00	0.00	20,000.00	71,793.87	0.00	63,751.96	63,751.96	63,751.96
11600 11-001-01 10 1 COMPLEMENTOS	0.00	12,809.18	0.00	0.00	0.00	12,809.18	0.00	12,809.18	12,809.18	12,809.18
14100 11-001-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
21420 19-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	9,697.00	0.00	0.00	0.00	9,697.00	0.00	9,442.78	9,442.78	9,442.78
23200 19-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25610 19-001-01 10 1 PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
31110 19-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	2,662.69	0.00	0.00	0.00	2,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y	1,413,781.55	69,101.70	0.00	76,900.00	65,660.90	1,494,122.35	0.00	1,391,855.26	1,391,855.26	1,391,855.26
00 - Sin Sub-Programa	1,413,781.55	69,101.70	0.00	76,900.00	65,660.90	1,494,122.35	0.00	1,391,855.26	1,391,855.26	1,391,855.26
000 - Sin Proyecto	1,413,781.55	69,101.70	0.00	76,900.00	65,660.90	1,494,122.35	0.00	1,391,855.26	1,391,855.26	1,391,855.26
001 - Oficina de la Mujer	137,850.00	34,000.00	0.00	1,100.00	13,850.00	159,100.00	0.00	123,140.66	123,140.66	123,140.66
000 - Sin Obra	137,850.00	34,000.00	0.00	1,100.00	13,850.00	159,100.00	0.00	123,140.66	123,140.66	123,140.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	111,489.28	111,489.28	111,489.28
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,850.00	0.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,822.10	1,822.10	1,822.10
23360 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00
39200 11-001-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Biblioteca	268,705.75	0.00	0.00	0.00	3,000.00	265,705.75	0.00	260,336.63	260,336.63	260,336.63
000 - Sin Obra	268,705.75	0.00	0.00	0.00	3,000.00	265,705.75	0.00	260,336.63	260,336.63	260,336.63
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	210,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	210,942.72	0.00	210,348.55	210,348.55	210,348.55
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	17,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	17,578.56	0.00	17,578.56	17,578.56	17,578.56
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	16,949.72	0.00	0.00	0.00	0.00	16,949.72	0.00	16,949.72	16,949.72	16,949.72
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	15,234.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,234.75	0.00	15,234.75	15,234.75	15,234.75
21420 15-013-01 10 7 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	225.05	225.05	225.05
33500 15-013-01 10 7 LIBROS, REVISTAS Y P	5,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	526,104.92	0.00	0.00	0.00	12,375.14	513,729.78	0.00	495,153.86	495,153.86	495,153.86



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 12 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	526,104.92	0.00	0.00	0.00	12,375.14	513,729.78	0.00	495,153.86	495,153.86	495,153.86
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	426,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	426,942.72	0.00	420,966.80	420,966.80	420,966.80
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	35,578.56	0.00	0.00	0.00	0.00	35,578.56	0.00	26,578.56	26,578.56	26,578.56
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	34,799.72	0.00	0.00	0.00	9,375.14	25,424.58	0.00	25,424.58	25,424.58	25,424.58
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	25,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	25,783.92	0.00	22,183.92	22,183.92	22,183.92
21420 15-013-01 10 7 TELEFONÍA FIJA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Deportes	223,306.40	0.00	0.00	0.00	30,531.18	192,775.22	0.00	167,786.23	167,786.23	167,786.23
000 - Sin Obra	223,306.40	0.00	0.00	0.00	30,531.18	192,775.22	0.00	167,786.23	167,786.23	167,786.23
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	101,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	101,871.36	0.00	101,871.36	101,871.36	101,871.36
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.28	0.00	8,489.28	8,489.28	8,489.28
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	8,244.64	0.00	0.00	0.00	531.18	7,713.46	0.00	7,712.83	7,712.83	7,712.83
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.76	0.00	2,829.76	2,829.76	2,829.76
12200 15-013-01 10 7 JORNALES	101,871.36	0.00	0.00	0.00	30,000.00	71,871.36	0.00	46,883.00	46,883.00	46,883.00
005 - Turismo	257,814.48	35,101.70	0.00	75,800.00	5,904.58	362,811.60	0.00	345,437.88	345,437.88	345,437.88
000 - Sin Obra	257,814.48	35,101.70	0.00	75,800.00	5,904.58	362,811.60	0.00	345,437.88	345,437.88	345,437.88
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	221,871.36	25,000.00	0.00	75,800.00	0.00	322,671.36	0.00	321,402.46	321,402.46	321,402.46
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	8,489.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,489.28	0.00	8,489.28	8,489.28	8,489.28
11510 15-013-01 10 7 DECIMOTERCER MES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,312.04	0.00	0.00	0.00	5,904.58	1,407.46	0.00	1,407.46	1,407.46	1,407.46
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	7,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.04	0.00	7,312.04	7,312.04	7,312.04
11600 15-013-01 10 7 COMPLEMENTOS	2,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.76	0.00	2,829.76	2,829.76	2,829.76
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51300 11-001-01 10 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	5,101.70	0.00	0.00	0.00	5,101.70	0.00	3,996.88	3,996.88	3,996.88
06 - JEFATURA DE SERVICIO	7,464,111.67	454,599.85	0.00	87,373.57	232,580.28	7,773,504.81	0.00	7,548,153.48	7,548,153.48	7,548,153.48
00 - Sin Sub-Programa	7,464,111.67	454,599.85	0.00	87,373.57	232,580.28	7,773,504.81	0.00	7,548,153.48	7,548,153.48	7,548,153.48
000 - Sin Proyecto	7,464,111.67	454,599.85	0.00	87,373.57	232,580.28	7,773,504.81	0.00	7,548,153.48	7,548,153.48	7,548,153.48
001 - Agua y Saneamiento B	1,911,890.86	82,899.85	0.00	7,373.57	80,500.00	1,921,664.28	0.00	1,886,574.77	1,886,574.77	1,886,574.77
000 - Sin Obra	1,911,890.86	82,899.85	0.00	7,373.57	80,500.00	1,921,664.28	0.00	1,886,574.77	1,886,574.77	1,886,574.77
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,419,770.88	37,000.00	0.00	0.00	0.00	1,456,770.88	0.00	1,456,770.88	1,456,770.88	1,456,770.88
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	118,314.24	0.00	118,314.24	118,314.24	118,314.24
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	115,648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	115,648.88	0.00	115,648.88	115,648.88	115,648.88
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	92,696.86	0.00	0.00	5,273.57	0.00	97,970.43	0.00	97,970.43	97,970.43	97,970.43



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 13 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	43,845.90	43,845.90	43,845.90
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	9,985.64	9,985.64	9,985.64
25700 15-013-01 10 1 SERVICIO DE INTERNET	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 TASAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	45,899.85	0.00	0.00	10,000.00	35,899.85	0.00	33,091.00	33,091.00	33,091.00
33400 15-013-01 10 1 PRODUCTOS DE PAPEL Y	32,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	5,000.00	0.00	1,926.00	1,926.00	1,926.00
37910 15-013-01 10 1 PRODUCTOS AISLANTES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	7,100.00	0.00	6,776.80	6,776.80	6,776.80
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	20,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00
002 - Tren de Aseo	1,822,161.06	75,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	1,959,161.06	0.00	1,877,968.60	1,877,968.60	1,877,968.60
000 - Sin Obra	1,822,161.06	75,000.00	0.00	72,000.00	10,000.00	1,959,161.06	0.00	1,877,968.60	1,877,968.60	1,877,968.60
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	632,828.16	0.00	0.00	0.00	0.00	632,828.16	0.00	632,828.16	632,828.16	632,828.16
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	52,735.68	0.00	0.00	0.00	0.00	52,735.68	0.00	52,735.68	52,735.68	52,735.68
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	50,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50,849.16	0.00	50,849.16	50,849.16	50,849.16
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	48,048.06	0.00	0.00	0.00	0.00	48,048.06	0.00	43,946.40	43,946.40	43,946.40
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	20,000.00	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	25,000.00	0.00	14,076.53	14,076.53	14,076.53
22220 11-001-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,355.00	197,355.00	197,355.00
22220 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	500,000.00	60,000.00	0.00	47,000.00	0.00	607,000.00	0.00	545,827.00	545,827.00	545,827.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	11,855.03	11,855.03	11,855.03
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	300,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	325,000.00	0.00	324,273.64	324,273.64	324,273.64
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	4,222.00	4,222.00	4,222.00
003 - Aseo de Calles Pavim	1,570,128.98	270,000.00	0.00	0.00	105,000.00	1,735,128.98	0.00	1,721,356.21	1,721,356.21	1,721,356.21
000 - Sin Obra	1,570,128.98	270,000.00	0.00	0.00	105,000.00	1,735,128.98	0.00	1,721,356.21	1,721,356.21	1,721,356.21
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	843,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	843,770.88	0.00	843,770.88	843,770.88	843,770.88
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70,314.24	0.00	70,314.24	70,314.24	70,314.24
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	67,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67,798.88	0.00	67,798.88	67,798.88	67,798.88
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	58,888.18	0.00	0.00	0.00	0.00	58,888.18	0.00	58,887.18	58,887.18	58,887.18
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	509,356.80	270,000.00	0.00	0.00	100,000.00	679,356.80	0.00	673,351.80	673,351.80	673,351.80



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 14 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	7,233.23	7,233.23	7,233.23
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Rastro Publico	559,942.19	12,000.00	0.00	8,000.00	11,080.28	568,861.91	0.00	494,225.99	494,225.99	494,225.99
000 - Sin Obra	559,942.19	12,000.00	0.00	8,000.00	11,080.28	568,861.91	0.00	494,225.99	494,225.99	494,225.99
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	411,084.84	0.00	0.00	0.00	0.00	411,084.84	0.00	374,037.03	374,037.03	374,037.03
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,257.07	0.00	0.00	0.00	0.00	34,257.07	0.00	25,767.84	25,767.84	25,767.84
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	33,533.62	0.00	0.00	0.00	8,080.28	25,453.34	0.00	25,453.34	25,453.34	25,453.34
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	16,066.66	0.00	0.00	0.00	0.00	16,066.66	0.00	14,448.80	14,448.80	14,448.80
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	20,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	26,114.50	26,114.50	26,114.50
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	9,199.96	9,199.96	9,199.96
23390 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,205.52	6,205.52	6,205.52
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 TINTAS, PINTURAS Y C	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,999.00	4,999.00	4,999.00
39200 15-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mercados	398,640.79	8,700.00	0.00	0.00	10,000.00	397,340.79	0.00	390,244.04	390,244.04	390,244.04
000 - Sin Obra	398,640.79	8,700.00	0.00	0.00	10,000.00	397,340.79	0.00	390,244.04	390,244.04	390,244.04
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	312,814.08	8,700.00	0.00	0.00	0.00	321,514.08	0.00	316,457.87	316,457.87	316,457.87
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	26,067.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26,067.84	0.00	26,067.84	26,067.84	26,067.84
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	25,194.36	0.00	0.00	0.00	0.00	25,194.36	0.00	25,194.36	25,194.36	25,194.36
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	18,064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	18,064.51	0.00	18,064.51	18,064.51	18,064.51
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	4,459.46	4,459.46	4,459.46
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Cementerios	142,524.78	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00	140,524.78	0.00	138,257.08	138,257.08	138,257.08
000 - Sin Obra	142,524.78	6,000.00	0.00	0.00	8,000.00	140,524.78	0.00	138,257.08	138,257.08	138,257.08
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	105,471.36	6,000.00	0.00	0.00	0.00	111,471.36	0.00	111,031.76	111,031.76	111,031.76
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,474.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,474.86	0.00	8,474.86	8,474.86	8,474.86
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	8,789.28	0.00	0.00	0.00	0.00	8,789.28	0.00	8,789.28	8,789.28	8,789.28



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 15 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,171.90	1,171.90	1,171.90
35400 15-013-01 10 1 INSECTICIDAS, FUMIGA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Parques Y Boulevares	1,058,823.01	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,050,823.01	0.00	1,039,526.79	1,039,526.79	1,039,526.79
000 - Sin Obra	1,058,823.01	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,050,823.01	0.00	1,039,526.79	1,039,526.79	1,039,526.79
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	843,770.88	0.00	0.00	0.00	0.00	843,770.88	0.00	843,770.88	843,770.88	843,770.88
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	70,314.24	0.00	0.00	0.00	0.00	70,314.24	0.00	61,524.96	61,524.96	61,524.96
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	67,798.88	0.00	0.00	0.00	0.00	67,798.88	0.00	67,798.88	67,798.88	67,798.88
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	60,939.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,939.01	0.00	60,939.01	60,939.01	60,939.01
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,885.31	2,885.31	2,885.31
36400 15-013-01 10 1 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	2,607.75	2,607.75	2,607.75
14 - DESARROLLO SOCIAL CU	0.00	155,703.40	0.00	5,000.00	0.00	160,703.40	0.00	142,267.91	142,267.91	142,267.91
07 - Cultura Arte y Depor	0.00	155,703.40	0.00	5,000.00	0.00	160,703.40	0.00	142,267.91	142,267.91	142,267.91
000 - Sin Proyecto	0.00	155,703.40	0.00	5,000.00	0.00	160,703.40	0.00	142,267.91	142,267.91	142,267.91
007 - Mantenimiento del Es	0.00	135,703.40	0.00	0.00	0.00	135,703.40	0.00	126,010.91	126,010.91	126,010.91
000 - Sin Obra	0.00	135,703.40	0.00	0.00	0.00	135,703.40	0.00	126,010.91	126,010.91	126,010.91
23100 11-001-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	110,703.40	0.00	0.00	0.00	110,703.40	0.00	109,913.41	109,913.41	109,913.41
23100 15-013-01 10 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	16,097.50	16,097.50	16,097.50
008 - Mantenimiento a plaz	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00
23100 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,257.00	16,257.00	16,257.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	18,984.69	0.00	0.00	0.00	18,984.69	0.00	10,942.78	10,942.78	10,942.78
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	29,021,531.52	3,557,168.02	0.00	3,104,334.67	3,099,334.67	32,583,699.54	0.00	31,454,252.15	31,454,252.15	31,459,377.1
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	3,008,890.20	1,182,057.05	0.00	291,417.29	291,417.29	4,190,947.25	0.00	3,901,242.34	3,901,242.34	3,901,242.3
Total	32,030,421.72	4,758,209.76	0.00	3,395,751.96	3,390,751.96	36,793,631.48	0.00	35,366,437.27	35,366,437.27	35,371,562.2

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	46,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	37,526.43	0.00	12,301.55	12,301.55	12,301.55
00 - Sin Sub-Programa	46,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	37,526.43	0.00	12,301.55	12,301.55	12,301.55
000 - Sin Proyecto	46,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	37,526.43	0.00	12,301.55	12,301.55	12,301.55
002 - Alcaldía Municipal	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,926.31	7,926.31	7,926.31
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,926.31	7,926.31	7,926.31



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 16 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,926.31	7,926.31	7,926.31
003 - Vice Alcaldia Munic	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,716.31	1,716.31	1,716.31
000 - Sin Obra	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,716.31	1,716.31	1,716.31
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,716.31	1,716.31	1,716.31
004 - Secretaria Municipal	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
005 - Auditoria Interna	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
000 - Sin Obra	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	886.31	886.31	886.31
006 - Procurador Municipal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	6,526.43	0.00	886.31	886.31	886.31
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	6,526.43	0.00	886.31	886.31	886.31
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	8,473.57	6,526.43	0.00	886.31	886.31	886.31
03 - ACTIVIDADES COMUNES	2,592,400.00	10,529.19	0.00	23,600.00	31,526.43	2,595,002.76	0.00	243,083.77	243,083.77	243,083.77
00 - Sin Sub-Programa	2,576,200.00	10,529.19	0.00	23,600.00	31,526.43	2,578,802.76	0.00	243,083.77	243,083.77	243,083.77
000 - Sin Proyecto	2,576,200.00	10,529.19	0.00	23,600.00	31,526.43	2,578,802.76	0.00	243,083.77	243,083.77	243,083.77
001 - Tesoreria	2,010,000.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	2,018,800.00	0.00	13,275.10	13,275.10	13,275.10
000 - Sin Obra	2,010,000.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	2,018,800.00	0.00	13,275.10	13,275.10	13,275.10
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	18,800.00	0.00	13,275.10	13,275.10	13,275.10
42200 15-013-01 20 1 MAQUINARIA Y EQUIPO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,451.31	2,451.31	2,451.31
000 - Sin Obra	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,451.31	2,451.31	2,451.31
42110 19-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	2,451.31	2,451.31	2,451.31
003 - Contabilidad	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	149.48	149.48	149.48
000 - Sin Obra	1,500.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	149.48	149.48	149.48
42110 19-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	149.48	149.48	149.48
004 - Administracion Tribu	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,449.80	58,449.80	58,449.80
000 - Sin Obra	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,449.80	58,449.80	58,449.80
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,700.00	0.00	58,449.80	58,449.80	58,449.80
005 - Catastro Municipal	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00
000 - Sin Obra	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	980.00	980.00	980.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 17 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
006 - Compras y Suministro	62,000.00	0.00	0.00	0.00	7,526.43	54,473.57	0.00	17,295.00	17,295.00	17,295.00
000 - Sin Obra	62,000.00	0.00	0.00	0.00	7,526.43	54,473.57	0.00	17,295.00	17,295.00	17,295.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	62,000.00	0.00	0.00	0.00	7,526.43	54,473.57	0.00	17,295.00	17,295.00	17,295.00
001 - Administracion de Pe	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
000 - Sin Obra	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,960.00	4,960.00	4,960.00
002 - Justicia Municipal	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	15,158.75	15,158.75	15,158.75
000 - Sin Obra	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	15,158.75	15,158.75	15,158.75
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	5,685.00	5,685.00	5,685.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 1 EQUIPO DE SEGURIDAD	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,473.75	9,473.75	9,473.75
003 - Unidad del Medio Amb	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,711.00	3,711.00	3,711.00
000 - Sin Obra	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,711.00	3,711.00	3,711.00
42120 15-013-01 20 4 EQUIPOS VARIOS DE OF	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	3,711.00	3,711.00	3,711.00
004 - Comite de Emergencia	165,000.00	0.00	0.00	600.00	24,000.00	141,600.00	0.00	8,452.42	8,452.42	8,452.42
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	0.00	600.00	24,000.00	141,600.00	0.00	8,452.42	8,452.42	8,452.42
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	5,545.24	5,545.24	5,545.24
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	126,000.00	0.00	2,307.18	2,307.18	2,307.18
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00
005 - Participacion Ciudad	205,000.00	529.19	0.00	14,200.00	0.00	219,729.19	0.00	103,275.91	103,275.91	103,275.91
000 - Sin Obra	205,000.00	529.19	0.00	14,200.00	0.00	219,729.19	0.00	103,275.91	103,275.91	103,275.91
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	200,500.00	0.00	89,081.91	89,081.91	89,081.91
54200 14-018-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	14,194.00	14,194.00	14,194.00
001 - Ingenieria Municipal	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
000 - Sin Obra	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
42120 15-013-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,925.00	14,925.00	14,925.00
00 - Sin Subprograma	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyectos	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Gastos de Funcionami	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 18 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - UNIDADES SOCIALES Y	38,000.00	12,000.00	0.00	9,678.15	0.00	59,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
00 - Sin Sub-Programa	38,000.00	12,000.00	0.00	9,678.15	0.00	59,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
000 - Sin Proyecto	38,000.00	12,000.00	0.00	9,678.15	0.00	59,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
001 - Oficina de la Mujer	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Casa de la Cultura	38,000.00	0.00	0.00	9,678.15	0.00	47,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
000 - Sin Obra	38,000.00	0.00	0.00	9,678.15	0.00	47,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
43400 15-013-01 20 7 OBRAS DE ARTE PLÁSTI	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	35,000.00	0.00	0.00	9,678.15	0.00	44,678.15	0.00	34,263.15	34,263.15	34,263.15
06 - JEFATURA DE SERVICIO	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
00 - Sin Sub-Programa	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
000 - Sin Proyecto	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
001 - Agua y Saneamiento B	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
000 - Sin Obra	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
42600 15-013-01 20 1 EQUIPOS PARA COMPUTA	96,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,500.00	0.00	19,061.00	19,061.00	19,061.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	18,434,528.00	2,860,573.49	0.00	958,500.00	4,409,000.00	17,844,601.49	0.00	5,995,088.15	5,995,088.15	5,995,088.15
00 - sin Subprograma	10,181,228.00	2,410,573.49	0.00	758,500.00	3,809,000.00	9,541,301.49	0.00	3,817,143.71	3,817,143.71	3,817,143.71
001 - Compra de Terreno pa	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00
001 - Terreno Para Cemente	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 19-001-50 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Terreno para Cemente	75,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00
000 - Sin Obra	75,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	5,701.00	5,701.00	5,701.00
003 - Red de Distribucion	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Red de Distribucion	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	643,000.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construccion de Tanq	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 19 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion De Tan	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00
005 - Construccion de Red	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	6,426.40	6,426.40	6,426.40
000 - Sin Actividad	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,000.00	0.00	6,426.40	6,426.40	6,426.40
001 - Construccion De Red	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,000.00	0.00	1,426.40	1,426.40	1,426.40
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	1,426.40	1,426.40	1,426.40
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Red	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra De Terreno Y	1,411,228.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,611,228.00	0.00	766,996.66	766,996.66	766,996.66
000 - Sin Actividad	1,111,228.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	467,920.10	467,920.10	467,920.10
001 - Construccion De Rell	1,111,228.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	467,920.10	467,920.10	467,920.10
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,111,228.00	400,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,311,228.00	0.00	467,920.10	467,920.10	467,920.10
001 - Compra De Terreno pa	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,076.56	299,076.56	299,076.56
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,076.56	299,076.56	299,076.56
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,076.56	299,076.56	299,076.56
010 - Construccion de Line	720,000.00	566,524.00	0.00	0.00	0.00	1,286,524.00	0.00	648,764.00	648,764.00	648,764.00
000 - Sin Actividad	720,000.00	566,524.00	0.00	0.00	0.00	1,286,524.00	0.00	648,764.00	648,764.00	648,764.00
001 - Construccion de Line	640,000.00	566,524.00	0.00	0.00	0.00	1,206,524.00	0.00	643,864.00	643,864.00	643,864.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 14-227-03 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	526,524.00	0.00	0.00	0.00	526,524.00	0.00	526,524.00	526,524.00	526,524.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	39,840.00	39,840.00	39,840.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Line	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
015 - Construccion deTanqu	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion deTanqu	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 20 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Programa de Plantas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
001 - Programa de Plantas	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
019 - Ampliacion de Red de	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	732,726.11	732,726.11	732,726.11
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	732,726.11	732,726.11	732,726.11
001 - Ampliacion De Red De	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	732,726.11	732,726.11	732,726.11
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	732,726.11	732,726.11	732,726.11
020 - Ampliacion de Alcant	640,000.00	100,000.00	0.00	0.00	623,000.00	117,000.00	0.00	83,959.25	83,959.25	83,959.25
000 - Sin Actividad	640,000.00	100,000.00	0.00	0.00	623,000.00	117,000.00	0.00	83,959.25	83,959.25	83,959.25
001 - Ampliacion De Alcant	640,000.00	100,000.00	0.00	0.00	623,000.00	117,000.00	0.00	83,959.25	83,959.25	83,959.25
11100 11-001-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	10,926.00	10,926.00	10,926.00
11100 15-013-01 20 5 SUELDOS BÁSICOS	640,000.00	0.00	0.00	0.00	553,000.00	87,000.00	0.00	73,033.25	73,033.25	73,033.25
021 - Compra de Terreno Pa	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Pa	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,393,000.00	307,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,393,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Construccion de 2 La	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De 2 La	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Construccion Capilla	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	580,793.65	580,793.65	580,793.65
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	580,793.65	580,793.65	580,793.65
001 - Construccion Capilla	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	580,793.65	580,793.65	580,793.65
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	0.00	580,793.65	580,793.65	580,793.65
024 - Construccion de Aven	380,000.00	500.00	0.00	50,000.00	0.00	430,500.00	0.00	426,789.81	426,789.81	426,789.81
000 - Sin Actividad	380,000.00	500.00	0.00	50,000.00	0.00	430,500.00	0.00	426,789.81	426,789.81	426,789.81
001 - Construccion De Aven	380,000.00	500.00	0.00	50,000.00	0.00	430,500.00	0.00	426,789.81	426,789.81	426,789.81
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	380,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	430,000.00	0.00	426,789.81	426,789.81	426,789.81
025 - Proyecto Energia Eol	160,000.00	109,066.26	0.00	0.00	0.00	269,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Energia Eol	160,000.00	109,066.26	0.00	0.00	0.00	269,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 21 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	160,000.00	109,066.26	0.00	0.00	0.00	269,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	109,066.26	0.00	0.00	0.00	109,066.26	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Electrificacion (Col	90,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	106,000.00	0.00	99,759.10	99,759.10	99,759.10
001 - Electrificacion (Col	90,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	106,000.00	0.00	99,759.10	99,759.10	99,759.10
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	106,000.00	0.00	99,759.10	99,759.10	99,759.10
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	90,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	106,000.00	0.00	99,759.10	99,759.10	99,759.10
028 - Electrificacion Palo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Palo	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Electrificacion Alde	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Alde	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Electrificacion Nuev	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Nuev	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Electrificacion Nomb	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89
001 - Electrificacion Nomb	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	59,904.89	59,904.89	59,904.89
033 - Ampliacion Sistema E	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	31,913.50	31,913.50	31,913.50
001 - Ampliacion Sistema E	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	31,913.50	31,913.50	31,913.50
000 - Sin Obra	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	31,913.50	31,913.50	31,913.50
23400 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	31,913.50	31,913.50	31,913.50
034 - Electrificacion 4 Co	0.00	108,173.19	0.00	0.00	0.00	108,173.19	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
001 - Electrificacion 4 Co	0.00	108,173.19	0.00	0.00	0.00	108,173.19	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
000 - Sin Obra	0.00	108,173.19	0.00	0.00	0.00	108,173.19	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	108,173.19	0.00	0.00	0.00	108,173.19	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
035 - Electrrificacion San	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 22 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Electrificacion San	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Electrificacion Chor	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion Chor	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Electrificacion El A	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion El A	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
038 - Elctrificacion L a	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Electrificacion La E	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Proyecto Impacto Amb	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,505.00	73,505.00	73,505.00
001 - Estudio para Proyect	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,505.00	73,505.00	73,505.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,505.00	73,505.00	73,505.00
24200 15-013-01 20 4 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	73,505.00	73,505.00	73,505.00
040 - Red de Distribución	0.00	281,310.04	0.00	0.00	0.00	281,310.04	0.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00
000 - Sin Actividad	0.00	281,310.04	0.00	0.00	0.00	281,310.04	0.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00
001 - Red de Distribución	0.00	281,310.04	0.00	0.00	0.00	281,310.04	0.00	12,214.00	12,214.00	12,214.00
47110 14-227-03 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	181,310.04	0.00	0.00	0.00	181,310.04	0.00	7,142.00	7,142.00	7,142.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,072.00	5,072.00	5,072.00
041 - Remodelacion de Ceme	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,890.34	142,890.34	142,890.34
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,890.34	142,890.34	142,890.34
001 - Remodelacion de Ceme	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,890.34	142,890.34	142,890.34
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	142,890.34	142,890.34	142,890.34
042 - Mantenimiento Para D	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
001 - Mantenimiento Para D	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
043 - Proyecto de Electrifi	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Proyecto De Electrifi	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 23 de 44

