



UARIO: KIRIAN.TORRES

Honduras C.A. Emisión: 13/01/2018
Hora : 06:24 p.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0418

Departamento de: COPÁN

Municipio de: San Juan de Opoa

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y sello
Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES VILLANNEVA
Nombre Completo
Firma y sello
0418199100005
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal
MARISSA MANUELES DELCID
Nombre Completo
Firma y sello
0418199000057
Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA
Nombre Completo
Firma y sello
0418196200128
Número de Identidad

+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKISR1exbXdEIUc9wdtNim2EYzq6wVSCGqgYCPPGo04oK2uV4MF599QKOxfrz



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:35 p.m.

Página: 1 de 5

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
0.0.0.0	INGRESOS TOTALES	15,171,718.49	4,826,853.46	0.00	19,998,571.95	19,998,571.95	17,194,334.78	2,804,237.17
1.0.0.0	INGRESOS CORRIENTES	1,599,952.14	57,771.65	0.00	1,657,723.79	1,657,723.79	1,319,533.58	338,190.21
1.11.0.0	INGRESOS TRIBUTARIOS	1,187,742.14	51,395.53	0.00	1,239,137.67	1,239,137.67	985,784.92	253,352.75
1.11.110.0	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	129,246.77	9,582.13	0.00	138,828.90	138,828.90	127,879.99	10,948.91
1.11.110.1	Urbanos	35,452.72	0.00	0.00	35,452.72	35,452.72	24,503.81	10,948.91
1.11.110.2	Rurales	93,794.05	9,582.13	0.00	103,376.18	103,376.18	103,376.18	0.00
1.11.111.0	IMPUESTO PERSONAL	35,872.02	0.00	0.00	35,872.02	35,872.02	26,322.61	9,549.41
1.11.111.1	Impuesto personal municipal	35,872.02	0.00	0.00	35,872.02	35,872.02	26,322.61	9,549.41
1.11.112.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos industriales)	75,809.20	7,835.65	0.00	83,644.85	83,644.85	25,850.93	57,793.92
1.11.112.1	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.11.112.3	Fabricación de productos lácteos	5,000.00	617.16	0.00	5,617.16	5,617.16	5,617.16	0.00
1.11.112.8	Fabricación de productos de panadería	1,000.00	7,218.49	0.00	8,218.49	8,218.49	8,218.49	0.00
1.11.112.99	Industrias diversas no clasificadas	68,809.20	0.00	0.00	68,809.20	68,809.20	12,015.28	56,793.92
1.11.113.0	IMPUESTO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y SERVICIOS (Establecimientos Comerciales)	88,786.74	11,598.40	0.00	100,385.14	100,385.14	92,951.29	7,433.85
1.11.113.1	Casas comerciales	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.11.113.10	Puestos de venta de medicinas	900.00	0.00	0.00	900.00	900.00	600.00	300.00
1.11.113.13	Pulperías	13,129.82	0.00	0.00	13,129.82	13,129.82	12,070.00	1,059.82
1.11.113.14	Glorietas y casetas de venta de golosinas	1,875.00	0.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,850.00	25.00
1.11.113.15	Puestos de venta de artículos usados (ropa, zapatos, etc)	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00
1.11.113.18	Librería y papelerías	576.00	0.00	0.00	576.00	576.00	384.00	192.00
1.11.113.20	Puesto de venta de ropa y achinería	600.00	320.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00
1.11.113.30	Billares	8,201.52	11,278.40	0.00	19,479.92	19,479.92	19,479.92	0.00
1.11.113.31	Venta de cerveza	16,753.08	0.00	0.00	16,753.08	16,753.08	14,500.00	2,253.08
1.11.113.34	Venta de verduras	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	660.00
1.11.113.99	Otros establecimientos no clasificados	44,641.32	0.00	0.00	44,641.32	44,641.32	43,147.37	1,493.95
1.11.114.0	IMPUESTO A ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS	71,652.04	4,277.16	0.00	75,929.20	75,929.20	30,275.57	45,653.63
1.11.114.1	Servicio de transporte	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	102.61	4,397.39
1.11.114.5	Compañías televisoras por cable	3,250.80	0.00	0.00	3,250.80	3,250.80	757.12	2,493.68
1.11.114.10	Comedores, restaurantes y cafeterías	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00
1.11.114.11	Parques y lugares de recreo	2,518.68	27.96	0.00	2,546.64	2,546.64	2,546.64	0.00
1.11.114.17	Cantinas, expendios de aguardiente	34,483.56	0.00	0.00	34,483.56	34,483.56	18,800.00	15,683.56
1.11.114.22	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	240.00	120.00
1.11.114.23	Molinos que prestan servicios a particulares	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	3,240.00	1,460.00	1,780.00
1.11.114.26	Hoteles, moteles, hospedajes, pensiones y similares	1,800.00	1,800.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 2 de 5