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 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Subsidio Para Compra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Para Compra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Aguas Negras de Colo	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
001 - Aguas Negras de Colo	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
23400 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00
01 - Fortalecimiento a Se	7,053,300.00	450,000.00	0.00	0.00	600,000.00	6,903,300.00	0.00	802,444.44	802,444.44	802,444.44
001 - Manejo y Rehabilitac	5,553,300.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,803,300.00	0.00	484,340.33	484,340.33	484,340.33
001 - Manejo de Plantas Po	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,250.00	0.00	33,305.92	33,305.92	33,305.92
000 - Sin Obra	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,250.00	0.00	33,305.92	33,305.92	33,305.92
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	251,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,250.00	0.00	33,305.92	33,305.92	33,305.92
002 - Rehabilitacion de PI	5,302,050.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,552,050.00	0.00	451,034.41	451,034.41	451,034.41
000 - Sin Obra	5,302,050.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	5,552,050.00	0.00	451,034.41	451,034.41	451,034.41
23200 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	21,995.00	21,995.00	21,995.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	5,061,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,650.00	0.00	414,219.00	414,219.00	414,219.00
37400 15-013-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 EQUIPOS VARIOS DE OF	33,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,400.00	0.00	8,820.41	8,820.41	8,820.41
42220 15-013-01 20 5 MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento Alcant	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	318,104.11	318,104.11	318,104.11
001 - Mantenimiento Alcant	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	318,104.11	318,104.11	318,104.11
000 - Sin Obra	1,500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	318,104.11	318,104.11	318,104.11
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	206,948.67	200,000.00	0.00	0.00	0.00	406,948.67	0.00	293,872.11	293,872.11	293,872.11
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	1,293,051.33	0.00	0.00	0.00	600,000.00	693,051.33	0.00	24,232.00	24,232.00	24,232.00
02 - Proyectos devengados	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00
001 - Fachada del Jardin d	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00
001 - Fachada del Jardin d	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,375,500.00	1,375,500.00	1,375,500.00
47210 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,175,500.00	1,175,500.00	1,175,500.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 24 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
12 - EDUCACION	3,223,507.50	1,143,466.26	0.00	610,500.00	0.00	4,977,473.76	0.00	3,641,006.30	3,641,006.30	3,641,006.30
00 - Sin Subprograma	436,099.00	450,000.00	0.00	88,600.00	0.00	974,699.00	0.00	221,725.45	221,725.45	221,725.45
001 - Construccion de Escu	64,099.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	94,099.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00
000 - Sin Actividad	64,099.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	94,099.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00
001 - Construccion de Escu	64,099.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	94,099.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	64,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,099.00	0.00	39,225.00	39,225.00	39,225.00
002 - Construccion de Kind	172,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	172,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Kind	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Kinder	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Finalizacion Aula Es	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	43,531.54	43,531.54	43,531.54
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	43,531.54	43,531.54	43,531.54
001 - Finalizacion Aula Es	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	43,531.54	43,531.54	43,531.54
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	43,531.54	43,531.54	43,531.54
005 - Construccion de Cerc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00
001 - Construccion de Cerc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00
006 - Construccion de Tech	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Tech	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de Sanita	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Sanita	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Sustitucion Techo de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00
001 - Sustitucion Techo de	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00
000 - Sin Obra	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 25 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	8,370.00	8,370.00	8,370.00
010 - Construccion del Cer	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
001 - Construccion de Cerc	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00
014 - Construccion de Audi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Auditor	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construccion Piso Gi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
001 - Construccion Piso Gi	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
016 - Construccion Kinder	0.00	70,000.00	0.00	18,600.00	0.00	88,600.00	0.00	61,594.91	61,594.91	61,594.91
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	18,600.00	0.00	88,600.00	0.00	61,594.91	61,594.91	61,594.91
001 - Construccion de Kind	0.00	70,000.00	0.00	18,600.00	0.00	88,600.00	0.00	61,594.91	61,594.91	61,594.91
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	52,344.91	52,344.91	52,344.91
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00
017 - Construcción de Una	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Una	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Construccion 2 Aulas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
001 - Construccion 2 Aulas	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
01 - Fortalecimiento a Ed	2,632,408.50	563,466.26	0.00	248,900.00	0.00	3,444,774.76	0.00	3,305,190.87	3,305,190.87	3,305,190.87
000 - Sin Proyecto	2,632,408.50	563,466.26	0.00	248,900.00	0.00	3,444,774.76	0.00	3,305,190.87	3,305,190.87	3,305,190.87
001 - Becas	778,000.00	363,466.26	0.00	20,000.00	0.00	1,161,466.26	0.00	1,141,466.26	1,141,466.26	1,141,466.26
000 - Sin Obra	778,000.00	363,466.26	0.00	20,000.00	0.00	1,161,466.26	0.00	1,141,466.26	1,141,466.26	1,141,466.26
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	778,000.00	279,066.26	0.00	0.00	0.00	1,057,066.26	0.00	1,057,066.26	1,057,066.26	1,057,066.26
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	84,400.00	0.00	20,000.00	0.00	104,400.00	0.00	84,400.00	84,400.00	84,400.00
002 - Maestras,Merenderas	1,631,871.36	30,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,851,871.36	0.00	1,835,300.00	1,835,300.00	1,835,300.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 26 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	1,631,871.36	30,000.00	0.00	190,000.00	0.00	1,851,871.36	0.00	1,835,300.00	1,835,300.00	1,835,300.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	1,631,871.36	0.00	0.00	190,000.00	0.00	1,821,871.36	0.00	1,805,300.00	1,805,300.00	1,805,300.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	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
003 - Cooperativa Agrofore	48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00
004 - Subsidios a Instituc	174,537.14	100,000.00	0.00	4,900.00	0.00	279,437.14	0.00	242,424.61	242,424.61	242,424.61
000 - Sin Obra	174,537.14	100,000.00	0.00	4,900.00	0.00	279,437.14	0.00	242,424.61	242,424.61	242,424.61
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	174,537.14	100,000.00	0.00	0.00	0.00	274,537.14	0.00	237,592.61	237,592.61	237,592.61
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	4,832.00	4,832.00	4,832.00
005 - Construcción divisio	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
54200 19-001-50 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
006 - Apoyo al Francisco J	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Dotación de Mobiliar	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Mantenimiento y Repa	155,000.00	130,000.00	0.00	273,000.00	0.00	558,000.00	0.00	114,089.98	114,089.98	114,089.98
001 - Reparacion de Techo	155,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	20,475.99	20,475.99	20,475.99
001 - Reparacion de Techo	155,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	20,475.99	20,475.99	20,475.99
000 - Sin Obra	155,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	20,475.99	20,475.99	20,475.99
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	11,291.99	11,291.99	11,291.99
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	9,184.00	9,184.00	9,184.00
004 - Reparacion Escuela E	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Esc. El C	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion Esc. Nomb	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Escuela N	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 27 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Coci	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
001 - Construcción de Coci	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
000 - Sin obra	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00
007 - Cerco Perimetral Esc	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,187.99	28,187.99	28,187.99
001 - Cerco Perimetral Esc	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,187.99	28,187.99	28,187.99
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,187.99	28,187.99	28,187.99
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	28,187.99	28,187.99	28,187.99
008 - Pavimentacion Acceso	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentacion Acceso	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerco E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerco E	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de Esc	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Es	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construccion de Edif	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
001 - Construccion de Edif	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
41110 11-001-01 20 1 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00
012 - Construcción de coci	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,161.00	25,161.00	25,161.00
001 - Construcción de coci	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,161.00	25,161.00	25,161.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,161.00	25,161.00	25,161.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,161.00	25,161.00	25,161.00
013 - Reparacion de Mobili	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00
001 - Reparacion de Mobili	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00
23100 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,865.00	2,865.00	2,865.00
13 - SALUD	3,037,408.50	1,225,066.26	0.00	1,820,400.00	500,000.00	5,582,874.76	0.00	3,619,369.61	3,619,369.61	3,619,369.61
00 - Sin Sub Programa	0.00	449,066.26	0.00	1,050,000.00	0.00	1,499,066.26	0.00	1,432,809.43	1,432,809.43	1,432,809.43



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 28 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	449,066.26	0.00	1,050,000.00	0.00	1,499,066.26	0.00	1,432,809.43	1,432,809.43	1,432,809.43
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	449,066.26	0.00	1,050,000.00	0.00	1,499,066.26	0.00	1,432,809.43	1,432,809.43	1,432,809.43
000 - Sin Obra	0.00	449,066.26	0.00	1,050,000.00	0.00	1,499,066.26	0.00	1,432,809.43	1,432,809.43	1,432,809.43
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	449,066.26	0.00	0.00	0.00	449,066.26	0.00	441,020.76	441,020.76	441,020.76
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	991,788.67	991,788.67	991,788.67
01 - Fortalecimiento a Sa	2,632,408.50	666,000.00	0.00	763,400.00	500,000.00	3,561,808.50	0.00	2,173,239.18	2,173,239.18	2,173,239.18
000 - Sin Proyecto	2,632,408.50	66,000.00	0.00	1,000.00	500,000.00	2,199,408.50	0.00	1,315,069.62	1,315,069.62	1,315,069.62
001 - Subsidio a Medicos C	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	68,840.03	68,840.03	68,840.03
000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	68,840.03	68,840.03	68,840.03
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	68,840.03	68,840.03	68,840.03
002 - CRIVA	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00
003 - CRESCIVA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Asilo de Ancianos Ca	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
005 - Casa Materno	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
006 - Subsidio a la Salud	1,554,408.50	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,054,408.50	0.00	582,425.76	582,425.76	582,425.76
000 - Sin Obra	1,554,408.50	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,054,408.50	0.00	582,425.76	582,425.76	582,425.76
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	1,554,408.50	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,054,408.50	0.00	582,425.76	582,425.76	582,425.76
007 - Ayuda Medica a Perso	500,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	517,000.00	0.00	460,865.50	460,865.50	460,865.50
000 - Sin Obra	500,000.00	16,000.00	0.00	1,000.00	0.00	517,000.00	0.00	460,865.50	460,865.50	460,865.50
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	500,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	459,865.50	459,865.50	459,865.50
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
008 - Habilitacion de Clin	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,938.33	48,938.33	48,938.33
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,938.33	48,938.33	48,938.33
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	48,938.33	48,938.33	48,938.33
001 - Proyecto Limpieza de	0.00	600,000.00	0.00	762,400.00	0.00	1,362,400.00	0.00	858,169.56	858,169.56	858,169.56
001 - Proyecto Limpieza de	0.00	600,000.00	0.00	762,400.00	0.00	1,362,400.00	0.00	858,169.56	858,169.56	858,169.56



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 29 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	600,000.00	0.00	762,400.00	0.00	1,362,400.00	0.00	858,169.56	858,169.56	858,169.56
23500 11-001-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,417.56	296,417.56	296,417.56
23500 15-013-01 20 6 LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	600,000.00	0.00	462,400.00	0.00	1,062,400.00	0.00	561,752.00	561,752.00	561,752.00
02 - Fortalecimiento para	405,000.00	110,000.00	0.00	7,000.00	0.00	522,000.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00
001 - Reparacion de Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Centro	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Centro de	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00
001 - Mejoras al Centro de	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00
000 - Sin Obra	300,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	13,321.00	13,321.00	13,321.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	1,309.00	1,309.00	1,309.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	12,012.00	12,012.00	12,012.00
004 - Construccion de Piso	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Piso	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Mantenimineto de las	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimineto de las	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO SOCIAL CU	22,569,739.55	6,945,131.78	0.00	3,907,321.85	1,421,200.00	32,000,993.18	0.00	18,517,889.51	18,517,889.51	18,422,389.51
00 - Sin Subprograma	3,489,763.00	1,823,099.39	0.00	760,000.00	290,000.00	5,782,862.39	0.00	2,579,190.76	2,579,190.76	2,579,190.76
001 - Mejoras Casa de La C	804,000.00	154,533.13	0.00	0.00	290,000.00	668,533.13	0.00	237,073.01	237,073.01	237,073.01
000 - Sin Actividad	804,000.00	154,533.13	0.00	0.00	290,000.00	668,533.13	0.00	237,073.01	237,073.01	237,073.01
001 - Mejoras Casa de La C	804,000.00	154,533.13	0.00	0.00	290,000.00	668,533.13	0.00	237,073.01	237,073.01	237,073.01
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	154,533.13	0.00	0.00	0.00	304,533.13	0.00	191,376.01	191,376.01	191,376.01
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	654,000.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	364,000.00	0.00	45,697.00	45,697.00	45,697.00
002 - Construccion Techo C	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,578.84	14,578.84	14,578.84
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,578.84	14,578.84	14,578.84
001 - Construccion de Tech	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,578.84	14,578.84	14,578.84
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	14,578.84	14,578.84	14,578.84



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 30 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
003 - Remodelacion de Parq	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,422.00	293,422.00	293,422.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,422.00	293,422.00	293,422.00
001 - Remodelacion de Parq	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	293,422.00	293,422.00	293,422.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	18,467.50	18,467.50	18,467.50
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	274,954.50	274,954.50	274,954.50
004 - Remodelacion Parque	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,772.01	6,772.01	6,772.01
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,772.01	6,772.01	6,772.01
001 - Remodelacion Parque	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,772.01	6,772.01	6,772.01
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	6,772.01	6,772.01	6,772.01
005 - Construccion de Parq	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parq	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion Parque	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Parque	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Remodelacion Guarder	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00
001 - Remodelacion Guarder	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	14,736.00	14,736.00	14,736.00
008 - Reconstruccion de Gu	450,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	765,000.00	0.00	673,495.66	673,495.66	673,495.66
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	765,000.00	0.00	673,495.66	673,495.66	673,495.66
001 - Reconstruccion de Gu	450,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	765,000.00	0.00	673,495.66	673,495.66	673,495.66
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	450,000.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	765,000.00	0.00	673,495.66	673,495.66	673,495.66
009 - Construccion Sala Ve	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sala Ve	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construccion de Ecof	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97.75	97.75	97.75
001 - Construccion de Ecof	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97.75	97.75	97.75
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97.75	97.75	97.75
36100 15-013-01 20 5 PRODUCTOS FERROSOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97.75	97.75	97.75
011 - Construccion de Cerc	130,763.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	185,296.13	0.00	92,359.90	92,359.90	92,359.90
000 - Sin Actividad	130,763.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	185,296.13	0.00	92,359.90	92,359.90	92,359.90



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 31 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construccion de Cerc	130,763.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	185,296.13	0.00	92,359.90	92,359.90	92,359.90
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,763.00	0.00	92,359.90	92,359.90	92,359.90
012 - Reconstruccion de Ra	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	593,822.91	593,822.91	593,822.91
000 - Sin Actividad	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	593,822.91	593,822.91	593,822.91
001 - Reconstruccion de Ra	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	593,822.91	593,822.91	593,822.91
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,640.29	6,640.29	6,640.29
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	587,182.62	587,182.62	587,182.62
013 - Adiciones y Mejoras	0.00	196,000.00	0.00	60,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,645.99	256,645.99	256,645.99
001 - Adiciones y Mejoras	0.00	196,000.00	0.00	60,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,645.99	256,645.99	256,645.99
000 - Sin Obra	0.00	196,000.00	0.00	60,000.00	0.00	256,000.00	0.00	256,645.99	256,645.99	256,645.99
23100 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	68,653.20	68,653.20	68,653.20
23100 19-001-50 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	187,992.79	187,992.79	187,992.79
014 - Sustitucion de Techo	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Sustitucion Techo Gu	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Iluminacion de Canch	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88
001 - Iluminacion De Canch	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88
000 - Sin Obra	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88
23400 19-001-50 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	241,500.00	0.00	0.00	0.00	241,500.00	0.00	14,446.88	14,446.88	14,446.88
016 - Compra de Terreno Ca	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Ca	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41120 19-001-50 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Apoyo Construccion I	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo Construccion I	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 19-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Mantenimiento y Embe	0.00	276,533.13	0.00	300,000.00	0.00	576,533.13	0.00	359,187.78	359,187.78	359,187.78
001 - Mantenimiento Y Embe	0.00	276,533.13	0.00	300,000.00	0.00	576,533.13	0.00	359,187.78	359,187.78	359,187.78
000 - Sin Obra	0.00	276,533.13	0.00	300,000.00	0.00	576,533.13	0.00	359,187.78	359,187.78	359,187.78
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	276,533.13	0.00	0.00	0.00	276,533.13	0.00	168,889.25	168,889.25	168,889.25
23100 15-013-01 20 4 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,298.53	190,298.53	190,298.53



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 32 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
019 - Proyecto Cancha Geme	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factibili	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - Construcción de canc	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Canc	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Reparación de cancha	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Cancha	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento y Mejo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Mej	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Mejoras a Bodega Mun	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,386.50	13,386.50	13,386.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,386.50	13,386.50	13,386.50
001 - Mejoras a Bodega Mun	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,386.50	13,386.50	13,386.50
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,386.50	13,386.50	13,386.50
025 - Construcción de Case	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,165.53	9,165.53	9,165.53
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,165.53	9,165.53	9,165.53
001 - Construcción de Case	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,165.53	9,165.53	9,165.53
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,165.53	9,165.53	9,165.53
01 - Seguridad Ciudadana	3,158,890.20	253,033.13	0.00	106,090.00	100,000.00	3,418,013.33	0.00	1,230,289.63	1,230,289.63	1,230,289.63
000 - Sin Proyecto	3,158,890.20	253,033.13	0.00	106,090.00	100,000.00	3,418,013.33	0.00	1,230,289.63	1,230,289.63	1,230,289.63
001 - Policia Preventiva	100,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	103,200.00	0.00	71,142.06	71,142.06	71,142.06
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	103,200.00	0.00	71,142.06	71,142.06	71,142.06
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	69,532.06	69,532.06	69,532.06
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00
002 - Policías Municipales	920,442.24	155,033.13	0.00	0.00	0.00	1,075,475.37	0.00	1,031,297.92	1,031,297.92	1,031,297.92
000 - Sin Obra	920,442.24	155,033.13	0.00	0.00	0.00	1,075,475.37	0.00	1,031,297.92	1,031,297.92	1,031,297.92
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	920,442.24	55,033.13	0.00	0.00	0.00	975,475.37	0.00	946,538.29	946,538.29	946,538.29



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:09 a.m.

Pagina: 33 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	84,759.63	84,759.63	84,759.63
003 - Posta Policial Troj	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
004 - Subsidio a Centro Pe	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	5,880.00	5,880.00	5,880.00
005 - Alquiler de Casa Par	72,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	72,429.32	72,429.32	72,429.32
000 - Sin Obra	72,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	72,429.32	72,429.32	72,429.32
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	70,429.32	70,429.32	70,429.32
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
006 - Subsidio para Seguri	1,884,447.96	0.00	0.00	2,390.00	100,000.00	1,786,837.96	0.00	12,855.89	12,855.89	12,855.89
000 - Sin Obra	1,884,447.96	0.00	0.00	2,390.00	100,000.00	1,786,837.96	0.00	12,855.89	12,855.89	12,855.89
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	1,884,447.96	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,784,447.96	0.00	10,465.89	10,465.89	10,465.89
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	0.00	2,390.00	2,390.00	2,390.00
007 - Subsidios para Activ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00
008 - Acondicionamiento y	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,770.44	10,770.44	10,770.44
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	100,500.00	0.00	100,500.00	0.00	10,770.44	10,770.44	10,770.44
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,370.44	10,370.44	10,370.44
54200 15-013-01 20 2 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	400.00	400.00	400.00
02 - Niñez y Juventud	1,052,963.40	290,000.00	0.00	138,200.00	161,200.00	1,319,963.40	0.00	936,527.90	936,527.90	941,027.90
000 - Sin Proyecto	1,052,963.40	290,000.00	0.00	138,200.00	161,200.00	1,319,963.40	0.00	936,527.90	936,527.90	941,027.90
001 - Celebracion Dia del	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	78,228.91	78,228.91	78,228.91
000 - Sin Obra	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	78,228.91	78,228.91	78,228.91
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	78,228.91	78,228.91	78,228.91
002 - Ayuda Casa Hogar Niñ	36,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
000 - Sin Obra	36,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	36,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	46,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
003 - Subsidio a Empleados	297,871.36	0.00	0.00	6,000.00	0.00	303,871.36	0.00	101,377.00	101,377.00	101,377.00
000 - Sin Obra	297,871.36	0.00	0.00	6,000.00	0.00	303,871.36	0.00	101,377.00	101,377.00	101,377.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	297,871.36	0.00	0.00	0.00	0.00	297,871.36	0.00	95,377.00	95,377.00	95,377.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 34 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
004 - Escuela de Educacion	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
005 - Subsidio al Institut	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	60,000.00	260,000.00	0.00	205,495.00	205,495.00	205,495.00
000 - Sin Obra	150,000.00	170,000.00	0.00	0.00	60,000.00	260,000.00	0.00	205,495.00	205,495.00	205,495.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,995.00	149,995.00	149,995.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	170,000.00	0.00	0.00	60,000.00	110,000.00	0.00	55,500.00	55,500.00	55,500.00
006 - Subsidio Niñez y Ado	357,092.04	70,000.00	0.00	91,000.00	101,200.00	416,892.04	0.00	357,175.98	357,175.98	361,675.98
000 - Sin Obra	357,092.04	70,000.00	0.00	91,000.00	101,200.00	416,892.04	0.00	357,175.98	357,175.98	361,675.98
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	357,092.04	70,000.00	0.00	0.00	101,200.00	325,892.04	0.00	325,645.48	325,645.48	330,145.48
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	31,530.50	31,530.50	31,530.50
007 - Apoyo al Convenio Jo	0.00	50,000.00	0.00	31,200.00	0.00	81,200.00	0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00	0.00	31,200.00	0.00	81,200.00	0.00	69,251.01	69,251.01	69,251.01
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	50,000.00	0.00	21,200.00	0.00	71,200.00	0.00	65,451.01	65,451.01	65,451.01
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00
03 - Programa de la Mujer	1,052,963.40	160,406.80	0.00	10,000.00	20,000.00	1,203,370.20	0.00	355,145.08	355,145.08	355,145.08
000 - Sin Proyecto	1,052,963.40	160,406.80	0.00	10,000.00	20,000.00	1,203,370.20	0.00	355,145.08	355,145.08	355,145.08
001 - Subsidio Para La Ofi	964,963.40	406.80	0.00	0.00	0.00	965,370.20	0.00	168,328.05	168,328.05	168,328.05
000 - Sin Obra	964,963.40	406.80	0.00	0.00	0.00	965,370.20	0.00	168,328.05	168,328.05	168,328.05
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS Y DON	964,963.40	406.80	0.00	0.00	0.00	965,370.20	0.00	168,328.05	168,328.05	168,328.05
002 - Apoyo a la Oficina d	88,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	68,000.00	0.00	19,997.05	19,997.05	19,997.05
000 - Sin Obra	88,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	68,000.00	0.00	19,997.05	19,997.05	19,997.05
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	88,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	68,000.00	0.00	19,997.05	19,997.05	19,997.05
003 - Dia de la Madre del	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	166,819.98	166,819.98	166,819.98
000 - Sin Obra	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	166,819.98	166,819.98	166,819.98
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	0.00	170,000.00	0.00	166,819.98	166,819.98	166,819.98
04 - Fortalecimiento Muni	2,389,010.58	117,730.51	0.00	423,000.00	0.00	2,929,741.09	0.00	1,700,567.02	1,700,567.02	1,700,567.02
000 - Sin Proyecto	2,389,010.58	117,730.51	0.00	423,000.00	0.00	2,929,741.09	0.00	1,700,567.02	1,700,567.02	1,700,567.02
001 - Tribunal Superior de	210,592.68	5,910.17	0.00	0.00	0.00	216,502.85	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00
000 - Sin Obra	210,592.68	5,910.17	0.00	0.00	0.00	216,502.85	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	210,592.68	5,910.17	0.00	0.00	0.00	216,502.85	0.00	1,061.00	1,061.00	1,061.00
002 - Asociacion de Municipi	726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	726,110.78	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00
000 - Sin Obra	726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	726,110.78	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 35 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	726,110.78	0.00	0.00	0.00	0.00	726,110.78	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00
003 - MAMUNCRAC	421,185.48	11,820.34	0.00	0.00	0.00	433,005.82	0.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00
000 - Sin Obra	421,185.48	11,820.34	0.00	0.00	0.00	433,005.82	0.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	421,185.48	11,820.34	0.00	0.00	0.00	433,005.82	0.00	277,300.00	277,300.00	277,300.00
004 - Transferencia de INF	191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	191,121.64	0.00	32,626.00	32,626.00	32,626.00
000 - Sin Obra	191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	191,121.64	0.00	32,626.00	32,626.00	32,626.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	191,121.64	0.00	0.00	0.00	0.00	191,121.64	0.00	32,626.00	32,626.00	32,626.00
005 - Transferencia al Cue	840,000.00	100,000.00	0.00	423,000.00	0.00	1,363,000.00	0.00	1,362,440.02	1,362,440.02	1,362,440.02
000 - Sin Obra	840,000.00	100,000.00	0.00	423,000.00	0.00	1,363,000.00	0.00	1,362,440.02	1,362,440.02	1,362,440.02
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS Y DON	840,000.00	100,000.00	0.00	423,000.00	0.00	1,363,000.00	0.00	1,362,440.02	1,362,440.02	1,362,440.02
05 - Ayuda Social a Perso	750,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	948,000.00	0.00	821,811.15	821,811.15	821,811.15
000 - Sin Proyecto	750,000.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	948,000.00	0.00	821,811.15	821,811.15	821,811.15
001 - Ayudas a Personas de	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	453,889.55	453,889.55	453,889.55
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	453,889.55	453,889.55	453,889.55
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	453,889.55	453,889.55	453,889.55
002 - Ayudas a Funerales y	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,921.60	307,921.60	307,921.60
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,921.60	307,921.60	307,921.60
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	250,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	310,000.00	0.00	307,921.60	307,921.60	307,921.60
003 - Ayuda para compra de	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
06 - Subsidio a Particula	315,000.00	70,000.00	0.00	3,031.85	0.00	388,031.85	0.00	273,654.51	273,654.51	273,654.51
000 - Sin Proyecto	315,000.00	70,000.00	0.00	3,031.85	0.00	388,031.85	0.00	273,654.51	273,654.51	273,654.51
001 - Subsidio a Patronato	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,354.01	138,354.01	138,354.01
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,354.01	138,354.01	138,354.01
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	138,354.01	138,354.01	138,354.01
002 - Ayudas a Iglesias	90,000.00	60,000.00	0.00	3,031.85	0.00	153,031.85	0.00	110,060.50	110,060.50	110,060.50
000 - Sin Obra	90,000.00	60,000.00	0.00	3,031.85	0.00	153,031.85	0.00	110,060.50	110,060.50	110,060.50
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	18,277.50	18,277.50	18,277.50
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	90,000.00	0.00	0.00	3,031.85	0.00	93,031.85	0.00	91,783.00	91,783.00	91,783.00
003 - Subsidio a Ex-Emplea	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00
000 - Sin Obra	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00
54200 15-013-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	25,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	25,240.00	25,240.00	25,240.00
07 - Cultura Arte y Depor	641,000.00	100,000.00	0.00	36,000.00	48,000.00	729,000.00	0.00	630,373.80	630,373.80	630,373.80



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 36 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	641,000.00	100,000.00	0.00	6,000.00	48,000.00	699,000.00	0.00	614,232.80	614,232.80	614,232.80
001 - Celebraciones Varias	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	187,383.98	187,383.98	187,383.98
000 - Sin Obra	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	187,383.98	187,383.98	187,383.98
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	201,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	187,383.98	187,383.98	187,383.98
002 - Subsidio al Club Rot	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Carroza Municipal Ca	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	11,742.82	11,742.82	11,742.82
000 - Sin Obra	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	11,742.82	11,742.82	11,742.82
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	30,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,000.00	0.00	11,742.82	11,742.82	11,742.82
004 - Subsidio a Comité de	200,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	200,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00
005 - Club Deportivo Socia	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00
006 - Subsidios al Deporte	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,106.00	34,106.00	34,106.00
000 - Sin Obra	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,106.00	34,106.00	34,106.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	34,106.00	34,106.00	34,106.00
001 - Gradería Campo de Fu	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,141.00	16,141.00	16,141.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,141.00	16,141.00	16,141.00
001 - Gradería Campo de Fu	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,141.00	16,141.00	16,141.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	16,141.00	16,141.00	16,141.00
08 - Proyectos Devengados	3,380,820.05	0.00	0.00	418,000.00	60,000.00	3,738,820.05	0.00	3,099,650.72	3,099,650.72	3,099,650.72
001 - Proyectos de Vivien	470,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	470,200.80	0.00	335,126.30	335,126.30	335,126.30
001 - Proyectos Devengados	470,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	470,200.80	0.00	335,126.30	335,126.30	335,126.30
000 - Sin Obra	470,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	470,200.80	0.00	335,126.30	335,126.30	335,126.30
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	470,200.80	0.00	0.00	0.00	0.00	470,200.80	0.00	335,126.30	335,126.30	335,126.30
002 - Mantenimiento de Est	80,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,600.00	0.00	104,849.50	104,849.50	104,849.50
001 - Mantenimiento de Est	80,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,600.00	0.00	104,849.50	104,849.50	104,849.50
000 - Sin Obra	80,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,600.00	0.00	104,849.50	104,849.50	104,849.50
23100 11-001-01 20 7 MANTENIMIENTO Y REPA	80,600.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	140,600.00	0.00	104,849.50	104,849.50	104,849.50
003 - Cerco Terreno Munic	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	36,973.00	36,973.00	36,973.00
000 - Sin Actividad	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	36,973.00	36,973.00	36,973.00
001 - Cerco Terreno Munic	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	36,973.00	36,973.00	36,973.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 37 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	36,973.00	36,973.00	36,973.00
004 - Indemnizacion Terren	771,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	771,209.25	0.00	684,774.95	684,774.95	684,774.95
001 - Indemnizacion Terren	771,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	771,209.25	0.00	684,774.95	684,774.95	684,774.95
000 - Sin Obra	771,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	771,209.25	0.00	684,774.95	684,774.95	684,774.95
41120 11-001-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	241,560.00	241,560.00	241,560.00
41120 11-001-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	521,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	521,209.25	0.00	443,214.95	443,214.95	443,214.95
006 - II Etapa Quebrada An	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
000 - Sin Actividad	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
001 - II Etapa Quebrada An	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
007 - II Etapa Cerco Estad	789,610.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	729,610.00	0.00	580,429.65	580,429.65	580,429.65
000 - Sin Actividad	789,610.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	729,610.00	0.00	580,429.65	580,429.65	580,429.65
001 - II Etapa Cerco Estad	789,610.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	729,610.00	0.00	580,429.65	580,429.65	580,429.65
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	440,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	289,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,610.00	0.00	250,429.65	250,429.65	250,429.65
008 - Graderia Estadio de	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	357,497.32	357,497.32	357,497.32
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	357,497.32	357,497.32	357,497.32
001 - Graderia Estadio de	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	357,497.32	357,497.32	357,497.32
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	0.00	357,497.32	357,497.32	357,497.32
09 - Fortalecimiento al D	1,035,000.00	1,016,332.83	0.00	300,000.00	0.00	2,351,332.83	0.00	1,310,763.43	1,310,763.43	1,310,763.43
001 - Restauracion del Arc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
001 - Restauracion Del Arc	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
47320 11-001-01 20 7 SUPERVICION DE CONSO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47320 15-013-01 20 7 SUPERVICION DE CONSO	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00
002 - Proyecto de Vivienda	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,193.74	297,193.74	297,193.74
001 - Proyecto De Vivienda	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,193.74	297,193.74	297,193.74
000 - Sin Obra	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	297,193.74	297,193.74	297,193.74
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	49,823.51	49,823.51	49,823.51
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,370.23	247,370.23	247,370.23
003 - Proyecto de Mejorami	300,000.00	489,066.26	0.00	0.00	0.00	789,066.26	0.00	307,627.00	307,627.00	307,627.00
001 - Proyecto De Mejoram	300,000.00	489,066.26	0.00	0.00	0.00	789,066.26	0.00	307,627.00	307,627.00	307,627.00
000 - Sin Obra	300,000.00	489,066.26	0.00	0.00	0.00	789,066.26	0.00	307,627.00	307,627.00	307,627.00
36200 11-001-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	0.00	489,066.26	0.00	0.00	0.00	489,066.26	0.00	37,300.00	37,300.00	37,300.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 38 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
36200 15-013-01 20 5 PRODUCTOS NO FERROSO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	270,327.00	270,327.00	270,327.00
004 - Proyecto Focal II	405,000.00	377,266.57	0.00	300,000.00	0.00	1,082,266.57	0.00	705,592.69	705,592.69	705,592.69
001 - Proyecto Focal II	405,000.00	377,266.57	0.00	300,000.00	0.00	1,082,266.57	0.00	705,592.69	705,592.69	705,592.69
000 - Sin Obra	405,000.00	377,266.57	0.00	300,000.00	0.00	1,082,266.57	0.00	705,592.69	705,592.69	705,592.69
24200 11-001-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	0.00	177,266.57	0.00	0.00	0.00	177,266.57	0.00	61,165.57	61,165.57	61,165.57
24200 15-013-01 20 7 ESTUDIOS, INVESTIGAC	405,000.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	905,000.00	0.00	644,427.12	644,427.12	644,427.12
10 - Apoyo Comunal y Medi	5,304,328.92	3,002,029.12	0.00	1,515,000.00	742,000.00	9,079,358.04	0.00	5,487,568.51	5,487,568.51	5,387,568.51
000 - Sin Proyecto	1,200,000.00	231,266.57	0.00	0.00	0.00	1,431,266.57	0.00	256,482.26	256,482.26	256,482.26
001 - Apoyo De Micro Empre	1,200,000.00	231,266.57	0.00	0.00	0.00	1,431,266.57	0.00	256,482.26	256,482.26	256,482.26
000 - Sin Obra	1,200,000.00	231,266.57	0.00	0.00	0.00	1,431,266.57	0.00	256,482.26	256,482.26	256,482.26
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	231,266.57	0.00	0.00	0.00	231,266.57	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00
54200 15-013-01 20 3 TRANSFERENCIAS Y DON	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	244,302.26	244,302.26	244,302.26
001 - Proyecto de viveros	111,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	80,988.18	80,988.18	80,988.18
001 - Proyecto de Viveros	111,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	80,988.18	80,988.18	80,988.18
000 - Sin Obra	111,100.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	161,100.00	0.00	80,988.18	80,988.18	80,988.18
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00
31420 11-001-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	8,777.70	8,777.70	8,777.70
31420 15-013-01 20 4 PRODUCTOS FORESTALES	59,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,100.00	0.00	38,710.48	38,710.48	38,710.48
002 - Proyecto Reforestaci	28,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	62,618.63	62,618.63	62,618.63
001 - Proyecto Reforestaci	28,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	62,618.63	62,618.63	62,618.63
000 - Sin Obra	28,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	62,618.63	62,618.63	62,618.63
12200 11-001-01 20 4 JORNALES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	47,300.00	47,300.00	47,300.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
25100 11-001-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,470.00	10,470.00	10,470.00
25100 15-013-01 20 4 SERVICIO DE TRANSPOR	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	2,848.63	2,848.63	2,848.63
003 - Proyecto de Protec	408,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	608,000.00	0.00	470,887.00	470,887.00	470,887.00
001 - Proyecto de Protec	408,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	608,000.00	0.00	470,887.00	470,887.00	470,887.00
000 - Sin Obra	408,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	608,000.00	0.00	470,887.00	470,887.00	470,887.00
12200 15-013-01 20 4 JORNALES	310,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	510,000.00	0.00	409,987.00	409,987.00	409,987.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	60,900.00	60,900.00	60,900.00
004 - Proyecto Delimitacio	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,012.50	56,012.50	56,012.50
001 - Proyecto Delimitacio	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,012.50	56,012.50	56,012.50