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.11.114.28	Talleres de servicio (electricidad, mecánica, relojería, refrigeración, reparación de calzado, llanteras, lavado de carros, etc.)	360.00	0.00	0.00	360.00	360.00	320.00	40.00
1.11.114.34	Servicio de energía eléctrica	21,139.00	0.00	0.00	21,139.00	21,139.00	0.00	21,139.00
1.11.114.36	Servicios de café net e Internet	0.00	500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
1.11.114.99	Otros servicios no clasificados	0.00	1,499.20	0.00	1,499.20	1,499.20	1,499.20	0.00
1.11.116.0	Impuesto sobre extracción y explotación de recursos	42,651.93	0.00	0.00	42,651.93	42,651.93	14,800.00	27,851.93
1.11.116.2	Arena y grava	1,926.93	0.00	0.00	1,926.93	1,926.93	1,800.00	126.93
1.11.116.5	Bosques	40,725.00	0.00	0.00	40,725.00	40,725.00	13,000.00	27,725.00
1.11.117.0	IMPUESTO SELECTIVO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	262,339.34	6,450.91	0.00	268,790.25	268,790.25	268,790.25	0.00
1.11.117.1	Telefonía Movil	262,339.34	6,450.91	0.00	268,790.25	268,790.25	268,790.25	0.00
1.11.118.0	TASAS POR SERVICIOS MUNICIPALES	166,248.00	1,015.00	0.00	167,263.00	167,263.00	152,960.00	14,303.00
1.11.118.1	Agua Potable	143,613.00	0.00	0.00	143,613.00	143,613.00	133,440.00	10,173.00
1.11.118.5	Conexiones, reconexiones de agua potable y alcantarillado sanitario	11,535.00	1,015.00	0.00	12,550.00	12,550.00	12,550.00	0.00
1.11.118.13	Servicios secretariales municipales	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	11,100.00	6,970.00	4,130.00
1.11.119.0	DERECHOS MUNICIPALES	315,136.10	10,636.28	0.00	325,772.38	325,772.38	245,954.28	79,818.10
1.11.119.1	Matrimonios	9,345.00	0.00	0.00	9,345.00	9,345.00	5,220.00	4,125.00
1.11.119.3	Constancias y certificaciones	13,950.00	6,490.00	0.00	20,440.00	20,440.00	20,440.00	0.00
1.11.119.4	Autorizaciones y vistos buenos	56,206.50	0.00	0.00	56,206.50	56,206.50	42,906.00	13,300.50
1.11.119.5	Licencias para bailes y serenatas	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
1.11.119.7	Matrícula de marcas de herrar	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	1,400.00	1,000.00
1.11.119.8	Matrícula de vehículos automotores	33,412.35	346.28	0.00	33,758.63	33,758.63	33,758.63	0.00
1.11.119.12	Matrícula de armas de fuego	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	600.00	3,600.00
1.11.119.13	Matrícula de motosierra	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
1.11.119.17	Revisión de planos, documentos y alineamiento de construcción	5,250.00	1,800.00	0.00	7,050.00	7,050.00	7,050.00	0.00
1.11.119.18	Permisos de construcción, restauración y demolición	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	100.00	350.00
1.11.119.19	Medidas y remedidas de terrenos y edificaciones	12,000.00	2,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
1.11.119.21	Permisos para operación de negocios	154,982.25	0.00	0.00	154,982.25	154,982.25	109,764.65	45,217.60
1.11.119.28	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00
1.11.119.31	Guía para transportar ganado	15,240.00	0.00	0.00	15,240.00	15,240.00	8,565.00	6,675.00
1.11.119.34	Permiso para forja de fierros	450.00	0.00	0.00	450.00	450.00	150.00	300.00
1.11.119.99	Otros derechos municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.0.0	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	412,210.00	6,376.12	0.00	418,586.12	418,586.12	333,748.66	84,837.46
1.12.120.0	MULTAS	5,100.00	1,100.00	0.00	6,200.00	6,200.00	5,270.07	929.93