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 39 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	56,012.50	56,012.50	56,012.50
24900 11-001-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 15-013-01 20 4 OTROS SERVICIOS TÉCN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	56,012.50	56,012.50	56,012.50
005 - Indemnizacion de Usu	1,462,279.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	720,279.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
001 - Indemnizacion de Usu	1,462,279.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	720,279.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
000 - Sin Obra	1,462,279.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	720,279.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
41120 15-013-01 20 4 PARA CONSTRUCCIÓN DE	1,462,279.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	720,279.00	0.00	170,000.00	170,000.00	170,000.00
006 - Mantenimiento y Repa	454,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	192,659.64	192,659.64	192,659.64
001 - Mantenimiento y Repa	454,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	192,659.64	192,659.64	192,659.64
000 - Sin Obra	454,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	192,659.64	192,659.64	192,659.64
23100 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	6,532.00	6,532.00	6,532.00
23100 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	454,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,000.00	0.00	186,127.64	186,127.64	186,127.64
007 - Levantamiento Catast	546,949.92	1,239,959.26	0.00	350,000.00	0.00	2,136,909.18	0.00	1,930,702.26	1,930,702.26	1,930,702.26
001 - Levantamiento Catast	546,949.92	1,239,959.26	0.00	350,000.00	0.00	2,136,909.18	0.00	1,930,702.26	1,930,702.26	1,930,702.26
000 - Sin Obra	546,949.92	1,239,959.26	0.00	350,000.00	0.00	2,136,909.18	0.00	1,930,702.26	1,930,702.26	1,930,702.26
24900 11-001-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	177,266.57	0.00	0.00	0.00	177,266.57	0.00	176,885.50	176,885.50	176,885.50
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	546,949.92	1,062,692.69	0.00	350,000.00	0.00	1,959,642.61	0.00	1,753,816.76	1,753,816.76	1,753,816.76
008 - Implementacion Siste	504,000.00	1,150,803.29	0.00	300,000.00	0.00	1,954,803.29	0.00	1,400,492.19	1,400,492.19	1,400,492.19
001 - Implementacion Sist	504,000.00	1,150,803.29	0.00	300,000.00	0.00	1,954,803.29	0.00	1,400,492.19	1,400,492.19	1,400,492.19
000 - Sin Obra	504,000.00	1,150,803.29	0.00	300,000.00	0.00	1,954,803.29	0.00	1,400,492.19	1,400,492.19	1,400,492.19
24900 15-013-01 20 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	504,000.00	1,150,803.29	0.00	300,000.00	0.00	1,954,803.29	0.00	1,400,492.19	1,400,492.19	1,400,492.19
009 - Navidad con el Puebl	200,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	615,000.00	0.00	610,925.85	610,925.85	610,925.85
001 - Navidad con el Puebl	200,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	615,000.00	0.00	610,925.85	610,925.85	610,925.85
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	615,000.00	0.00	610,925.85	610,925.85	610,925.85
29100 15-013-01 20 7 CEREMONIAL Y PROTOCO	200,000.00	0.00	0.00	415,000.00	0.00	615,000.00	0.00	610,925.85	610,925.85	610,925.85
010 - Compra de Predio par	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
001 - Compra De Predio Par	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00
001 - Compra De Predio Pa	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 PARA CONSTRUCCIÓN DE	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Contribuir al Mejora	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
001 - Contribuir al Mejora	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 40 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
31410 15-013-01 20 4 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,000.00
013 - Apoyo a la Cooperati	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cooperati	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31300 15-013-01 20 3 PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - Deuda 2014	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,347.00	92,347.00	92,347.00
000 - Sin Proyecto	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,347.00	92,347.00	92,347.00
001 - Proyecto de Navidad	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,347.00	92,347.00	92,347.00
000 - Sin Obra	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,347.00	92,347.00	92,347.00
54110 19-001-50 20 7 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	92,500.00	0.00	0.00	0.00	92,500.00	0.00	92,347.00	92,347.00	92,347.00
12 - Subsidios A Funerar	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Funerari	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 TRANSFERENCIAS Y DON	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	13,378,037.73	2,056,814.19	0.00	1,345,500.00	2,310,300.00	14,470,051.92	0.00	9,158,475.78	9,158,475.78	9,158,475.78
00 - Sin Sub Programa	2,450,000.00	1,172,029.20	0.00	632,000.00	477,500.00	3,776,529.20	0.00	1,463,372.71	1,463,372.71	1,463,372.71
001 - Pavimentacion Calles	1,320,000.00	248,173.19	0.00	0.00	477,500.00	1,090,673.19	0.00	186,307.65	186,307.65	186,307.65
000 - Sin Actividad	1,320,000.00	248,173.19	0.00	0.00	477,500.00	1,090,673.19	0.00	186,307.65	186,307.65	186,307.65
001 - Pavimentacion Calle	1,320,000.00	248,173.19	0.00	0.00	477,500.00	1,090,673.19	0.00	186,307.65	186,307.65	186,307.65
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	248,173.19	0.00	0.00	0.00	248,173.19	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00	477,500.00	842,500.00	0.00	180,307.65	180,307.65	180,307.65
002 - Pavimentacion Calle	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,756.50	39,756.50	39,756.50
000 - Sin Actividad	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,756.50	39,756.50	39,756.50
001 - Pavimentacion Calle	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	39,756.50	39,756.50	39,756.50
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,860.00	16,860.00	16,860.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	22,896.50	22,896.50	22,896.50
003 - Construccion Puente	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
001 - Construccion Puente	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
43200 15-013-01 20 3 DISCOS Y OTRAS UNIDA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
005 - Puente Quebrada (Tro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 41 de 44

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Puente Quebrada (Tro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Puen	300,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	400,000.00	0.00	818.93	818.93	818.93
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Puen	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	818.93	818.93	818.93
001 - Construccion de Puen	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	818.93	818.93	818.93
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	818.93	818.93	818.93
007 - Apertura De Calle Ce	0.00	70,000.00	0.00	102,000.00	0.00	172,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	70,000.00	0.00	102,000.00	0.00	172,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
001 - Apertura De Calle Ce	0.00	70,000.00	0.00	102,000.00	0.00	172,000.00	0.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00
47210 14-227-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00
008 - Pavimentación Calles	0.00	853,856.01	0.00	300,000.00	0.00	1,153,856.01	0.00	1,065,286.63	1,065,286.63	1,065,286.63
000 - Sin Actividad	0.00	853,856.01	0.00	300,000.00	0.00	1,153,856.01	0.00	1,065,286.63	1,065,286.63	1,065,286.63
001 - Pavimentación Calles	0.00	853,856.01	0.00	300,000.00	0.00	1,153,856.01	0.00	1,065,286.63	1,065,286.63	1,065,286.63
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	853,856.01	0.00	300,000.00	0.00	1,153,856.01	0.00	1,065,286.63	1,065,286.63	1,065,286.63
010 - Instalacion de 4 caj	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00
001 - Instalacion de 4 caj	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,203.00	7,203.00	7,203.00
01 - Fortalecimiento a la	10,168,939.31	884,784.99	0.00	713,500.00	1,832,800.00	9,934,424.30	0.00	7,471,442.39	7,471,442.39	7,471,442.39
001 - Mantenimiento y Repa	9,232,939.31	464,268.42	0.00	200,000.00	1,660,300.00	8,236,907.73	0.00	6,776,434.69	6,776,434.69	6,776,434.69
001 - Mantenimiento y Repa	9,232,939.31	464,268.42	0.00	200,000.00	1,660,300.00	8,236,907.73	0.00	6,776,434.69	6,776,434.69	6,776,434.69
000 - Sin Obra	9,232,939.31	464,268.42	0.00	200,000.00	1,660,300.00	8,236,907.73	0.00	6,776,434.69	6,776,434.69	6,776,434.69
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	1,787,425.21	437,268.42	0.00	0.00	0.00	2,224,693.63	0.00	2,201,229.08	2,201,229.08	2,201,229.08
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	3,698,709.47	0.00	0.00	0.00	1,060,300.00	2,638,409.47	0.00	1,276,537.97	1,276,537.97	1,276,537.97
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	238,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	138,000.00	0.00	136,087.34	136,087.34	136,087.34
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	3,508,804.63	0.00	0.00	200,000.00	500,000.00	3,208,804.63	0.00	3,149,522.70	3,149,522.70	3,149,522.70
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	13,057.60	13,057.60	13,057.60
003 - Señalización Vial (O	320,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	0.00	98,767.83	98,767.83	98,767.83
001 - Señalización Vial (O	320,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	0.00	98,767.83	98,767.83	98,767.83



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 42 de 44

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	320,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	0.00	98,767.83	98,767.83	98,767.83
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	320,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	200,000.00	0.00	98,767.83	98,767.83	98,767.83
004 - Canalizacion Aguas L	76,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion Aguas L	76,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	76,000.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Canalizacion de Lagu	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Lagu	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Bateria de Alcantari	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Bateria de Alcantari	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Colocacion de Alcant	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,085.16	23,085.16	23,085.16
001 - Colocacion de Alcant	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,085.16	23,085.16	23,085.16
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,085.16	23,085.16	23,085.16
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	23,085.16	23,085.16	23,085.16
012 - Reparacion de Carret	0.00	77,266.57	0.00	50,000.00	0.00	127,266.57	0.00	126,133.00	126,133.00	126,133.00
001 - Reparacion de Carret	0.00	77,266.57	0.00	50,000.00	0.00	127,266.57	0.00	126,133.00	126,133.00	126,133.00
000 - Sin Obra	0.00	77,266.57	0.00	50,000.00	0.00	127,266.57	0.00	126,133.00	126,133.00	126,133.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	77,266.57	0.00	50,000.00	0.00	127,266.57	0.00	126,133.00	126,133.00	126,133.00
013 - Proyectos Devengados	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,118.68	134,118.68	134,118.68
001 - Proyectos Devengados	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,118.68	134,118.68	134,118.68
000 - Sin Obra	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,118.68	134,118.68	134,118.68
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	134,118.68	134,118.68	134,118.68
014 - Construccion de Plan	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
001 - Construccion de Plan	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
000 - Sin Obra	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:10 a.m.

Pagina: 43 de 44

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 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
015 - Reparacion de Calles	0.00	18,750.00	0.00	27,500.00	0.00	46,250.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
001 - Reparacion de Calles	0.00	18,750.00	0.00	27,500.00	0.00	46,250.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
000 - Sin Obra	0.00	18,750.00	0.00	27,500.00	0.00	46,250.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00
016 - Mantenimiento de Cal	0.00	45,000.00	0.00	223,000.00	0.00	268,000.00	0.00	189,403.03	189,403.03	189,403.03
001 - Mantenimiento de Cal	0.00	45,000.00	0.00	223,000.00	0.00	268,000.00	0.00	189,403.03	189,403.03	189,403.03
000 - Sin Obra	0.00	45,000.00	0.00	223,000.00	0.00	268,000.00	0.00	189,403.03	189,403.03	189,403.03
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	189,403.03	189,403.03	189,403.03
017 - Mantenimiento De Cal	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Cal	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - Reconstrucción Y Ma	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
001 - Reconstrucción Y Ma	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
020 - Reparacion de Calle	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 14-227-02 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Proyectos Devengados	759,098.42	0.00	0.00	0.00	0.00	759,098.42	0.00	223,660.68	223,660.68	223,660.68
001 - Mantenimiento de Cal	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	504,525.81	0.00	192,620.68	192,620.68	192,620.68
001 - Alquiler de Maquinar	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	504,525.81	0.00	192,620.68	192,620.68	192,620.68
000 - Sin Obra	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	504,525.81	0.00	192,620.68	192,620.68	192,620.68
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	504,525.81	0.00	0.00	0.00	0.00	504,525.81	0.00	192,620.68	192,620.68	192,620.68
002 - Reparacion de Calles	254,572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
001 - Reparacion de Calles	254,572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
000 - Sin Obra	254,572.61	0.00	0.00	0.00	0.00	254,572.61	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	39,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00	39,270.93	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016
Hora : 11:10 a.m.
Pagina: 44 de 44

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	215,301.68	0.00	0.00	0.00	0.00	215,301.68	0.00	31,040.00	31,040.00	31,040.00
Descripcion	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
14-227-02 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	83,057.60	83,057.60	83,057.6
14-227-03 - Contrapate Para Proyecto De Agua Potable	0.00	707,834.04	0.00	0.00	0.00	707,834.04	0.00	533,666.00	533,666.00	533,666.0
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.0
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	355,070.17	355,070.17	355,070.1
14-018-01 - Donación de empresas de energía eléctrica (fotovoltaica)	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	0.0
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	45,365,743.48	5,796,751.99	0.00	7,700,300.00	7,705,300.00	51,157,495.47	0.00	25,398,653.41	25,398,653.41	25,298,653.4
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	18,050,377.80	6,428,715.95	0.00	975,200.00	975,200.00	24,479,093.75	0.00	14,870,091.64	14,870,091.64	14,874,591.6
Total	63,416,121.28	14,253,581.17	0.00	8,675,500.00	8,680,500.00	77,664,702.45	0.00	41,240,538.82	41,240,538.82	41,145,038.8
Total	95,446,543.00	19,011,790.93	0.00	12,071,251.96	12,071,251.96	114,458,333.93	0.00	76,606,976.09	76,606,976.09	76,516,601.09

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdb/y9oYLQpCLLPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdnsmnjekh
GL/E3IsqHdRUkauB6rT0VL9e+JTbeHZVH4Agq+wRh4MwhXrt2UUIklkyS0ag1ZY08+roHQ
xbnv9gjaBO/ypjCVXoqmvQzlfexb7JO2KGNtjnBB/4BpqrLEgAICwG3f8yuFbMFeHTnt6P8vQcVq8UQIKPnt0/H7z6bFy



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 1 de 2

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	26,274,648.52	4,050,412.75	0.00	2,861,387.02	1,309,241.66	31,877,206.63	0.00	30,981,114.44	30,981,114.44	30,987,114.44
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	4,221,193.98	520,932.77	0.00	373,764.94	1,563,098.55	3,552,793.14	0.00	3,196,822.50	3,196,822.50	3,195,947.50
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,502,353.07	181,762.54	0.00	160,600.00	511,385.60	1,333,330.01	0.00	1,159,303.45	1,159,303.45	1,159,303.45
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,226.15	5,101.70	0.00	0.00	7,026.15	30,301.70	0.00	29,196.88	29,196.88	29,196.88
TOTAL	32,030,421.72	4,758,209.76	0.00	3,395,751.96	3,390,751.96	36,793,631.48	0.00	35,366,437.27	35,366,437.27	35,371,562.27
INVERSIÓN										
100 - SERVICIOS PERSONALES	1,012,000.00	285,000.00	0.00	100,000.00	623,000.00	774,000.00	0.00	576,746.25	576,746.25	576,746.25
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	23,184,487.65	7,826,326.14	0.00	4,862,400.00	2,910,300.00	32,962,913.79	0.00	17,435,919.87	17,435,919.87	17,435,919.87
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,059,300.80	514,066.26	0.00	350,000.00	0.00	1,923,367.06	0.00	890,339.23	890,339.23	790,339.23
400 - BIENES CAPITALIZABLES	21,950,688.25	3,663,256.31	0.00	2,204,400.00	4,294,000.00	23,524,344.56	0.00	11,295,769.39	11,295,769.39	11,295,769.39
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,209,644.58	1,964,932.46	0.00	1,158,700.00	853,200.00	18,480,077.04	0.00	11,041,764.08	11,041,764.08	11,046,264.08
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	63,416,121.28	14,253,581.17	0.00	8,675,500.00	8,680,500.00	77,664,702.45	0.00	41,240,538.82	41,240,538.82	41,145,038.82
TOTAL	95,446,543.00	19,011,790.93	0.00	12,071,251.96	12,071,251.96	114,458,333.93	0.00	76,606,976.09	76,606,976.09	76,516,601.09



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:11 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	3,008,890.20	1,182,057.05	0.00	291,417.29	291,417.29	4,190,947.25	0.00	3,901,242.34	3,901,242.34	3,901,242.34
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	18,050,377.80	6,428,715.95	0.00	975,200.00	975,200.00	24,479,093.75	0.00	14,870,091.64	14,870,091.64	14,874,591.64
14-018-01-20 - Donación de empresas de energía eléctrica (fotovoltaica)	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
14-227-02-20 - Contraparte de Patronatos Para Proyecto De Carreteras (Mantenimiento)	0.00	165,250.00	0.00	0.00	0.00	165,250.00	0.00	83,057.60	83,057.60	83,057.60
14-227-03-20 - Contraparte Para Proyecto De Agua Potable	0.00	707,834.04	0.00	0.00	0.00	707,834.04	0.00	533,666.00	533,666.00	533,666.00
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	29,021,531.52	3,557,168.02	0.00	3,104,334.67	3,099,334.67	32,583,699.54	0.00	31,454,252.15	31,454,252.15	31,459,377.15
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	45,365,743.48	5,796,751.99	0.00	7,700,300.00	7,705,300.00	51,157,495.47	0.00	25,398,653.41	25,398,653.41	25,298,653.41
19-001-01-10 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	18,984.69	0.00	0.00	0.00	18,984.69	0.00	10,942.78	10,942.78	10,942.78
19-001-01-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,145,000.00	0.00	0.00	0.00	1,145,000.00	0.00	355,070.17	355,070.17	355,070.17
Total	95,446,543.00	19,011,790.93	0.00	12,071,251.96	12,071,251.96	114,458,333.93	0.00	76,606,976.09	76,606,976.09	76,516,601.09

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdgmLKj3bd24ZjMMmOX2
BiY7LwJl/mw+wpqGIVMLwmKiBh0G9aQoVtwlQn7FsCXGp5XS7YFDiZDHzrxeGwSsGYlhF5GfJJKeTLa2gnaYlIt60UTFDexyGI6yJ902UQ7/U9503RCx00Z77q6w2RZ+fQhJ9OD a4MSmD0R9PvdCAWlr3



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:13 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	85,337,239.01
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	76,606,976.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,730,262.92

Ajustes

Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00

Resultado Presupuestario ajustado	8,730,262.92
-----------------------------------	--------------

Ingresos Percibidos	83,821,130.01
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	76,516,601.09
Resultado Presupuestarios (Superávit)	7,304,528.92

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA
Responsable: GUADALUPE OCAMPO PUERTO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:15 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdb/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdtgdKHOXFAdVMK8Efqb
cyU5+ZpjhuddaWJCY+DYNER194rE+TVBrpAE8J4YFscdGmfXmx1ISleitubapD0q6strcGKVSxkkWUykvTkNy2qmwk14fq3AXAdfy6x5MwTO+61uMdN2FWVEwwYPxROz9K60O /IFUOOIUp59XIGPOu



Olanchito, YORO

EJERCICIO: 2015

USUARIO: LMEDINA

Responsable: GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).



Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:15 a.m.

Página: 2 de 2



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

Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA
Responsable: LUISA MARGOT FIGUEROA



Arqueo Caja Chica
Forma 6
Monena Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2016
Hora: 11:15 a.m.
Pagina: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

LUISA MARGOT FIGUEROA

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

MARCO TULIO NUÑEZ VELIS

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

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

Número Identidad



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:17 a.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	1,174,013.88	1,174,013.88
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	82,647,116.13	82,647,116.13
Presupuestario	0.00	82,647,116.13	82,647,116.13
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	83,821,130.01	83,821,130.01
4. Pagos del Periodo	0.00	76,516,601.09	76,516,601.09
Presupuestario	0.00	76,516,601.09	76,516,601.09
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	7,304,528.92	7,304,528.92

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	8200223173	AHORROS	13,810.06
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3101226362	AHORROS	258,530.91
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400011201	CHEQUES	2,824,363.46
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	6400005538	CHEQUES	1,205,081.53
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080003653	CHEQUES	12,688.79
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	119080004501	CHEQUES	1,260.50
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002789	AHORROS	2,728,978.90
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10002788	AHORROS	106,338.86
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PACURA AGUAN LIMITADA (COACPAL)	10000068	AHORROS	500,000.00
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			7,651,053.01

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	7,304,528.92	Saldo del Periodo	7,651,053.01
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	2,485,371.65
(-) Notas de Débito	108,662.50	(+) Depósitos en Tránsito	2,030,185.06
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	7,195,866.42	Saldos Conciliados del Periodo	7,195,866.42



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:17 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

**Contador(a)
Municipal**

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdtkhI9Se6Gb33qC6ww6
W68mKelbYldmf6l5yM8KelsjDuOR1gjACg3bDYPwHHSqEYkaxa1UICsnCrxLhiVs5QCg/fQSI5jkQyN5uNCI+ACN+HgZuRk7Pz8J2+17mlSVjF8a+M2KaCdnw/C7CNPWQUmYJP L9zn3le8Q8ielyDBEx



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:17 a.m.

Página: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

Fecha de Deposito	Institución Financiera	Valor
31/12/2015	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	9,000.00
31/12/2015	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	998,290.39
31/12/2015	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	1,022,894.67
Valor Total (L.)		2,030,185.06

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
31/12/2015	4639	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	625.00
30/12/2015	4616	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GAMAL RICARDO MARZUCA	4,418.75
30/12/2015	4602	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE RAMON MARTINEZ	52,500.00
30/12/2015	4633	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	1,500.00
11/11/2015	55061	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DELMIS FUENTES	2,146.00
13/11/2015	55125	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUVENCIO MOYA	2,000.00
25/11/2015	55174	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	YOLANDA E. GOMEZ	5,000.00
23/10/2015	54944	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ISRAEL ALBERTO SOTO	600.00
11/11/2015	55058	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FRANCISCA VILLEDA	800.00
27/11/2015	55268	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	750.00
14/12/2015	55359	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	3,339.71
22/12/2015	55438	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55449	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55484	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUSTAVO A. SAYBE	28,500.00
31/12/2015	55488	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
31/12/2015	55492	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	34,800.00
31/12/2015	55494	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ERIKA JULISSA CARCAMO	4,522.01



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:17 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

31/12/2015	55495	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FERRETERIA ROSITA	17,904.45
31/12/2015	55498	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	64,043.70
31/12/2015	55523	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WILBERTO NÚÑEZ	11,512.00
31/12/2015	55524	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	4,600.00
31/12/2015	55528	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	1,060.00
31/12/2015	55537	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ANTONIO OCAMPO	1,549.33
31/12/2015	55539	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELSON G. ALVARENGA	53,820.00
31/12/2015	55544	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CUERPO DE BOMBEROS	110,000.00
30/12/2015	4620	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ASUNCION CARCAMO	3,344.61
30/12/2015	4622	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE ARMANDO RIVAS	1,012.50
30/12/2015	4624	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ENRIQUE ESTRADA	85,905.00
30/12/2015	4625	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCOS ANTONIO ORELLANA	17,062.50
30/12/2015	4628	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GAMAL RICARDO MARZUCA	11,812.50
30/12/2015	4629	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	26,100.00
30/12/2015	4631	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HONDUTEL	7,821.12
30/12/2015	4635	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NELSON A. CANO	6,227.25
11/11/2015	55088	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MINISTERIO IGLESIA BAUTISTA	1,000.00
16/11/2015	55141	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMELINA ALVAREZ	10,000.00
10/12/2015	55322	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ZENEIDA E. ZUNIGA	230.00
10/12/2015	55330	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA TERESA CARRASCO	4,000.00
29/12/2015	4567	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	4,553.00
29/12/2015	4569	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE FRANCISCO MARTINEZ	5,301.50
29/12/2015	4572	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELMER FRANCISCO VELASQUEZ	2,280.00
29/12/2015	4573	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIREZ	2,240.00
29/12/2015	4580	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	REPUESTO GLOBAL S.A.DE C.V	4,494.05
29/12/2015	4591	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA JULIA PEÑA	12,888.00
29/12/2015	4595	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	6,970.00
30/12/2015	4599	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NORMAC	57,545.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:17 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

30/12/2015	4603	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CECILIA GABRIELA GUIFARRO	5,512.87
30/12/2015	4605	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MANUEL DE JESUS NUÑEZ	30,273.75
30/12/2015	4606	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR ORLANDO GIRON	31,538.64
30/12/2015	4607	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CENIT COLOR	51,648.00
30/12/2015	4608	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANGEL ADAN NUÑEZ	31,538.61
30/12/2015	4610	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANGELA EDITH PINEDA	100,500.00
30/12/2015	4611	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	17,976.00
30/12/2015	4617	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE EDGARDO RUIZ	1,207.50
11/12/2015	55340	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	1,250.00
14/12/2015	55371	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMPORTADORA ROSITA	1,166.00
18/12/2015	55384	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	6,725.00
18/12/2015	55386	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELVIRA DUARTE	25,000.00
18/12/2015	55388	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NEPTALY CONTRERAS	2,845.00
18/12/2015	55390	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	438.55
18/12/2015	55392	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	500.00
18/12/2015	55393	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	625.00
18/12/2015	55402	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	160.00
18/12/2015	55414	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MILTON YERALDO URBINA	3,046.10
22/12/2016	55440	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55454	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	375.00
23/12/2015	55460	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55464	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	500.00
23/12/2015	55466	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55470	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	150.00
31/12/2015	55485	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	1,365.00
31/12/2015	55489	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
31/12/2015	55490	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GLENDY Y MANZANARES	1,620.00
31/12/2015	55493	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	12,800.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:17 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2015	55496	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	16,293.70
31/12/2015	55497	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	17,014.17
31/12/2015	55499	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	39,716.40
31/12/2015	55500	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ALCALDIA MUNICIPAL	3,739.66
31/12/2015	55506	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR I . URBINA	8,090.50
17/12/2015	55513	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SILVIA LILIANA HERNANDEZ	9,000.00
31/12/2015	55514	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	EMILIO GEOVANY DIAZ	16,340.00
31/12/2015	55518	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELVIRA DEL CARMEN DUARTE	25,000.00
31/12/2015	55519	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FERRETERIA ROSITA	6,890.99
31/12/2015	55521	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	E.N.E.E	550.39
31/12/2015	55531	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR ISIDRO URBINA	63,164.00
31/12/2015	55536	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUDITH Y. PAGOADA	16,925.70
31/12/2015	55543	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	E.N.E.E	9,678.15
31/12/2015	55546	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JORGE A. PINEDA	7,875.10
31/12/2015	55547	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA TERESA CARRASCO	4,000.00
31/12/2015	55562	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	RAMON E. PUERTO	12,500.00
23/12/2015	55467	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JAVIER EDGARDO MARTINEZ	1,750.00
31/12/2015	4640	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	631.25
31/12/2015	4649	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SANTOS EVELIO RIVERA	1,050.00
31/12/2015	4651	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEONARDO REMBERTO CRUZ	875.00
31/12/2015	4656	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	7,965.00
31/12/2015	4660	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCO AURELIO TINOCO	2,900.00
31/12/2015	4664	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CESAR AGUSTO OVIEDO	11,910.30
31/12/2015	4665	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BANCO DE LOS TRABAJADORES	3,198.40
31/12/2015	4666	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	7,992.00
31/12/2015	4668	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN A. MARTINEZ	22,500.00
31/12/2015	4669	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	6,489.29
31/12/2015	4680	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	E.N.E.E	1,546.66



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:17 a.m.

Pagina: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2015	4685	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	150.00
21/10/2015	54906	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMELINA ALVAREZ	10,000.00
22/10/2015	54921	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
05/11/2015	55010	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMELINA ALVAREZ	10,000.00
11/11/2015	55069	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DELMIS FUENTES	2,677.00
25/11/2015	55165	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MILTON D. CRUZ	20,400.00
25/11/2015	55184	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA A. REYES	2,512.00
27/11/2015	55285	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	1,350.00
18/12/2015	55395	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
17/12/2015	55405	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	2,100.00
23/12/2015	55444	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	125.00
23/12/2015	55452	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	187.50
23/12/2015	55456	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
31/12/2015	55504	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NEPTALY CONTRERAS	2,750.00
31/12/2015	55507	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESENIA TEJADA	99,606.00
31/12/2015	55511	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH	2,000.00
31/12/2015	55516	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	158,501.53
31/12/2015	55525	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	800.00
31/12/2015	55526	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NECTALY CONTRERAS	2,380.00
31/12/2015	55527	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BETTY YADIRA HOCH	3,000.00
31/12/2015	55529	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KILVET ISAI GOMEZ	839.50
31/12/2015	55530	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JORGE ANTONIO PINEDA	40,102.00
31/12/2015	55541	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR FUNEZ	15,000.00
31/12/2015	55542	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DIGNA RAFAELA ANDINO	5,000.00
31/12/2015	55550	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	500.00
31/12/2015	4643	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	9,188.13
31/12/2015	4645	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	2,937.50
31/12/2015	4650	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	OSMAN ALEXANDER GUARDADO	5,250.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:18 a.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2015	4652	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ROBERTO NUÑEZ	1,750.00
31/12/2015	4654	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARLOS ROBERTO ZELAYA	2,000.00
31/12/2015	4658	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARTHA V. OCHOA	470.00
31/12/2015	4659	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELMER FRANCISCO VELASQUEZ	3,784.00
31/12/2015	4661	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	1,118.75
31/12/2015	4667	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LESLI ANABEL HERNANDEZ	2,800.00
31/12/2015	4672	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	KILVET I. GOMEZ	690.00
31/12/2015	4673	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CESAR AGUSTO OVIEDO	10,355.88
31/12/2015	4678	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ELISEO CASTRO	5,538.00
31/12/2015	4679	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA LIDA RODRIGUEZ	18,000.00
31/12/2015	4683	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	172.50
31/12/2015	4684	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	750.00
31/12/2015	4644	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	1,687.50
31/12/2015	4646	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	1,500.00
31/12/2015	4648	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	4,300.00
18/12/2015	4653	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JAVIER EDGARDO RODRIGUEZ	700.00
31/12/2015	4663	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS ANTONIO OCAMPO	2,274.91
31/12/2015	4670	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUIS OCTAVIO FIGUEROA	3,800.00
31/12/2015	4671	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WALTER ADALID GOMEZ	1,750.00
31/12/2015	4675	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCO ANTONIO ORELLANA	1,000.00
31/12/2015	4676	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESSSENIA TEJADA	6,172.00
31/12/2015	4677	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	1,100.00
31/12/2015	4682	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
31/12/2015	4686	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	125.00
31/12/2015	4687	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
31/12/2015	4688	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	100.00
11/12/2015	55354	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	625.00
14/12/2015	55365	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,740.00



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:18 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda Lempiras (L).

18/12/2015	55397	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
18/12/2015	55404	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	2,800.00
18/12/2015	55406	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	1,426.00
23/12/2015	55446	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55461	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE ALEJANDRO SEVILLA	4,375.00
31/12/2015	55502	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SINEPMOL	1,940.00
31/12/2015	55510	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARY E. MEMBREÑO	2,700.00
31/12/2015	55515	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	10,233.00
31/12/2015	55534	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LEDIS ENEYDA LOPEZ	15,918.40
31/12/2015	55535	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HILDA ARGENTINA MARTINEZ	16,840.00
31/12/2015	55548	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CARMELINA ALVAREZ	80,000.00
31/12/2015	55549	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	EDY ARMANDO ACOSTA	8,750.00
31/12/2015	55555	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	625.00
29/12/2015	4578	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	REPUESTOS MAQUINARIA	3,200.06
29/12/2015	4571	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN ADALBERTO MARTINEZ	10,775.00
29/12/2015	4583	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE TOMAS PONCE	30,367.20
29/12/2015	4576	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CAMIONES Y MOTORES S.A	37,328.21
29/12/2015	4589	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NOLBIA BELEN ROSALES	11,943.00
30/12/2015	4621	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	5,600.00
30/12/2015	4623	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	FELIPE GALEAS	4,120.00
18/12/2015	55396	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
18/12/2015	55409	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	LUISA MARGOTH FIGUEROA	1,500.00
18/12/2015	55410	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
18/12/2015	55435	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARIA MERCEDES DIAZ	3,000.00
23/12/2015	55451	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE ARMANDO MONTOYA	1,312.50
23/12/2015	55458	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	250.00
23/12/2015	55462	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	625.00
31/12/2015	55486	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JERLIN A. GUERRERO	12,000.00



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:18 a.m.

Pagina: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Monena Lempiras (L).

31/12/2015	55501	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	IMPORTADORA ROSITA	866.00
31/12/2015	55503	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BIMOSA	2,427.00
31/12/2015	55505	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR M. CONTRERAS	3,479.75
31/12/2015	55508	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE HERIBERTO IZAGUIRREZ	2,486.00
17/12/2015	55509	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JUAN R. FUENTES	9,000.00
31/12/2015	55512	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	JOSE A. CHINCHILLA	9,000.00
31/12/2015	55522	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	29,317.96
31/12/2015	55538	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR HERNAN POSAS	5,750.00
31/12/2015	55540	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ASILO DE ANCIANOS	10,000.00
31/12/2015	55551	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	CLAUDIA LETICIA MARTINEZ	6,000.00
31/12/2015	55552	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	25,000.00
31/12/2015	55553	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	OSMAN ALEXANDER GUARDADO	4,375.00
29/12/2015	4575	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	AUTO PARTES CEIBA REAYA	57,201.00
29/12/2016	4584	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	HECTOR ISIDRO URBINA	11,612.05
29/12/2016	4588	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	NIDIA YESSENIA TEJADA	15,103.50
29/12/2015	4594	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	WILBERTO NUÑEZ	43,031.14
30/12/2015	4597	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MILTON RYERALDO URBINA	35,901.59
30/12/2015	4604	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	BIMOSA	27,236.00
30/12/2015	4612	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GESIFREDO MARTINEZ	10,500.00
30/12/2015	4613	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	SERVIROL	28,629.47
30/12/2015	4614	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	DIANA XIOMARA BUSTILLO	10,000.00
29/12/2015	4615	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	TULIO SALVADOR OSEGUERA	4,375.00
30/12/2015	4618	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ANA OLIVIA MURILLO	2,622.00
30/12/2015	4619	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	MARCIAL RUIZ	1,804.80
30/12/2015	4626	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	ULTRANET	8,700.00
30/12/2015	4627	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	GUADALUPE OCAMPO	26,489.07
30/12/2015	4636	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	INFOP	16,710.88
31/12/2015	4638	BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	D.E.I	3,339.71



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 05/02/2016

Hora: 11:18 a.m.

Página: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Valor Total (L.)				2,485,371.65

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

0s+js/j9Jmfzsw/xlCAYC5MYewNrmfqRJ/61r5yKgB60pHdDVCDnhOKduyKf2YwnsaUXYH7ZU65GCXNTk17+cba+zVelZ7Xv



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:19 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZbIszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdpvYBb4WHxzCwkFnD4G
RyDCQU3MEoRbo6Uu5zQy/7FO966CvxvQ23BIA66DnfetkOVJ4oZOPMrtSJ6nwW9XIGFwhReb0TfNIQymnly/SauFyxTzJBqoNFWJNuHRcd4tgbJ7XrLjoPjCtIAjCamDXAMXy d9TQualqZnIUetGk9g