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 3 de 5

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
1.12.120.1	Por infracciones sancionadas por la Policía Preventiva	1,500.00	1,100.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00
1.12.120.2	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	750.00	0.00	0.00	750.00	750.00	219.21	530.75
1.12.120.4	Por operar un negocio sin permiso de operación	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,450.86	399.14
1.12.121.0	RECARGOS	46,100.00	0.00	0.00	46,100.00	46,100.00	19,458.39	26,641.61
1.12.121.1	Por impuestos municipales (Aplica. Artículo 109 Reformado, Decreto 127-2000, Bienes Inmuebles, Personal Municipal, Industri, Comercio y Servicios, Extracción y Explotación de Recursos Naturales)	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	46,000.00	19,458.39	26,541.61
1.12.121.2	Por servicios municipales	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.122.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE IMPUESTOS Y DERECHOS EN MORA	83,660.00	4,196.12	0.00	87,856.12	87,856.12	74,149.90	13,706.22
1.12.122.1	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	67,243.78	12,756.22
1.12.122.2	Impuesto personal	2,250.00	4,176.12	0.00	6,426.12	6,426.12	6,426.12	0.00
1.12.122.3	Impuesto a establecimientos industriales	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.122.4	Impuesto a establecimientos comerciales	810.00	0.00	0.00	810.00	810.00	360.00	450.00
1.12.122.5	Impuesto a establecimiento de servicios	100.00	20.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
1.12.122.6	Impuesto e extracción y explotación de recursos	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.122.8	Impuestoa Sobre Bilares	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.122.9	Permisos, Licencias de Operacion y/o Explotacion	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones							
	Impuesto selectivo a los servicios de telecomunicaciones							
1.12.122.99	Otras Recuperaciones	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
1.12.123.0	RECUPERACIÓN POR COBRO DE SERVICIOS MUNICIPALES EN MORA	30,000.00	1,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00
1.12.123.1	Agua Potable	30,000.00	1,080.00	0.00	31,080.00	31,080.00	31,080.00	0.00
1.12.125.0	RENTA DE PROPIEDADES	181,350.00	0.00	0.00	181,350.00	181,350.00	159,029.41	22,320.59
1.12.125.3	Terrenos	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	159,029.41	20,970.59
1.12.125.5	Edificios Municipales (locales en el edificio municipal)	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	1,350.00
1.12.126.0	Intereses(Art. 109 reformado de la Ley de Municipalidades)	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	44,760.89	21,239.11
1.12.126.1	Impuestos	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	44,760.89	21,239.11
2.0.0.0	INGRESOS DE CAPITAL	13,571,766.35	4,769,081.81	0.00	18,340,848.16	18,340,848.16	15,874,801.20	2,466,046.96
2.22.0.0	VENTA DE ACTIVOS	94,461.35	0.00	0.00	94,461.35	94,461.35	66,105.89	28,355.46
2.22.220.0	VENTA DE BIENES INMUEBLES	94,461.35	0.00	0.00	94,461.35	94,461.35	66,105.89	28,355.46
2.22.220.3	Lotes de cementerio	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	900.00	900.00
2.22.220.4	Dominio pleno	92,661.35	0.00	0.00	92,661.35	92,661.35	65,205.89	27,455.46