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
LPII2A-14	CANCHAS GEMELAS COLONIA BETANIA	1.00	1,394,450.00	1,394,450.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
TEP526	TERRENO PARA CEMENTERIO COMPRADO HSBC	1.00	313,276.50	313,276.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-9	TERRENO DEL CEMENTERIO CLAUSURADO	1.00	1,685,278.00	1,685,278.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)62	PARQUE INFANTIL LOS LAURELES	1.00	1,323,700.00	1,323,700.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
733459-689579	TERRENO COLONIA SATELITE	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLXXII(B)63-10	TERRENO DEL CEMENTERIO	1.00	4,200,000.00	4,200,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
CLXXII(B)63-3	PARQUE FRANCISCO MORAZAN	1.00	7,360,200.00	7,360,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
CLV(B)64	PARQUE BELLA VISTA	1.00	1,824,375.00	1,824,375.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
A54P6ID	TERRENO RELLENO SANITARIO	1.00	51,156.00	51,156.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
Terrenos				21,152,435.50			
CLXXII(B)63-8	BODEGA MUNICIPAL	1.00	425,619.10	425,619.10	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIT-15-006	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL VIEJO	1.00	2,852,665.59	2,852,665.59	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LXVI(B)86	PARQUEO MUNICIPAL	1.00	672,000.00	672,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIX-08-005	CENTRO COMERCIAL ANTIGUO LAVANDEROS	1.00	1,291,346.18	1,291,346.18	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIT-31-011	EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA	1.00	2,049,350.00	2,049,350.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIT-15-007	EDIFICIO CABILDO MUNICIPAL NUEVO	1.00	1,951,868.05	1,951,868.05	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-4	EDIFICIO PLAZA CIVICA	1.00	2,182,929.89	2,182,929.89	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-5	ESTADIO MUNICIPAL DE OLANCHITO	1.00	7,706,916.26	7,706,916.26	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
LPIIY-13-007	EDIFICIO CLUB ROTARIO CANCHA	1.00	860,000.00	860,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CCCLX(A)309	FUNERARIA MUNICIPAL SAN JORGE	1.00	400,000.00	400,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-2	EDIFICIO RASTRO PUBLICO VIEJO	1.00	205,900.00	205,900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63	EDIFICIO RASTRO PUBLICO NUEVO	1.00	2,900,000.00	2,900,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
CLXXII(B)63-7	EDIFICIO DE MERCADO FRANCISCO MORAZAN	1.00	849,700.00	849,700.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDE MUNICIPAL
XIV-45	EDIFICIO GUARDERIA INFANTIL	1.00	1,600,000.00	1,600,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CLXXII(B)63-1	EDIFICIO MERCADO NUEVO Y ANEXO	1.00	2,456,131.20	2,456,131.20	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
Edificios				28,404,426.27			
TM058	ESCRITORIO DE METAL	1.00	1,530.00	1,530.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM001	ESCRITORIO ESCUADRA DE METAL MARFIL	1.00	2,493.00	2,493.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TEOSRERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM019	SILLAS DE METAL COLOR CAFE OSCURO	2.00	301.50	603.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM033	MAQUINA DE ESCRIBIR ELÉCTRICA OLIMPIA	1.00	7,500.00	7,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM035	SUMADORA	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TMD36	SUMADORA CANNON	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE OFICINA TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM050	IMPRESORA LX300	2.00	4,185.00	8,370.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM002	ESCRITORIO DE METAL 30*70 DE 5 GABETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM056	SILLA CON RODOS COLOR NEGRO	1.00	500.00	500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM031	MAQUINA ELECTRICA	1.00	1,500.00	1,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM032	TELEFONO	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM016	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	254.95	254.95	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM017	SUMADORA	1.00	1,069.46	1,069.46	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM027	MUEBLES PARA CAJERAS DE MADERA DE COLOR CO VIDRIO	1.00	9,450.00	9,450.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM040	SUMADORA MARCA CANON DE 12 DIGITOS	1.00	1,700.00	1,700.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM046	IMPRESORA EPSON LX-300	1.00	3,300.00	3,300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM052	BATERIA UPS 700 VA	1.00	4,900.00	4,900.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM010	ARMARIO ENCUSTRADO EN LA PARED PUERTAS CORREDIZAS	1.00	6,000.00	6,000.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,695.18	6,695.18	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM025	MALETIN COLOR NEGRO	1.00	890.00	890.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM026	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,300.00	3,300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM037	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	3,700.00	3,700.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TM038	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,780.00	1,780.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM039	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,635.00	1,635.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM042	SUMADORA ELECTRICA 14 DIGITOS MARCA CANNON	1.00	1,650.00	1,650.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM043	SUMADORA MARCA CANNON DE 12 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM044	COMPUTADORA PENTIUM DUAL	1.00	12,500.00	12,500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM045	SUMADORA MARCA CANNON DE 12 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
DMJ011	SILLA COLOR CAFE TAPIZADO COLOR CAFE CON RODOS	1.00	4,800.00	4,800.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ012	AIRE ACONDICIONADO 9BTU	1.00	12,000.00	12,000.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ013	COMPUTADORA PENTIUM CORE 2DUO	1.00	12,441.30	12,441.30	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ014	IMPRESORA IP 1800	1.00	12,450.00	12,450.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ015	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	900.00	900.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ016	UPS Y BATERIA TRIPP-LITE	1.00	1,000.00	1,000.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
SPJ017	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485454	1.00	2,200.00	2,200.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
SPJ018	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485554	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ019	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485551	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ020	REVOLVER CAL. 32/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485452	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ030	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ034	MESA DE CAOBA CON 1 GAVETA AL CENTRO	1.00	10,752.00	10,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ022	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485453	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ023	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485451	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ025	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ029	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CT005	ARCHIVO DE MADERA AIDOTR FISCAL	1.00	1,350.00	1,350.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT010	ARCHIVO COLOR VERDE CLARO 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 4 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT046	GUILLOTINA	1.00	175.00	175.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT016	SILLAS PARA CAJERAS	3.00	1,400.00	4,200.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT017	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT047	MAQUINA DE ESCRIBIR MANUAL CARRO DE 18 PULG TALLER	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT020	REGULADOR DE VOLTAJE	1.00	850.00	850.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT021	COMPUTADORA	1.00	15,395.00	15,395.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT022	MOSTRADOR DE MADERA CON FORMICA CON VENTANILLA DE VIDRIO 15 GAVETAS Y 1 PUERTA 2 DEPOSITOS COMPARTIDO	1.00	3,115.00	3,115.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT023	OASIS (ENFRIADOR AGUA)	1.00	3,134.00	3,134.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT024	IMPRESORA EPSON LX 300	1.00	3,500.00	3,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT025	COMPUTADORA PENTIUM IV	1.00	5,797.00	5,797.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT027	CALCULADORA CASIO MOD-DR-120TM	1.00	700.00	700.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT028	COMPUTADORA PENTIUM TODOS SUS COMPONENTES	1.00	11,000.00	11,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT029	CALCULADORA	3.00	80.00	240.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT001	ESCRITORIO DE METAL COLOR CAFE PARTE SUPERIOR (BODEGA)	2.00	375.00	750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT002.	ESCRITOTIA PINTURA MARFIL 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT009	ARCHIVO DE METAL COLOR CREMA 4 GAVETAS	2.00	1,067.86	2,135.72	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT15	TELEFONO 610-AZ	1.00	300.00	300.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT015	AIRE ACONDICIONADO	1.00	7,241.00	7,241.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT018	SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	2.00	120.00	240.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT019	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL	1.00	3,676.00	3,676.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT048	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	4,899.00	4,899.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT026	USP CDP ROSI	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION PERSONAL
CT049	IMPRESORA LQ-2090 EPSON	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT030	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES ROSI	1.00	13,500.00	13,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT004	ARCHIVO DE MADERA BARNIZ COLOR NEGRO 2 GAVETAS	1.00	250.00	250.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT0011	ARCHIVO DE METAL COLOR BLANCO HUESO 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT002	ESCRITORIO DE 30*70 DE 5 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT003	MESITA DE FORMICA COLOR CAFE	1.00	75.00	75.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
TM047	SUMADORA ELECTRICA	1.00	1,750.00	1,750.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM048	COMPUTADORA DUAL CORE Y 1 UPS 700 VA	1.00	12,600.00	12,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM053	IMPRESORA	1.00	9,600.00	9,600.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM054	SUMADORA MARCA CANNON DE 14 DIGITOS	1.00	3,905.00	3,905.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM034	VENTILADOR	1.00	400.00	400.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM041	SUMADORA MARCA CANNON 12 DIGITOS	1.00	1,650.00	1,650.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
tm049	computadora intel dual	1.00	21,900.00	21,900.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM055	IMPRESORA	2.00	7,930.00	15,860.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFA TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM012	CAJA DE SEGURIDAD COLOR MARRON STK	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM014	VENTILADOR DE TECHO	1.00	205.00	205.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM015	VENTILADOR DE TECHO	1.00	485.00	485.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM021	SILLAS DE MADERA DE COLOR CON RODOS Y ASIENTO TAPIZADO TELA FLOREADA	2.00	250.00	500.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
TM024	TELEFONO DE DISCO COLOR VERDE	1.00	300.00	300.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA MUNICIPAL	TESORERIA MUNICIPAL
TM057	MAQUINA SUMADORA	1.00	1,690.00	1,690.00	GUADALUPE OCAMPO PUERTO	JEFE TESORERIA	TESORERIA MUNICIPAL
PP024	PAPERIA PLASTICO	1.00	1,000.00	1,000.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP002	Y UNA AL CENTRO MUEBLES PARA COMPUTADORA DE METAL FORMICA MARFIL	1.00	3,676.00	3,676.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP008	PAPELERA METALICA DE 2 DEPOSITOS	1.00	140.00	140.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP010	SILLA DE METAL CUERINA COLOR NEGRO CON RODOS	1.00	500.00	500.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP017	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1.00	1,850.00	1,850.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP022	IMPRESORA	1.00	8,905.00	8,905.00	RUTH SARAHÍ MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
PP001	ESCRITORIO DORMICA MARFIL DE 5 GABETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP018	IMPRESORA EPSON	1.00	4,200.00	4,200.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRSUPUESTO
PP001.	SILLA DE METAL PAGODA CUERINA CAFE OSCURO	3.00	301.50	904.50	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP005	UPS	1.00	1,786.00	1,786.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP006	AIRE ACONDICIONADO	1.00	13,078.00	13,078.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP0013	MONITOR	1.00	2,700.00	2,700.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP023	IMPRESORA	1.00	4,200.00	4,200.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPEUSTO
PP024.	IMPRESORA	1.00	1,000.00	1,000.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP003	COMPUTADORA CON CPU MONITOR LG TECLADO PARLANTES	1.00	32,421.00	32,421.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP007	IMPRESORA	1.00	1,500.00	1,500.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP009	ARCHIVO METAL DE 4 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP012	MONITOR	1.00	2,250.00	2,250.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP019	IMPRESORA CANNON CON FLUJO CONTINUO	1.00	2,100.00	2,100.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP020	SUMADORA CANNON 14 DIGITOS	2.00	1,659.00	3,318.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP021	COMPUTADORA Y UPS PANTALLA PLANA	1.00	14,500.00	14,500.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP004	USP 500 VA30 UPS	1.00	1,400.00	1,400.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP011	SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,695.00	1,695.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP015	IMPRESORA	1.00	2,950.00	2,950.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
PP016	COMPUTADORA	1.00	14,500.00	14,500.00	RUTH SARAHI MOYA SOTO	JEFE PRESUPUESTO	PRESUPUESTO
DMJ021	REVOLVER CAL 38/82-4 BLUE TAURUS S/N AP485450	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ024	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	7,710.00	7,710.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ026	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ027	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ031	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 7 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DMJ02	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	11,144.00	11,144.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ033	ESCOPETA CAL. 12 KARATAY	1.00	10,752.00	10,752.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ001	ESCRITORIO DE MADERA DE 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL 85*31*32	1.00	175.00	175.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ002	CENTRO MIDE 59*34*29	1.00	120.00	120.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ003	ESCRITORIO DE FORMICA MARFIL DE 30*72, 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE	1.00	3,424.50	3,424.50	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ006	JUEGO DE SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO C/M	2.00	301.50	603.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ007	LIBRERO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO	1.00	1,300.00	1,300.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ008	ARMARIO DE MADERA DE 2 PUERTAS PEQUEÑO COLOR MARRON	1.00	350.00	350.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ009	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR CREMA	1.00	80.00	80.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
DMJ010	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CAFE CLARO	1.00	3,300.00	3,300.00	JORGE DAVID FUENTEZ ESPINOZA	DIRECTOR DE JUSTICIA	JUSTICIA MUNICIPAL
CT007	ARCHIVO DE METAL COLOR OSCURO 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT008	ARCHIVO DE METAL COLOR OSCURO 4 GAVETAS	2.00	800.00	1,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT0012	ARCHIVO DE METAL COLOR BEIS 4 GAVETAS	1.00	1,750.00	1,750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT013	ARCHIVO DE METAL COLOR GRIS 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT014	ARCHIVO DE MADERA	1.00	750.00	750.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT032	IMPRESORA LQ-2090 EPSON FX2190	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT050	TELEFONO DE DISCO	1.00	450.00	450.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT033	3 COMPUTADORAS Y 3 IMPRESORAS LG-17 (NO EXISTEN IMPRESORAS)	3.00	19,200.00	57,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT051	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	1.00	1,600.00	1,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT043.	AIRE ACONDICIONADO	1.00	14,000.00	14,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT052	SUMADORA	1.00	1,700.00	1,700.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT038	COMPUTADORA PENTIUM IV PANTALLA PLANA	1.00	1,880.00	1,880.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT043	IMPRESORA LASSER	1.00	4,125.00	4,125.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT044	COMPUTADORA HACER Y IMPRESORA HP D5560	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CT031	TELEFONO	1.00	9,650.00	9,650.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT034	AIRE ACONDICIONADO	1.00	22,800.00	22,800.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT035	SUMADORA	1.00	29,500.00	29,500.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT053	COMPUTADORA DUAL CORE W1057	1.00	7,870.30	7,870.30	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT037	SUMADORA ELECTRICA	2.00	7,800.00	15,600.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT040	BATERIA USP 700 VA	1.00	850.00	850.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT042	ESCRITORIO DE METAL Y MUEBLE DE COMPUTADORA	1.00	950.00	950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT036	MOSTRADOR DE MADERA CON FORMICA CON VENTANILLA	2.00	12,600.00	25,200.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT039	IMPRESORA IP 1800	1.00	10,950.00	10,950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
CT041	BATERIA LTH 1-27-750	1.00	950.00	950.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
OCM012	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*47	3.00	1,219.80	3,659.40	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM014	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*70 5 GAVETAS LATERALES	1.00	1,449.00	1,449.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM024	MONITOR, CPU Y DEMAS ACCESORIOS	1.00	351.00	351.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM025	TECLADO, MAUSE BODEGA	1.00	265.00	265.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	COMISION DE TRANSPARENCIA	CATASTRO MUNICIPAL
OCM015	SILLAS DE MADERA CON ASCIENTO FORRADO DE TELA RAYADA	1.00	3,424.50	3,424.50	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM034	SILLA DE METAL CON BRAZOS CUERINA CAFE BODEGA	4.00	301.50	1,206.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM013	ESCRITORIO FORMICA PINTURA MARFIL 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM022	MESA DE DIBUJO CON VIDRIO Y LUZ	2.00	675.00	1,350.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM023	CINTA METALICA DE 50 MTS	1.00	80.00	80.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM017	SILLAS DE METAL Y CUERINA	1.00	500.00	500.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM021	VENTILADOR COLOR NEGRO Y 3 ASPAS COLOR NARANJA	2.00	245.00	490.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM016	SILLAS DE METAL PINTURA MARFIL CUERDA CAFE	2.00	200.00	400.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM018	VENTILADOR DE PEDESTAL	2.00	120.00	240.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM019	VENTILADOR DE 3 PEDESTALES BODEGA	1.00	270.79	270.79	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 9 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OCM020	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	266.43	266.43	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM001	ARCHIVO DE METAL 4 GABETAS (BODEGA)	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM002	ARCHIVO DE METAL COLOR CAFE 4 GAVETAS	1.00	380.00	380.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM004	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,067.86	1,067.86	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM006	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,332.00	1,332.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCMO10	ESCRITORIO DE METAL 2 GABETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO PARTE SUPERIOR CAFE (BODEGA)	1.00	750.00	750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM026	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	1,070.00	1,070.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM027	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS Y UN ARCHIVO 2 PUERTAS	1.00	4,062.50	4,062.50	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM028	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 1200	4.00	9,000.00	36,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM029	CINTAS METRICAS (BODEGA)	1.00	360.00	360.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM030	COMPUTADORA MARCA PENTIUM, UNA UPS 500 VA	2.00	14,750.00	29,500.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM031	COMPUTADORA PENTIUM IV CON TODO SUS COMPONENTES	1.00	14,750.00	14,750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM032	COMPUTADORA DUAL CORE 22 160GB 266 OUS Y 1 UPS (ALCALDE)	1.00	12,000.00	12,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM033	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	1,100.00	1,100.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM007	ARCHIVO DE MADERA DE COLOR 2 GAVETAS (BODEGA) 1 LATERAL Y 1 AL CENTRO	1.00	1,650.00	1,650.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM003	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	722.00	722.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCM005	ARCHIVO DE METAL COLOR BEICH 4 GAVETAS	1.00	1,067.86	1,067.86	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCMO09	ESCRITORIO DE METAL 2 GABETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO PARTE SUPERIOR CAFE (BODEGA)	1.00	950.00	950.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
OCMO11	ESCRITORIO DE METAL 2 GAVETAS LATERALES DERECHO Y 1 AL CENTRO CON FORMICA PINTURA MARFIL	1.00	750.00	750.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
BM005	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	1,669.20	1,669.20	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM006	COMPRESOR DE AIRE	1.00	3,700.00	3,700.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM011	BASCULA DE ESCALAFON NUMERO 28	1.00	150.00	150.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM003	JUEGO TARRAJAS DE MEDIA HASTA 2	1.00	2,500.00	2,500.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
BM007	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	450.00	450.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM010	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.00	450.00	450.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM001	BOMBA MANUAL DE ENGRASE	1.00	350.00	350.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM004	MANERAL DE 1/2 Y 4 ROJO	1.00	4,217.35	4,217.35	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
AI003	ARCHIVO DE METAL 2 PUERTAS Y 3 ENTREPAÑOS MARFIL	1.00	3,200.00	3,200.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
BM009	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS LATERALES DERECHO Y UNA AL CENTRO	1.00	980.00	980.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM015	AL CENTRO	1.00	950.00	950.00	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
BM002	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	23,521.81	23,521.81	MARCO AURELIO TINOCO URBINA	BODEGA MUNICIPAL	BODEGA MUNICIPAL
OVA015	PIZARRA Y ACCESORIOS	1.00	700.00	700.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA018	COMPUTADORA	1.00	8,500.00	8,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA020	IMPRESORA	1.00	1,200.00	1,200.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA021	FAX	1.00	2,500.00	2,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA023	ESCRITORIO DE MADERA CON 2 GAVETAS A LOS DOS LADOS Y UNA EN MEDIO	1.00	1,800.00	1,800.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA025	LAMPARA COLGANTE	1.00	1,200.00	1,200.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA026	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,800.00	1,800.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA027	SILLAS DE METAL SENCILLAS Y CON FORRO	5.00	450.00	2,250.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA029	SILLA DE MADERA	1.00	600.00	600.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA032	ESCRITORIO SECRETARIAL LEVEL DELANTAL GRADEL L 120 DG COLOR NEGRO CEREZO Y GAVETAS BUCK FIJO	1.00	1,600.00	1,600.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA022	TELEFONO	1.00	300.00	300.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA024	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,000.00	6,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA028	SILLA DE METAL CON BRAZOS CON FORRO	1.00	400.00	400.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA031	SILLAS DE ESCRITORIO, SECRETARIAL IM 313 COLOR NEGRO	3.00	1,300.00	3,900.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA017	IMPRESORA FAX FOTOCOPIADORA ESCANER, HPB OFFICE JET 4500	1.00	1,300.00	1,300.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
OVA014	AIRE ACONDICIONADO (PEQUEÑO) MASTERTECH MINI SPLIT 1200 BT	1.00	6,500.00	6,500.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
OVA016	ORDENADOR DE ESCRITORIO COMPLETO MARCA DELL MODELO 560 CON LCD 3.2 2 GB MONITOR DELL	1.00	13,000.00	13,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
SP001	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	760.00	760.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP002	ESCRITORIO DE METAL DE 6 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	3,300.00	3,300.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP046	SUMADORA ELECTRICA (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP035	SUMADORA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,300.00	1,300.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP036	GUILLOTINA COLOR GRIS	1.00	1,760.00	1,760.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP059	QUALITY SEAL 3 C 1 6700 (DONADA A JOVENES SIN FRONTERAS)	1.00	21,768.45	21,768.45	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP038	IMPRESORA (BODEGA)	1.00	3,878.75	3,878.75	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP010	IMPRESORA EPSON LX-300 (BODEGA)	1.00	3,595.00	3,595.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP040	RELOJ MARCADOR (BODEGA)	1.00	7,276.01	7,276.01	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP041	UPS BATERIA (BODEGA)	1.00	1,420.00	1,420.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP042	SILLA (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP045	BATERIA UPS POWER STATION (BODEGA)	1.00	1,300.00	1,300.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP034	SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,850.00	1,850.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP014	COMPUTADORA PENTIUM IV DISCO DURO DE 250 MB	1.00	11,250.00	11,250.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP047	MEMORIA ROM DE 15 MB MONITOR, TECLADO Y MAUSE	1.00	800.00	800.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP048	MESA DE MADERA DE COLOR DE 2 DEPOSITOS (TESORERIA)	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP016	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE MONITOR LCD (PAOLA)	1.00	10,950.00	10,950.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP017	IMPRESORA (TRIBUTACION)	1.00	850.00	850.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP025	LPS 700 VA (BODEGA)	1.00	950.00	950.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP018	COMPUTADORA DUAL CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	26,580.00	26,580.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP019	IMPRESORA CANNON CON SISTEMA DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP020	1 SUMADORA ELECTRICA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,600.00	1,600.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP021	COMPUTADORA CON TODO SUS COMPONENTES	1.00	12,500.00	12,500.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP022	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	900.00	900.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP023	BATERIA UPS TRIPP-LITE	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP024	COMPUTADORA	1.00	11,000.00	11,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP026	CALCULADORA CANNON ELECTRICA DE 12 DIGITOS	1.00	499.00	499.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP049	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	1.00	6,750.00	6,750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP050	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS	1.00	6,650.00	6,650.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP051	SILLA EJECUTIVA	1.00	4,050.00	4,050.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP052	MESA COMPACTA ITALICA 3 CPU	1.00	3,800.00	3,800.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP053	COMPUTADORA DELL OPTIPLES	1.00	25,400.00	25,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP054	IMPRESORA CANON MULTIFUNCIONAL	1.00	1,350.00	1,350.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP055	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP056	COMPRA DE 3 SILLAS EJECUTIVAS PARA MUNICIPALIDAD	3.00	1,613.57	4,840.71	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP057	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	7,310.00	7,310.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP028	COMPRA DE ARCHIVO MESA Y ESCRITORIO	1.00	12,141.17	12,141.17	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP029	CAMARAS DIGITALES INCLUYEN COBERTOR, BATERIAS, CARGADOR Y MEMORIA	3.00	2,559.00	7,677.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP030	COMPUTADORA, DATA SHOW Y SCANNER	1.00	41,698.45	41,698.45	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP031	GRAPADORA GRANDE INCLUYE GRAPAS	1.00	726.00	726.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP032	PORTAFOLIO	1.00	1,485.00	1,485.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP004	ESCRITORIO DE METAL FORRADO CON FORMICA COLOR BLANCO DE 3 GAVETAS (OFICINA DE LA MUJER)	1.00	275.00	275.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP033	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL DE 2 GAVETAS Y 1 AL CENTRO	1.00	275.00	275.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP005	MUEBLE PARA COMPUTADORA DE METAL 30*34 CON 2 GAVETAS	1.00	1,449.00	1,449.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SO006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP037	MONITOR 5.500, MAUSE, TECLADO. MULTIMEDIA, ACCESORIO	1.00	618.57	618.57	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
SP039	MUEBLE DE MADERA PARA ARCHIVO	1.00	750.00	750.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SP009	ARMARIO METALICO DE 4 PUERTAS	1.00	3,400.00	3,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP013	SUMADORA DE 14 DIGITOS (BODEGA)	1.00	1,690.00	1,690.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP043	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	8,400.00	8,400.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP044	IMPRESORA EPSON LQ-2080 (BODEGA)	1.00	9,275.00	9,275.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP058	QUEMADOR CD PARLANTES, MODEM	1.00	1,100.00	1,100.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
SP003	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	1,100.00	1,100.00	EFRAIN VILLALOBO FUENTES JEFE SERVICIOS PUBLICOS		SERVICIOS PUBLICOS
MN003	ESCRITORIO DE MADERA DE 2 GAVETAS LATERALES	1.00	420.00	420.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
MN001	BALANZA COLOR ROJO DE 40 LIBRAS	1.00	150.00	150.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
MN002	CARRETA DE MANO DE BOTAR BASURA	1.00	290.00	290.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
MN004	ESCRITURA PINTURA MARFIL DE 3 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	2.00	380.00	760.00	JOSE ANTONIO RIOS	ADMINISTRADOR MERCADO	MERCADO NUEVO
CODEM002	BATERIA PARA COMPUTADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM004	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	17,500.00	17,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM005	SILLA SECRETARIA	1.00	2,105.00	2,105.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM097	SILLA PLASTICA	1.00	861.00	861.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM015	MEGAFONO	1.00	7,560.00	7,560.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM019	TELEFONO	1.00	347.20	347.20	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM023	RETROPROYECTO	1.00	2,895.00	2,895.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM029	CASCO PARA MOTOCICLETA	1.00	43,051.21	43,051.21	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM033	VENTILADOR	1.00	74.81	74.81	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM044	AMPLIFICADOR	1.00	83.17	83.17	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM047	ESMERILADORA ANGULAR 9	1.00	4,942.00	4,942.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM049	CARGADOR DE BATERIA	1.00	3,239.00	3,239.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM051	ALMADANA DE 10 LIBRAS	3.00	1,323.00	3,969.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM056	CINTA METRICA DE 50 MTS	1.00	267.85	267.85	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM067	CARABINER CUSA LOCK 9600	8.00	3,840.00	30,720.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM084	DERECHO Y UNA CENTRO AL CENTRO	1.00	980.00	980.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM090	COMPRESOR DE AIRE	1.00	1,669.20	1,669.20	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM091	CONTADORES PARA AGUA	1.00	3,700.00	3,700.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM006	ESCRITORIO DE OFICINA	1.00	1,175.00	1,175.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM022	VHS	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM026	ROTAFOLOIO	1.00	420.00	420.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM031	OASIS	1.00	2,195.00	2,195.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM037	RADIO PORTATIL	2.00	2,170.00	4,340.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM040	SCANNER	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM048	TECLE DE CADENA DE 2 TON	1.00	2,890.00	2,890.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM071	KIT TRENCHER III	2.00	3,632.00	7,264.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM077	ANTENAS	11.00	83,720.00	920,920.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM078	PLUVIOMETRO BODEGA	15.00	54,285.00	814,275.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM095	CABALLETAS DE ADBESTO	1.00	23,521.81	23,521.81	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM	MANERAL DE 1/2 Y 4 ROJO	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM089	LLAVE DE CADENA CON MANERAL	1.00	4,217.35	4,217.35	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM016	MAPA DE HONDURAS	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM024	TELEVISOR	1.00	5,515.27	5,515.27	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM025	PIZARRA	1.00	2,995.00	2,995.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM096	MICROFONO	1.00	5,494.60	5,494.60	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM053	BARRA DE 3/4*6 MTS DE 24	3.00	327.00	981.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM055	LAMPARA HALOGENAS COLGANTES	2.00	475.00	950.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM058	FLOTADORES TIPO RING	1.00	110.00	110.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM061	CASCOS	16.00	8,960.00	143,360.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM066	CARABINER SILVER OVAL 5000	4.00	5,952.00	23,808.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM068	ULTRACENDER 5000 PARES	8.00	8,064.00	64,512.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM074	RADIOS DE CANALES	4.00	10,340.00	41,360.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM079	PLUVIOMETROS	6.00	1,600.00	9,600.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM001	IMPRESORA	1.00	1,600.00	1,600.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM008	MESA DE TRABAJO	1.00	1,290.00	1,290.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM009	PAPELERA	3.00	180.00	540.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM017	MAPA DEARTAMENTAL	1.00	250.00	250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM028	MOTOCICLETA CON HERRAMIENTAS	1.00	225.00	225.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM030	GRABADORA CON CD	1.00	800.00	800.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM034	RADIO DE 64 CANALES	1.00	650.00	650.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM038	RADIO PORTATIL	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM054	AZADON FORJADO MANGO	4.00	290.00	1,160.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM065	BRACKERT CMI DE 10000	1.00	10,176.00	10,176.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM098	C.P.U	1.00	19,500.00	19,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	JEFE CODEM	CODEM
CODEM075	FUENTES DE PODER	15.00	84,000.00	1,260,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM080	COMPUTADORA PENTIUM IV MEMORIA DISCO	15.00	3,000.00	45,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM082	OFICINA PROMSAT	1.00	2,500.00	2,500.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM083	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS LATERALES	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM085	SILLA GIRATORIA COLOR ROJO	1.00	950.00	950.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM094	TUBO PVC DE 8	19.00	2,599.00	49,381.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM092	SILLA EJECUTIVA	1.00	1,613.57	1,613.57	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM003	PLANTA ELECTRICA	1.00	3,200.00	3,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM010	MEGAFONO	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM011	RELOJ DE PARED	1.00	1,575.00	1,575.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM018	PERCOLADORA MAL ESTADO	1.00	100.00	100.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM020	MEDIDOR DE VOLTAGE	1.00	219.00	219.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM021	MESA DE MADERA	1.00	517.29	517.29	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM036	BATERIAS PARA RADIO	1.00	2,046.00	2,046.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM043	CABLE PARA MICROFONO	1.00	549.85	549.85	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM046	MOTOSIERRA	1.00	267.99	267.99	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM052	ALMADANA DE 6 LIBRAS	3.00	522.00	1,566.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM057	CINTA METRICA DE 5 MTS	1.00	270.00	270.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM062	BINOCULARES	9.00	5,760.00	51,840.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM063	BOLSAS	2.00	2,240.00	4,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM069	CUSA CUB RIB	2.00	7,616.00	15,232.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM076	PANEL SOLAR	4.00	8,184.00	32,736.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM086	BASCULA DE ESCALAFON NUMERO 28	1.00	450.00	450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM093	TUBOS DE PVC DE 14	1.00	150.00	150.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM012	ARMARIO	1.00	300.00	300.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM013	SILLAS DE ESPERA	1.00	2,450.00	2,450.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM014	AIRE ACONDICIONADO	4.00	420.00	1,680.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM027	CALCULADORA	1.00	970.00	970.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM032	SOPORTE PARA COMPUTADORA	1.00	2,490.00	2,490.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM035	FUENTE DE PODER	1.00	6,000.00	6,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM039	RADIO PORTATIL BOMBEROS	1.00	4,400.00	4,400.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM042	CAMARA	1.00	1,065.79	1,065.79	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CODEM045	BOCINA PARA VEHICULO	1.00	779.95	779.95	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM050	CORTA PERNOS CORTA -FRIO	1.00	1,649.10	1,649.10	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM059	CHALECOS SALVAVIDAS	2.00	8,000.00	16,000.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM060	GUANTES PARES	16.00	19,200.00	307,200.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM064	CUERDA HSWT/08*120	2.00	640.00	1,280.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM070	POLEA TIMMEY 5000 BOMBEROS	4.00	5,120.00	20,480.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM072	HACHA DE MANO	4.00	3,968.00	15,872.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM073	BOTIQUINES PLEGABLES	1.00	8,256.00	8,256.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM081	DURO, DUAL CORE, MEMORIA Y UNA IMPRESORA	1.00	16,250.00	16,250.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
CODEM087	COMPACTADORA DE PLATO	1.00	350.00	350.00	MILTON DANIEL BARDALES CANO	CODEM	ALERTA TEMPRANA
DM002	CUADROS EX ACADES	31.00	78.68	2,439.08	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MD005	ARMARIO DE MADERA CON PUERTAS DE VIDRIO CORREDIZAS ANCRUSTADO EN LA PARED	1.00	300.00	300.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM010	GRABADORA PARA PERIODISTAS MARCA SONY	1.00	900.00	900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM011	CAMARA DIGITAL SONY 7.2 MEGA PÍXELES DEL DESPACHO REPORTE DE ROBO DIGITAL	1.00	4,800.00	4,800.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM031	TELEFONOS TIGO FJOS	2.00	1,499.95	2,999.90	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM014	SILLAS EJECUTIVAS PARA CORPORACION	12.00	1,166.67	14,000.04	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM016	COMPRA DE UNA COPIADORA KM-182 USO EN EL DESPACHO MUNICIPAL	1.00	14,177.35	14,177.35	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM017	COMPUTADORA PORTATIL	1.00	21,750.00	21,750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM034	TELEFONO Z USO ALCALDE	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM042	PLANO PLAZA CIVICA	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM043	CALCULADORA COLOR GRIS	1.00	400.00	400.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM044	JAMO DE MADERA	1.00	600.00	600.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM045	MESA DE MADERA CON UNA GAVETA CENTRO	1.00	750.00	750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM046	BANDERA NACIONAL CON SU RESPECTIVA ASTA	1.00	400.00	400.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 18 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM025	ESCRITORIO 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO CON MAPA Y VIDRIO DE LA PARTE SUPERIOR MIDE 5X29 (CASA DE LA CULTURA)	1.00	110.00	110.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM026	SILLA GIRATORIA TELA OSCURO (OFICINA PERSONAL)	1.00	4,104.00	4,104.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM001	SILLAS DE ESPERA COLOR GUMETAL	2.00	1,833.48	3,666.96	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
MD003	SIRENA FEDERAL DE 110 VOLTIOS (GLORIETA)	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM004	RELOJ FEDERAL PARA SIRENA SUICH (GLORIETA)	1.00	250.00	250.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM006	ESCUDO TALLADO EN MADERA	1.00	170.00	170.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM035	CELULAR	1.00	6,900.00	6,900.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM007	REFRIGERADORA	1.00	750.00	750.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM030	RADIO PORTATIL COLOR GRIS CON SUS ACCESORIOS SONADO POR LA FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO (USAID) FUPAD (PROMASAT)	1.00	1,500.00	1,500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM009	ARCHIVO DE METAL COLOR NEGRO 4 GAVETAS	1.00	1,965.60	1,965.60	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM037	TELEFONO V3I USO ALCALDE MUNICIPAL	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM015	TELEVISOR DE 14 PULG	1.00	1,899.00	1,899.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDADADA
DM040	MESON DE MADERA COLR PARA SESIONES CORPORATIVAS	1.00	6,500.00	6,500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM041	PAPELERA DE METAL 3 PISOS (BODEGA)	2.00	250.00	500.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM027	SILLAS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO PINTURAS	8.00	301.50	2,412.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM028	AIRE ACONDICIONADO DE 220V	1.00	6,502.50	6,502.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM029	JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON 6 COJINES Y SU MESA COLOR OCRE PRESTADO CASA DE LOS MEDICOS CUBANOS	1.00	8,881.00	8,881.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM008	DICCIONARIO LENGUA ESPAÑOLA (ILUSTRADO)	1.00	2,197.00	2,197.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM036	TELEFONO INHALAMBRICO MARCA SONY	1.00	1,200.00	1,200.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM013	AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA WHISPER DE 60BTU	1.00	27,000.00	27,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM018	ESCRITORIO PARA COMPUTADORA	1.00	1,050.00	1,050.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM021	ESCRITORIO SILLA DE CUERO, LIBRERO Y LAMPARA A ELEMENT	1.00	52,724.00	52,724.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM032	SILLAS DE CUERO NEGRAS DESPACHO MUNICIPAL	15.00	982.62	14,739.30	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Página: 19 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DM024	SILLAS DE ESPERA NEGRAS DESPACHO MUNICIPAL	10.00	421.30	4,213.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM033	CELULAR CON CHIP PARA USO DEL ALCALDE	1.00	2,066.54	2,066.54	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM038	CAMARA FOTOGRAFICA DE 1 MEGA CON ESTUCHE Y MEMORIA	1.00	4,485.00	4,485.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
DM047	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	14,300.00	14,300.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
GT027	UNA AL CENTRO	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
OMM002	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA COLOR CAFE	1.00	1,224.90	1,224.90	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM004	CPU, MONITOR Y TECLADO MARCA HP COLOR NEGRO	1.00	16,400.00	16,400.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM007	MESA COLOR MARFIL CON RODOS	1.00	600.00	600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
AI001	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS PINTURA DE MARFIL	1.00	1,332.00	1,332.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI005	SILLS DE METAL CON CUERINA CAFE OSCURO	3.00	301.50	904.50	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI012	SUMADORA DE 14 DIGITOS	1.00	1,790.00	1,790.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI009	CALCULADORA ELECTRICA 14 DIGITOS CASIO	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
GT008	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT014/15	MAQUINA DE ESCRIBIR COLOR CREMA	2.00	950.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT016	PAPELERA DE METAL COLOR NEGRO	1.00	4,800.00	4,800.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT026	ARCHIVO METALICO 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,318.40	2,318.40	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT024	SILLA EJECUTIVA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,613.57	1,613.57	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR	GOBERNALIDAD Y TRANSPARENCIA
OMM005	IMPRESORA MARCA HP LASSER JET 1300	1.00	7,990.00	7,990.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
GT001	ESCRITORIO PINTURA MARFIL 3 GAVETAS	1.00	300.00	300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT003	SILLAS DE METAL CUERINA CAFE OSCUTRO	1.00	750.00	750.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT009	ESCRITORIO DE MADERA 2 GAVETAS	1.00	75.00	75.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT017/18	AIRE ACONDICIONADO	2.00	140.00	280.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
OMM009	IMPRESORA CANON 1500	1.00	1,050.00	1,050.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
AI006	COMPUTADORA, CPU SUPER POWER, MONITOR AOC IMPRESORA	1.00	15,000.00	15,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AI008	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	1,600.00	1,600.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI011	IMPRESORA CANON	1.00	1,000.00	1,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
GT004/05	JUEGO DE SILLAS 3 PERSONAS	2.00	120.00	240.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT006	MESA DE MADERA FORRADA	1.00	1,150.00	1,150.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT007	BLANCO DE 4 GAVETAS AL CENTRO PATAS TORNEADAS	1.00	1,150.00	1,150.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT025	MALETIN CAFE	1.00	1,350.00	1,350.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT013	BANCAS DE MADERA PINTADAS EN MARRON	1.00	275.00	275.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT023	SILLAS PLASTICAS DONADA POR CARE PASO	1.00	4,000.00	4,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
CTM001	IMPRESORA	1.00	13,200.00	13,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM002	MUEBLE PARA PC	1.00	2,100.00	2,100.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
RA001	ESCRITORIO SECRETARIAL PINTURA MARFIL 2 GAVETAS	1.00	720.00	720.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
CTM003	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,900.00	1,900.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	COMISION DE TRANSPARENCIA	COMISION DE TRANSPARENCIA
OMM003	ESCRITORIO JUNIOR METALICO COLOR MARFIL	1.00	2,560.00	2,560.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM010	SILLA DE ESPERA ECONOFFICE COLOR CAFE	3.00	340.00	1,020.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
OMM008	IMPRESORA PIXMA CANON IP 1700	1.00	1,300.00	1,300.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
AI007	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT CONFORT STAR	1.00	9,000.00	9,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
OMM001	ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS COLOR MARFIL	1.00	2,318.40	2,318.40	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	JEFE DE OMM	OFICINA DE LA MUJER
AI013	ESCRITORIO DE METAL COLOR MARFIL 30*70 5 GAVETAS LATERALES UNA AL CENTRO	1.00	3,424.50	3,424.50	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
AI010	UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA
GT002	ESCRITORIO DE METAL FORMICA CAFE 2 GAVETAS	1.00	2,200.00	2,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
GT011/12	VENTILADORES DE PEDESTAL COLOR NEGRO	2.00	600.00	1,200.00	MARCO TULIO NUÑEZ VELIS	AUDITOR MUNICIPAL	AUDITOR MUNICIPAL
CM017	COMPUTADORA CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	14,500.00	14,500.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CM005	ESCRITORIO DE METAL FORMICA DE 30*70 DE 5 GAVETAS	1.00	3,424.50	3,424.50	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	CONTABILIDAD
CM015	SILLAS SECRETARIAL	1.00	480.00	480.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE RODRIGUEZ	CONTABILIDAD	PRESUPUESTO