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 4 de 5

Código	Descripción		Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones				
2.25.0.0	TRANSFERENCIAS	13,476,305.00	2,583,828.50	0.00	16,060,133.50	16,060,133.50	13,622,442.00	2,437,691.50
2.25.250.0	SECTOR PUBLICO	13,476,305.00	2,583,828.50	0.00	16,060,133.50	16,060,133.50	13,622,442.00	2,437,691.50
2.25.250.1	Transferencias Del Gobierno Central	13,476,305.00	2,583,828.50	0.00	16,060,133.50	16,060,133.50	13,622,442.00	2,437,691.50
2.27.0.0	HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	0.00	1,544,034.31	0.00	1,544,034.31	1,544,034.31	1,544,034.31	0.00
2.27.271.0	DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,544,034.31	0.00	1,544,034.31	1,544,034.31	1,544,034.31	0.00
2.27.271.99	Otros no clasificados	0.00	1,544,034.31	0.00	1,544,034.31	1,544,034.31	1,544,034.31	0.00
2.28.0.0	OTROS INGRESOS DE CAPITAL	1,000.00	4,590.80	0.00	5,590.80	5,590.80	5,590.80	0.00
2.28.280.0	INGRESOS EVENTUALES DE CAPITAL	1,000.00	4,590.80	0.00	5,590.80	5,590.80	5,590.80	0.00
2.28.280.2	Intereses bancarios	1,000.00	1,813.68	0.00	2,813.68	2,813.68	2,813.68	0.00
2.28.280.6	Sobrante de caja	0.00	77.12	0.00	77.12	77.12	77.12	0.00
2.28.280.99	Otros no Clasificados	0.00	2,700.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00
2.29.0.0	RECURSOS DE BALANCE	0.00	636,628.20	0.00	636,628.20	636,628.20	636,628.20	0.00
2.29.290.0	DISPONIBILIDAD FINANCIERA	0.00	636,628.20	0.00	636,628.20	636,628.20	636,628.20	0.00
2.29.290.1	Saldo Efectivo del año anterior	0.00	636,628.20	0.00	636,628.20	636,628.20	636,628.20	0.00
2.29.290.2	Saldo Efectivo del Trimestre Anterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Ingresos (Forma 01 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:35 p.m.

Pagina: 5 de 5

Código	Descripción	Modificaciones		Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones				

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

O981J3Xhtk6G85AmHClI6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545cIQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXzfj6DDL7Koei8Knu7LwqPMG
9DZoAKkfiejD65eZ8ChbV/Fq2EV3r8lZxaDKogU1bZgeD15/PjPvCsrPmXwuXkhsFfiFvd+JoWdueH0CNeaqr1AYNPI/+Rb1szVr2GcNIYBKXVhT2Vv0g8larf0BqGFupbBCsd
fsy+IWbTX/43/GZgT30J5zBmWajHIJkhQGZ06DbPEqYWs/PkIQl6LGo3xBHuYC2p52JoWfz8w6mbpeEGja



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:51 p.m.