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 21 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
CM011	SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,694.56	1,694.56	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM007	MUEBLES DE MADERA 2 PUESRTAS CORREDIZAS PARTE SUPERIOR Y UNA GAVETA AL CENTRO SUMADORA 14 DIGITOS	1.00	1,600.00	1,600.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM009	MUEBLES PARA COMPUTADORA 2 GABETAS LATERAL DERECHO	1.00	2,200.00	2,200.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM012	IMPRESORA CANNON CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM014	MUEBLES PARA COMPUTADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOJEFE CONTABILIDAD RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM001	SILLA DE METAL Y CUERINA PINTURA MARFIL PAGODA	2.00	603.00	1,206.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM002	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM004	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	800.00	800.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
CM016	SILLA DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO	3.00	120.00	360.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CNTABILIDAD
CM003	ARCHIVO DE METAL PINTURA MARFIL 4 GAVETAS	1.00	1,332.00	1,332.00	MERCEDES ALEYDA MURILLOCONTADOR MUNICIPAL RODRIGUEZ		CONTABILIDAD
UMA051.	SILLA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVA	1.00	1,224.90	1,224.90	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA057	IMPRESORA CANON 1500	1.00	1,050.00	1,050.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA055	SILLAS DE ESPERA ECONOFFICE COLOR CAFE	3.00	113.34	340.02	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA035/36	ESCRITORIO DE UNA GAVETA LATERAL Y UNA AL CENTRO	2.00	2,380.00	4,760.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA045	C.P.U CELEBRON 2.26 DISCO DURO DE 80 GB, MEMORIA S/2 MB, QUEBRADOR DE CD	1.00	4,800.00	4,800.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA046	COMPUTADORA PENTIUN IV DUAL CORE 3.4 MONITOR. CO.BO	1.00	12,500.00	12,500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA042	JUEGO DE SILLAS DE 3 PERSONA S/M	1.00	1,300.00	1,300.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
GARMIN985	GPS MANUAL SERIE 785	1.00	12,395.50	12,395.50	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA50	IMPRESORA MULTIFUNCIONA(DONADO POR CARE PASO9	1.00	1,250.00	1,250.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA093	CPU, MONITOR Y TECLADO MARCA HP	1.00	16,400.00	16,400.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA034	ESCRITORIO DE METAL DE 3 GAVETAS LATERALES Y UNA AL CENTRO	1.00	2,200.00	2,200.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA047	IMPRESORA CON FLUJO DE TINTA	1.00	4,400.00	4,400.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA058	BATERIA(DONADO POR CARE PASO)	1.00	770.00	770.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA051	ESCRITORIO JUNIOR METALICO COLOR MARFIL	1.00	2,560.00	2,560.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Página: 22 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
UMA054	MESA COLOR MARFIL CON RODOS	1.00	600.00	600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA038/39	PAPELERAS DE METAL TRES PISOS	2.00	220.00	440.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA041	SILLA DE METAL CON BRAZOS CUERINA CAFE OSCURO	1.00	500.00	500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA043	SILLA CON RODOS DE TELA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA044	IMPRESORA	1.00	1,600.00	1,600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
UMA053	IMPRESORA MARCA HP LASER JET1300	1.00	7,990.00	7,990.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA056	IMPRESORA PIXMA CANON IP1700	1.00	1,300.00	1,300.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA037	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
UMA048	IMPRESORA FLUJO DE TINTA	1.00	4,000.00	4,000.00	HECTOR MANUEL ROSA PEREZ	JEFE UMA	UMA
RA005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	120.00	120.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA010	IMPRESORA COLOR	1.00	25,000.00	25,000.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA015	IMPRESORA B.J.C 2106	1.00	1,940.00	1,940.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA017	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,200.00	1,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA032	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	29,500.00	29,500.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA019	MUEBLE	1.00	2,900.00	2,900.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA024	BATERIA UPS 700 VA	1.00	10,950.00	10,950.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA026	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	2,900.00	2,900.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA029	UPS 750 VA	1.00	1,500.00	1,500.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA030	IMPRESORA LASER	1.00	2,200.00	2,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA033	SILLA EJECUTIVA (DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,613.57	1,613.57	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA034	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (DONADO POR CARE PASO)	1.00	1,250.00	1,250.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA003	SILLA DE CUERINA CAFE OSCURO	1.00	350.00	350.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA007	JUEGOS DE SILLA S/M LPS 1150	1.00	3,400.00	3,400.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA008	RELOJ DE PARED	3.00	3,450.00	10,350.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICNA DE RECEPCION



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 23 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RA11	IMPRESORA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA006	ARMARIO ARCHIVO COLOR BEIGE DE 2 PUERTAS DE 3 ENTREPAÑOS DE 60*55*20	1.00	460.00	460.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA036	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR AZUL (CATASTRO)	1.00	160.78	160.78	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA020	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA028	IMPRESORA E INSTALACION FLUJO TINTA EXISTENTE	1.00	2,100.00	2,100.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA002	ESCRITORIO DE METAL ESCUADRA PINTURA MARFIL, UNA GAVETA AL CENTRO Y DOS LATERAL IZQUIERDO (ADMINISTRACION)	1.00	1,449.00	1,449.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA009	COPIADORA CON TONER Y REVELADO (ADMINISTRACION)	1.00	3,300.00	3,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA012	MONITOR	1.00	1,140.00	1,140.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA014	MUEBLE COMPUTADORA Y 1 SILLA (ADMINISTRACION) SILLA MAL ESTADO	1.00	2,600.00	2,600.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA016	IMPRESORA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA018	AIRE ACONDICIONADO	1.00	480.00	480.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA021	TELEFONO IDENTIFICADOR DE LLAMADAS	1.00	2,100.00	2,100.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA022	OASIS	1.00	730.00	730.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA023	COMPUTADORA INTEL DUAL CORE 1.6 CON TODOS SUS COMPONENTES	1.00	2,200.00	2,200.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA027	IMPRESORA MARCA CANON	1.00	1,300.00	1,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA004	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	410.00	410.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA025	IMPRESORA	1.00	950.00	950.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA031	COMPUTADORA	1.00	3,000.00	3,000.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE DE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA035	SILLA DE CUERINA CAFE OSCURO	1.00	2,493.00	2,493.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
RA013	OASIS	1.00	2,300.00	2,300.00	LUISA MARGOTH FIGUEROA PERALTA	ASISTENTE ALCALDIA	OFICINA DE RECEPCION
COM02	CUADRO	1.00	400.00	400.00	GUSTAVO GILBERTO VALLECILLO NUÑEZ	COMISIONADO MUNICIPAL	COMISIONADO MUNICIPAL
RH027	IMPRESORA PL 1500	1.00	10,550.00	10,550.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH002	SILLA DE METAL Y CUERINA COLOR CAFE OSCURO	1.00	1,500.00	1,500.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH004	ESCRITORIO DE 5 GAVETAS LATERALES Y 1 AL CENTRO 1*40*47	1.00	1,449.00	1,449.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RH005	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS CON RODOS	1.00	3,424.50	3,424.50	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH011	PINTURA MARFIL 30*70	1.00	206.00	206.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH012	SUMADORA COLOR GRIS OSCURO	1.00	675.00	675.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH013	ARMADIR DE METAL 2 PUERTAS	1.00	169.50	169.50	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH016	COMPUTADORA, MONITOR, CPU PENTIUM III 256 MEMORIA	1.00	1,360.00	1,360.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH017	IMPRESORA DE TINTA CANNON BJ 100	1.00	1,299.00	1,299.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH020	IMPRESORA DE TINTA	1.00	1,800.00	1,800.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH021	IMPRESORA PL 1000	1.00	1,250.00	1,250.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH006	RELOJ MARCADOR DE TARJETA DE CONTROL PERSONAL	1.00	505.00	505.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH010	ARCHIVO DE METAL DE 4 GAVETAS COLOR GRIS	1.00	12,422.70	12,422.70	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH040	CASILLAS C/U 800 TARJETAS	1.00	1,200.00	1,200.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH041	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA COLOR GRIS	1.00	6,200.00	6,200.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH042	VENTILADOR DE PEDESTAL	1.00	4,300.00	4,300.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH014	CALCULADORA MANUAL DE 12 DIGITOS	1.00	14,000.00	14,000.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH015	RAM 933 VELOCIDAD UPS (BATERIA)	1.00	2,184.00	2,184.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH018	TECLADO MAUSE 2 PARLANTES MULTIMEDIA ALMOHADILLA	1.00	1,600.00	1,600.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH019	UPS	1.00	2,000.00	2,000.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH022	DISCO DURO	1.00	9,016.00	9,016.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH001	IMPRESORA USO DE LAS INSTALACIONES DE MUNICIPALIDAD PARA CONTROL DE PERSONAL	1.00	301.50	1,206.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH008	SILLA CON RODOS TELA CAFE OSCURO	4.00	1,600.00	1,600.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH003	OASIS	1.00	350.00	350.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH009	ESCRITORIO PINTURA MARFIL 2 GAVETAS LATERALES	1.00	3,161.25	3,161.25	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH039	RELOJ MARCADOR MODELO 5 TARJETAS METALICAS 25	1.00	1,279.00	1,279.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH026	SUMADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
	MANUAL DE FUNCIONES	1.00			LEYLA ISIDORA MURILLO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
RH023	MINI SPLIT	1.00	1,270.00	1,270.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH024	COMPUTADORA PENTIUM IV	1.00	9,300.00	9,300.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH025	IMPRESORA LASER	1.00	14,500.00	14,500.00	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
RH028	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	6,319.62	6,319.62	LEYLA ISIDORA MURILLO PUERTO	JEFA RECURSOS HUMANOS	ADMINISTRACION PERSONAL
SM015	VENTILADOR	1.00	388.89	388.89	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM016	IMPRESORA EPSON STILUS C42	1.00	1,200.00	1,200.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM018	MINI SPLIT 12 BT	1.00	9,300.00	9,300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM003	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 5 GAVETAS AL CENTRO 30*70	1.00	3,424.50	3,424.50	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM004	SILLS DE METAL Y CUERINA CAFE OSCURO PINTURA	3.00	1,507.50	4,522.50	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM010	AIRE ACONDICIONADO	1.00	6,685.18	6,685.18	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	1.00	2,500.00	2,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM021	GRABADORA	1.00	1,100.00	1,100.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM006	ARCHIVO DE METAL 4 GAVETAS	1.00	1,600.00	1,600.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM024	IMPRESORA	1.00	1,300.00	1,300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM002	ESCRITORIO FORMICA MARFIL 2 GAVETAS Y UNA AL CENTRO	1.00	1,449.00	1,449.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM008	PAPELERA DE METAL 3 DEPOSITOS	2.00	80.00	160.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM012	COMPUTADORA (MONITOR, CPU, TECLADO, MAUSE)	1.00	24,463.00	24,463.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM014	PROCESADOR DE TARJETA MADRE	1.00	3,790.00	3,790.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM022	SILLA SECRETARIAL	1.00	850.00	850.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM001	ESCRITORIO MARFIL 2 GAVETAS Y UNA AL CENTRO 30*47	1.00	1,449.00	1,449.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM005	OASIS	1.00	2,138.93	2,138.93	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM007	ARCHIVO DE PLAYWOLD 2 PUERTAS	1.00	120.00	120.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM013	DISCO DURO, MONITOR	1.00	4,000.00	4,000.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
AM023	COMPUTADORA P4 DUAL 2.66 DISCO DURO 200 GB MEMORIA RAM 512 QUEMADOR DVD, MONITOR 17 TECLADO MAUSE	1.00	13,500.00	13,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 26 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
SM009	TELEFONO DISCO	1.00	300.00	300.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM019	FUENTE DE PODER ROM 512 DC1 UPS REGULADOR PARA LA COMPUTADORA TECLADO Y MAUSE	1.00	14,500.00	14,500.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
SM020	IMPRESORA CANON 1600	1.00	1,230.00	1,230.00	CARMEN ALEJANDRINA MARTINEZ MELENDEZ	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARIA MUNICIPAL
RP009	COMPRESOR DE AIRE DE 3HP, COLOR VERDE ACUA, MARCA SPEED-AIRE	1.00	31,950.00	31,950.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP005	CANCHOS DE ACERO INOXIDABLE PARA COLGAR RESES POLEA ADHERIDA	50.00	260.00	13,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP008	CALDERA VAPOR Y AGUA CALIENTE, COLOR AZUL, 15 HP PARA 517 LBS	1.00	149,150.00	149,150.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP004	VALANCEADOR PARA SIERRA MODELO 9050JA MARCA AEROMOTIVE	1.00	98,000.00	98,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP006	TERMOMETROS PARA AGUA CALIENTE MARCA TAYLOR, MANGO MADERA	1.00	417.00	417.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DE RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP003	BOMBA DE AGUA COLOR AZUL, PARA LAVAR GANADO SACRIFICADO	1.00	104,000.00	104,000.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
SP027	TECLE ELECTRICO MARCA LODESTAR/BUDGIT DE 2000 LBS	1.00	27,800.00	27,800.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RM017	COMPRESORES PARA FRIO DE 5 HP MODELO NRA 2-0500 TFC	3.00	195,100.00	585,300.00	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	RASTRO MUNICIPAL
RP002	CILINDROS DE ACERO PROFUNDIDAD 35 ALTO	1.00	5,347.40	5,347.40	CARLOS WILFREDO MARTINEZ MELENDEZ	FIEL DEL RASTRO	CONTABILIDAD
DMJ028	PISTOLA CAL. 9 MM MAPP1	1.00	17,752.00	17,752.00			JUSTICIA MUNICIPAL
Equipo de Oficina				7,366,204.57			
V02	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCO CELESTE	1.00	130,000.00	130,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
R013	RETRO EXCAVADORA JHON DERE JD3105	1.00	730,410.00	730,410.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V05	VOLQUETA MARCA MERCEDES BENZ COLOR BLANCA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V04	VOLQUETA MARCA FORD COLOR BLANCA	1.00	100,000.00	100,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM013	COMPACTADORA DE PLATO SK061	1.00	23,521.81	23,521.81	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM014	TROCO PARA BOTAR BASURA	1.00	36,000.00	36,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
BM012	MESCLADORA DE CONCRETO LISTER	1.00	9,200.00	9,200.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
p011	motoniveladora marca caterpillar 135h	1.00	2,020,950.00	2,020,950.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V01	VOLQUETA MARCA MACK COLOR BLANCA	1.00	92,500.00	92,500.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
V03	VOLQUETA MARCA FORD COLOR ROJA	1.00	75,000.00	75,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
P010	MOTONIVELADORA MARCA CATERPILLAR	1.00	97,729.42	97,729.42	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
C012	CARGADORA CATERPILLAR	1.00	335,000.00	335,000.00	LINO JAVIER MARTINEZ RAMIREZ	JEFE INFRAESTRUCTURA	INFRAESTRUCTURA
	Maquinaria de Construcción			3,725,311.23			
M10	MOTOCICLETA MARCA YUMBO DAKAR	1.00	29,000.00	29,000.00	JOSE ARMANDO RIVAS MONCADA	JEFE CONTROL TRIBUTARIO	ADMINISTRACION TRIBUTARIA
C04	VEHICULO MARCA NISSAN COLOR AZUL CLARO	1.00	89,958.88	89,958.88	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M09	MOTOCICLETA GENESIS 1200 MONTAÑEZA	1.00	30,000.00	30,000.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
M01	MOTOTAXI MARCA TVS PLACA 0335 COLOR ROJO VINO	1.00	75,600.00	75,600.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
C03	VEHICULO PICK UP MAZDA DOBLE CABINA 4X4	1.00	390,000.00	390,000.00	AUDELINA DINORA SOLIS MEJIA	VICE ALCALDE	MUNICIPALIDAD
M02	MOTOTAXIS, MARCAS TVS KING PLACA 0376 AMARILLO	1.00	75,600.00	75,600.00	FROILAN DE JESUS RUIZ	JEFE CATASTRO MUNICIPAL	CATASTRO MUNICIPAL
M04	MOTO MODELO CARGO 150 DE 5 VELOCIDADES MARCA YUMBO COLOR BLANCA	1.00	44,076.07	44,076.07	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
C05	VEHICULO MARCA MITSUBICHI COLOR BLANCO	1.00	255,917.38	255,917.38	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
C01	VEHICULO TOYOTA PICK UP SILVER METALICO	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
C02	VEHICULO MARCA TOYOTA PICK UP COBLE CABINA	1.00	377,745.50	377,745.50	JOSE TOMAS PONCE POSAS	ALCALDE MUNICIPAL	MUNICIPALIDAD
M03	MOTO MODELO CARGO 150 5 VELOCIDADES MARCA YUMBO CRACK COLOR BLANCO	1.00	44,076.07	44,076.07	EFRAIN VILLALOBO FUENTES	JEFE SERVICIOS PUBLICOS	SERVICIOS PUBLICOS
	Equipo de Transporte			1,561,973.90			



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:20 a.m.

Página: 28 de 28

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

**MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ**

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdpvYBb4WHxzCeYcexpW
5UHP0QvifiJAI0w/dvGxMqBI7yWPdsbO5V4A/Xb359S0gNwAO55O3ugh0lmiRuR45TU5MAVUB+fhLjPdMAYEAECiE8QF/RBPOOzDnnW/zYDQkdkmYT0Rkb/ex



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 1 de 6

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
1	CERCO FRONTAL DE ESCUELA	EL AGRICULTOR	15	15	37	24	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	6,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	11.00 %	53,196.00	88.00 %	EN PROCESO	
2	CONSTRUCCION DE TECHO Y PISO FAUSTINO LOZANO	LA MASICA	15	15	43	24	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	EN PROCESO	PROYECTO NO INICIADO
3	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA 10,000 GALONES	LA PIEDRA	15	15	08	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	25.00 %	59,700.00	74.00 %	EN PROCESO	
4	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	NUEVO MENDEZ	15	15	09	24	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	1,426.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.40	1.00 %	128,573.60	98.00 %	EN PROCESO	PROYECTO NO INICIADO
5	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	CRUCETE	15	15	10	24	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	EN PROCESO	PROYECTO NO INICIADO
6	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	EL OCOTE, TEGUAJINAL	15	15	11	24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
7	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA VARIAS ALDEAS DEL VALLE ARRIBA (SAN LORENZO, SAN MARCOS, CALDERAS, PERRITOS, LOS HORCONES Y SAN LORENZO ABAJO)	SAN LORENZO	15	15	13	24	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
8	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	LOMITAS DEL ESTE	15	15	16	24	60,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	39,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,840.00	39.00 %	60,160.00	60.00 %	EN PROCESO	
9	PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL	SANTA BARBARA	15	15	53	24	30,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	80,000.00	22,896.50	0.00	16,680.00	0.00	0.00	39,576.50	49.00 %	40,423.50	50.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE QUEBRADA	TROJAS ALDEA	15	15	65	24	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO



Olancho, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 2 de 6

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
11	REMODELA CION DE LA CASA DE LA CULTURA	OLANCHITO	15	15	68	24	804,000.00	154,533.13	0.00	0.00	0.00	958,533.13	45,697.00	0.00	191,376.01	0.00	0.00	237,073.01	24.00 %	721,460.12	75.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCION
12	CONSTRUC CION SALA VELATORIA	SAN JOSE	15	15	78	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
13	CONSTRUC CION DE PARQUE JESUS	NOMBRE DE	15	15	81	24	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
14	CONSTRUC CION DE TECHO CENTRO COMUNAL	MEDINAS	15	16	112	24	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	14,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	14,578.84	9.00 %	135,421.16	90.00 %	EN PROCESO	
15	AGUA POTABLE 8 COMUNIDADES (JUNCAL, TERRERO, CLIPTON REFORMA, HICOTEAS, PIEDRAS CARBAJALE S Y QUEMADO)	JUNCAL	15	15	07	24	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	LINEAS Y DISTRIBUCION DE RED DE AGUA POTABLE PARA 7 COMUNIDADES (SAN JOSE, SUTRASFCO, EL CARRIL, BUENOS AIRES, MEDINA NERONES, Y COYOLES ALDEA)	SAN JOSE	15	15	14	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10.00 %	180,000.00	90.00 %	EN PROCESO	
17	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE NOMBRE DE JESUS	NOMBRE DE	15	15	15	24	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	57,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	47.00 %	62,500.00	52.00 %	TERMINADO	
18	CONSTRUC CION DE RED DE AGUA POTABLE	BÁLSAMO ORIENTAL	15	15	17	24	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	130,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
19	AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	OLANCHITO	15	15	21	24	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	732,726.11	0.00	0.00	0.00	0.00	732,726.11	91.00 %	67,273.89	8.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCION
20	CONSTRUC CION DE PUENTE SOBRE RÍO AGUAN	PASO EL CAYO ARENAL YORO	15	15	66	24	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
21	CONSTRUCCION DE AVENIDA MEMORIAL CEMENTERO VIEJO	OLANCHITO	15	15	25	24	380,000.00	500.00	0.00	50,000.00	0.00	430,500.00	426,789.81	0.00	0.00	0.00	0.00	426,789.81	99.00 %	3,710.19	0.00 %	EN PROCESO	
22	REMODELACION GUARDERIA MUNICIPAL	OLANCHITO	15	15	70	24	250,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,736.00	4.00 %	335,264.00	95.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCION
23	RECONDICIONAMIENTO O RASTRO MUNICIPAL	OLANCHITO	15	15	71	24	700,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	587,182.62	0.00	6,640.29	0.00	0.00	593,822.91	79.00 %	156,177.09	20.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCION
24	CERCO PERIMETRAL BODEGA MUNICIPAL	OLANCHITO	15	15	73	24	130,763.00	54,533.13	0.00	0.00	0.00	185,296.13	92,359.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92,359.90	49.00 %	92,936.23	50.00 %	EN PROCESO	PROYECTO EN EJECUCION
25	CONSTRUCCION DE PARQUE	LIMONES 6	15	15	80	24	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	
26	CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA	LA GLORIA	15	15	36	24	64,099.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	94,099.00	39,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,225.00	41.00 %	54,874.00	58.00 %	EN PROCESO	
27	CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE	SABANETAS	15	15	12	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	6.00 %	75,000.00	93.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO EN EJECUCION
28	PUENTE COLONCITO LAS FLORES	EL TERRERO, 15	15	15	64	24	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	4.00 %	192,000.00	96.00 %	NO SE EJECUTO	PROYECTO NO INICIADO
29	CONSTRUCCION DE KINDER	LA CEIBONA	15	15	39	24	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	86,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	CONSTRUCCION DE KINDER CESAR FLORES	EL CARRIL	15	15	40	24	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	86,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA CON CAPACIDAD DE 70,000 GALONES	TEPUSTECA	15	15	18	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	ARMENIA	15	15	19	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	LINEAS DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	BRISAS DE MAMANE	15	15	20	24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	6.00 %	75,100.00	93.00 %	TERMINADO	
34	REMODELACION PARQUE MUNICIPAL	OLANCHITO	15	15	69	24	300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	274,954.50	0.00	18,467.50	0.00	0.00	293,422.00	73.00 %	106,578.00	26.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 4 de 6

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
35	CONSTRUCCIÓN CAPILLA CALLE AVENIDA DEL CEMENTERIO NUEVO	OLANCHITO	15	15	22	24	500,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	800,000.00	580,793.65	0.00	0.00	0.00	0.00	580,793.65	72.00 %	219,206.35	27.00 %	EN PROCESO	
36	COMPRA DE TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO	OLANCHITO	15	15	26	24	1,111,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,228.00	199,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	199,505.60	17.00 %	911,722.40	82.00 %	EN PROCESO	
37	REMODELACION PARQUE BELLA VISTA	OLANCHITO	15	15	74	24	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	6,772.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,772.01	2.00 %	243,227.99	97.00 %	EN PROCESO	
38	RECONDICIONAMIENTO O DE GUARDERIA INFANTIL	EL CARRIL	15	15	75	24	450,000.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	815,000.00	673,495.66	0.00	0.00	0.00	0.00	673,495.66	82.00 %	141,504.34	17.00 %	EN PROCESO	
39	CONSTRUCCIÓN KINDER 4 DE ENRO	ALDEA 4 ENERO	11	11	186	24	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	9,250.00	0.00	52,344.91	0.00	0.00	61,594.91	87.00 %	8,405.09	12.00 %	TERMINADO	
40	CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO ESC. JOAQUIN R.TEJEDA	OLANCHITO	11	11	182	24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	CONSTRUCCIÓN DEL CERCO ESCOLAR	LA GLORIA	11	11	169	24	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	13.00 %	17,300.00	86.00 %	EN PROCESO	
42	FINALIZACION DE AULA ESCOLAR ESC. MANUEL BONILLA	ALDEA NUEVO MENDEZ	15	15	79		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	43,531.54	0.00	0.00	0.00	0.00	43,531.54	62.00 %	26,468.46	37.00 %	EN PROCESO	
43	FACHADA DEL JARDIN DE PAZ MUNICIPAL 2013	OLANCHITO	11	11	119	24	1,200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	1,400,000.00	200,000.00	0.00	1,175,500.00	0.00	0.00	1,375,500.00	98.00 %	24,500.00	1.00 %	EN PROCESO	
44	II ETAPA CERCO ESTADIO MUNICIPAL	OLANCHITO	11	11	160	24	789,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,610.00	250,429.65	0.00	330,000.00	0.00	0.00	580,429.65	73.00 %	209,180.35	26.00 %	EN PROCESO	
45	CONSTRUCCIÓN DE 2 LAGUNAS DE OXIDACION	OLANCHITO	15	15	37	24	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	CERCO TERRENO MUNICIPAL GRAN COMISION	OLANCHITO	11	11	157	24	69,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,200.00	0.00	0.00	36,973.00	0.00	0.00	36,973.00	53.00 %	32,227.00	46.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
47	CONSTRUCCION DE PISO GIMNASIO INSTITUTO FRANCISCO J. MEJIA	OLANCHITO	11	11	183	24	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	CONSTRUCCION KINDER EL TRIANGULO	TRIANGULO - LA BETANIA	11	11	180	24	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	TERMINADO	
49	II ETAPA QUEBRADA ANDALUZA	AGALTECA	15	15	159	24	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	83.00 %	200,000.00	16.00 %	EN PROCESO	
50	REMODELACION DE CEMENTERIO	COLONIA RESURECCION	15	11		36	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	142,890.34	0.00	0.00	0.00	0.00	142,890.34	95.00 %	7,109.66	4.00 %	EN PROCESO	
51	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS	OLANCHITO	15	11		35	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
52	COMPRA DE SANTA PREDIO Y BARBARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL		15	11		24	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	55,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	69.00 %	24,200.00	30.00 %	EN PROCESO	
53	CONSTRUCCION DE COCINA ESCUELA	NERONES	15	15	41110		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	28.00 %	21,600.00	72.00 %	EN PROCESO	
54	Cerco Perimetral Escuela Manuel De Jesus Asubirana		15	15	41110		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	28,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	28,187.99	40.00 %	41,812.01	59.00 %	EN PROCESO	
55	Indemnización Terreno Plaza Cívica	olanchito	11	11	11		521,209.25	0.00	0.00	0.00	0.00	521,209.25	0.00	0.00	443,214.95	0.00	0.00	443,214.95	85.00 %	77,994.30	14.00 %	EN PROCESO	
56	Gradería Estadio	Coyoles	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	358,000.00	357,497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	357,497.32	99.00 %	502.68	0.00 %	EN PROCESO	
57	Construcción de Puente Nombre de Jesus	Nombre de Jesus	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	818.93	0.00	0.00	0.00	0.00	818.93	0.00 %	99,181.07	99.00 %	EN PROCESO	
58	APERTURA DE CALLES	CERRITO LA ESPERANZA	15	11		36	0.00	70,000.00	0.00	102,000.00	0.00	172,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	90.00 %	16,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
59	RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	SECTOR SUR ESTE DE LA CIUDAD	15	15		36	0.00	281,310.04	0.00	0.00	0.00	281,310.04	7,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,214.00	4.00 %	269,096.04	95.00 %	EN PROCESO	
60	PAVIMENTACION CALLE CENTRAL DE COYOLES CENTRAL	COYOLES CENTRAL	15	15	212	37	0.00	853,856.01	0.00	300,000.00	0.00	1,153,856.01	1,065,286.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,286.63	92.00 %	88,569.38	7.00 %	EN PROCESO	



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:21 a.m.

Pagina: 6 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
61	Construcción de Jardines de la Escuela de la Comunidad Jardines de la Sierra 2015		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	6,649.00	0.00	0.00	6,649.00	13.00 %	43,351.00	86.00 %	EN PROCESO	
62	CONSTRUCCION 2 BUENA VISTA AULAS		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	47.00 %	10,500.00	52.00 %	EN PROCESO	
63	Indemnización De Usuario Uchapa Pimienta		15	15	41120		1,462,279.00	0.00	0.00	0.00	742,000.00	720,279.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	23.00 %	550,279.00	76.00 %	EN PROCESO	
64	Construcción OLANCHITO Edificio EEELA		11	11	11		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00	29.00 %	71,000.00	71.00 %	TERMINADO	
65	Indemnización Terreno Uchapa Pimienta		11	11	41120		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	241,560.00	0.00	0.00	241,560.00	96.00 %	8,440.00	3.00 %	EN PROCESO	
66	Restauración Del Archivo Municipa		15	15	47320		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00 %	79,650.00	99.00 %	EN PROCESO	
Totales							16,849,388.25	2,249,732.31	0.00	2,095,000.00	742,000.00	20,452,120.56	7,310,568.00	0.00	2,601,105.66	0.0075,072.00	0.00	9,986,745.66		10,465,374.90			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZbIszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdsc3W8natHFk2A7oww
pgrsmF9yhDpxFhF+gkZNOwK58G/dUjyz5UAYgPgbDAK2ct1ffLMTkxWfZYWjoBaxN47wvRxH9Mzzal1FalSyyk6L56+r9UOdUp+cnSC6vs7B3YQ0K0j2xuZ7Arnk/qSprvygCM7
5HrX30Rf+JjEpUD208



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2015
1. INGRESOS	83,821,130.01
1.1 INGRESOS CORRIENTES	57,861,489.34
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	28,646,841.77
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,214,647.57
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,959,640.67
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	39,296.92
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,552,744.23
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	176,775.30
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,016,839.53
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,173,984.69
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	76,516,601.09
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	41,145,038.82
100 SERVICIOS PERSONALES	576,746.25
200 SERVICIOS NO PERSONALES	17,435,919.87
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	790,339.23
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,295,769.39
500 GASTOS DE INVERSION	11,046,264.08
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,371,562.27
100 SERVICIOS PERSONALES	30,987,114.44
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,195,947.50
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,159,303.45
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,196.88



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:22 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2015

3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

7,304,528.92

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdB/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdDoWODqtbqCQxkrzdBZyFHCf2HRaHLLYwV4guUnN3WELLZ37/Q/L0I87EexJHfZWsxZ+ouWSp7IZoXejMsYnNfixfpl5ZcArRWzy85FWXsy4kOy5DsOvnJawsVIhnZje6iFhVx4GBTG6yot2TV6Mqk+hk6dUdq2CnQNUv0HeeKHb



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Balances Generales - Forma 12

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2015
ACTIVO	92,233,949.31
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	49,556,861.77
413 Terrenos	21,152,435.50
416 Edificios	28,404,426.27
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,366,204.57
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,366,204.57
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,031,434.45
441 Maquinaria de Construcción	3,725,311.23
442 Equipo de Transporte	1,561,973.90
servicios Públicos	4,744,149.32
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,986,745.66
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,986,745.66
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,304,528.92
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,304,528.92
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,988,173.94
Del ejercicio	0.00
Acumuladas	7,988,173.94
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 �tiles 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	92,233,949.31
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	80,873,527.60
PATRIMONIO ACUMULADO	80,873,527.60
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	7,304,528.92
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	7,304,528.92



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:24 a.m.

Pagina: 2 de 2

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

92,233,949.31**Total Pasivos + Patrimonio****Observaciones:**

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
1. INGRESOS	83,821,130.01	69,559,671.76	14,261,458.25	20.50 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	57,861,489.34	48,544,305.99	9,317,183.35	19.19 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	28,646,841.77	27,269,875.83	1,376,965.94	0.05
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	29,214,647.57	21,274,430.16	7,940,217.41	0.37
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	25,959,640.67	21,015,365.77	4,944,274.90	23.53 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	39,296.92	79,373.97	-40,077.05	0.50
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	3,552,744.23	3,633,731.79	-80,987.56	0.02
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	176,775.30	387,815.79	-211,040.49	0.54
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,016,839.53	16,867,893.43	4,148,946.10	0.25
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	1,173,984.69	46,550.79	1,127,433.90	24.22
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	76,516,601.09	68,359,158.03	8,157,443.06	11.93 %
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	41,145,038.82	19,471,674.72	21,673,364.10	111.31 %
100 SERVICIOS PERSONALES	576,746.25	0.00	576,746.25	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	17,435,919.87	0.00	17,435,919.87	0.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	790,339.23	0.00	790,339.23	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	11,295,769.39	11,234,361.41	61,407.98	0.01
500 GASTOS DE INVERSION	11,046,264.08	8,237,313.31	2,808,950.77	0.34
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35,371,562.27	48,887,483.31	-13,515,921.04	27.65 %
100 SERVICIOS PERSONALES	30,987,114.44	32,814,292.68	-1,827,178.24	0.06
200 SERVICIOS NO PERSONALES	3,195,947.50	12,551,018.82	-9,355,071.32	0.75
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,159,303.45	2,290,094.99	-1,130,791.54	0.49
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	29,196.88	1,232,076.82	-1,202,879.94	0.98



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:25 a.m.

Pagina: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	7,304,528.92	1,200,513.73	6,104,015.19	508.45 %

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

JOSE TOMAS PONCE POSAS

Contador(a) Municipal

MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Tesorero(a) Municipal

GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7Rm5XTfeyXuAILmz/E/82jZYqMZblszkdb/y9oYLQpCLLqPoDdqUQzXaoaiBUTZbwXuA1UU4GcgnWjmZu9YB5QT7gbHZMWnDwY2XWrhRWrdS0NdWfIDpudc75UJ4D
BvH1ip7I/D8IGT361wiP9/e3EUTKxliZP2aPhh/MclBSr1eLOA6Q53uM0RYwAIK1i50jT0foeZC1IYCL0ER9oSan2UDKYBArT7CGMOILVQnW0nXgKxSJLF+dE1hSZKdzycv0TD8
qyBK0Mm4NnVe8z0tUi



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016

Hora : 11:26 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2015	2014	Diferencia	%
ACTIVO	92,233,949.31	80,873,527.60	-11,360,421.71	0.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	49,556,861.77	49,556,861.77	0.00	0.00 %
413 Terrenos	21,152,435.50	21,152,435.50	0.00	0.00
416 Edificios	28,404,426.27	28,404,426.27	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	7,366,204.57	7,366,204.57	0.00	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	7,366,204.57	7,366,204.57	0.00	0.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,031,434.45	5,287,285.13	-4,744,149.32	100.00 %
441 Maquinaria de Construcción	3,725,311.23	3,725,311.23	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	1,561,973.90	1,561,973.90	0.00	0.00
servicios Públicos	4,744,149.32	0.00	-4,744,149.32	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,986,745.66	17,462,662.40	7,475,916.74	0.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,986,745.66	17,462,662.40	7,475,916.74	0.43
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	7,304,528.92	1,200,513.73	-6,104,015.19	500.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	7,304,528.92	1,200,513.73	-6,104,015.19	5.08
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	7,988,173.94	0.00	-7,988,173.94	0.00 %
Del ejercicio	0.00	0.00	0.00	N/A
Acumuladas	7,988,173.94	0.00	-7,988,173.94	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Olanchito, YORO
EJERCICIO: 2015
USUARIO: LMEDINA



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2016
Hora : 11:26 a.m.
Pagina: 2 de 2

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

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

92,233,949.31	80,873,527.60	-11,620,635.05	0.00 %
80,873,527.60	75,356,907.74	-5,516,619.86	0.00 %
80,873,527.60	75,356,907.74	-5,516,619.86	0.07
7,304,528.92	1,200,513.73	-6,104,015.19	500.00 %
7,304,528.92	1,200,513.73	-6,104,015.19	5.08
92,233,949.31	80,873,527.60	11,360,421.71	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
JOSE TOMAS PONCE POSAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal
MERCEDES ALEYDA MURILLO
RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
GUADALUPE OCAMPO PUERTO

Nombre Completo

Firma y Sello