Página: 1 de 6

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Descripción del Programa: SERVICIOS MUNICIPALES GENERALES																
	Totales:	3,051,199.40	323,949.09	0.00	1,289,938.33	1,145,991.63	3,519,095.19	1,014,208.37	2,504,886.82	0.00	945,642.10	2,501,108.94	0.00	68,566.27	3,777.88	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	2,359,000.00	174,341.92	0.00	815,171.20	782,606.10	2,565,907.02	708,612.28	1,857,294.74	0.00	707,153.91	1,854,416.86	0.00	1,458.37	2,877.88	0.00
110	Personal Permanente	2,309,000.00	63,908.92	0.00	425,208.39	735,656.10	2,062,461.21	436,299.47	1,626,161.74	0.00	434,841.10	1,623,283.86	0.00	1,458.37	2,877.88	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	1,464,000.00	63,908.92	0.00	206,125.06	364,656.10	1,369,377.88	174,216.14	1,195,161.74	0.00	174,216.14	1,192,283.88	0.00	0.00	2,877.88	0.00
112	Retribuciones a personal directivo y de control	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	Adicionales (dietas)	576,000.00	0.00	0.00	134,500.00	223,500.00	487,000.00	134,500.00	352,500.00	0.00	134,500.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	244,000.00	0.00	0.00	84,583.33	122,500.00	206,083.33	127,583.33	78,500.00	0.00	126,124.96	78,500.00	0.00	1,458.37	0.00	0.00
120	Personal Temporal	50,000.00	20,433.00	0.00	126,400.00	46,950.00	149,883.00	8,750.00	141,133.00	0.00	8,750.00	141,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	Jornales	10,000.00	7,400.00	0.00	14,900.00	6,950.00	25,350.00	8,750.00	16,600.00	0.00	8,750.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	Sueldos de empleados de emergencia	40,000.00	13,033.00	0.00	111,500.00	40,000.00	124,533.00	0.00	124,533.00	0.00	0.00	124,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00
160	Beneficios y compensaciones	0.00	90,000.00	0.00	263,562.81	0.00	353,562.81	263,562.81	90,000.00	0.00	263,562.81	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161	Beneficios y compensaciones varias (indemnizaciones, prestaciones)	0.00	90,000.00	0.00	263,562.81	0.00	353,562.81	263,562.81	90,000.00	0.00	263,562.81	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	428,859.40	130,337.00	0.00	346,416.54	247,366.60	658,246.34	187,106.40	471,139.94	0.00	154,300.12	470,239.94	0.00	32,806.28	900.00	0.00
210	Servicios Básicos	20,000.00	15,077.00	0.00	33,998.83	0.00	69,075.83	20,000.00	49,075.83	0.00	12,915.88	49,075.83	0.00	7,084.12	0.00	0.00
211	Energía eléctrica	8,000.00	0.00	0.00	17,040.83	0.00	25,040.83	8,000.00	17,040.83	0.00	5,338.88	17,040.83	0.00	2,661.12	0.00	0.00
215	Servicios de telefonía privada	2,000.00	3,827.00	0.00	2,550.00	0.00	8,377.00	2,000.00	8,377.00	0.00	525.00	8,377.00	0.00	1,475.00	0.00	0.00
216	Correos e Internet	10,000.00	11,250.00	0.00	14,408.00	0.00	35,658.00	10,000.00	25,658.00	0.00	7,052.00	25,658.00	0.00	2,948.00	0.00	0.00
220	Alquileres y Derechos	14,000.00	0.00	0.00	40,400.00	14,000.00	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Alquiler de edificios y locales	14,000.00	0.00	0.00	35,900.00	14,000.00	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Otros alquileres y derechos n.c	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
240	Mantenimiento y reparación de maquinas y equipos	32,000.00	20,929.00	0.00	82,353.60	26,366.60	108,916.00	17,347.00	91,569.00	0.00	17,347.00	91,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	Mantenimiento y reparación de maquinaria, equipo de oficina y otros	11,000.00	2,989.00	0.00	6,025.00	6,448.00	13,566.00	4,552.00	9,014.00	0.00	4,552.00	9,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	Mantenimiento y reparación de equipos de construcción, transporte e Industrial	21,000.00	17,940.00	0.00	76,328.60	19,918.60	95,350.00	12,795.00	82,555.00	0.00	12,795.00	82,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	Servicios Técnicos Profesionales	326,000.00	89,800.00	0.00	147,000.00	207,000.00	355,800.00	120,000.00	235,800.00	0.00	120,000.00	235,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	Jurídicos	4,000.00	800.00	0.00	1,000.00	0.00	5,800.00	5,000.00	800.00	0.00	5,000.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
259	Otros Servicios Técnicos y Profesionales n.c.	322,000.00	89,000.00	0.00	146,000.00	207,000.00	350,000.00	115,000.00	235,000.00	0.00	115,000.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
260	Servicios Comerciales y Financieros	16,500.00	640.00	0.00	2,558.62	0.00	19,698.62	16,500.00	3,198.62	0.00	2,087.24	3,198.62	0.00	14,412.76	0.00	0.00
263	Imprenta, publicaciones y reproducciones	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
264	Primas y gastos de seguros	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
265	Comisiones y gastos bancarios	7,500.00	640.00	0.00	2,558.62	0.00	10,698.62	7,500.00	3,198.62	0.00	2,087.24	3,198.62	0.00	5,412.76	0.00	0.00
266	Publicidad y propaganda	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 2 de 6

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contratadas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	9,600.00	3,891.00	0.00	40,105.49	0.00	53,596.49	2,500.00	51,096.49	0.00	1,950.00	50,196.49	0.00	550.00	900.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	9,600.00	3,891.00	0.00	40,105.49	0.00	53,596.49	2,500.00	51,096.49	0.00	1,950.00	50,196.49	0.00	550.00	900.00	0.00
280	Impuestos, Derechos y tasas	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.40	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.40	0.00	0.00
283	Derechos y tasas	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.40	10,759.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,759.40	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	204,500.00	16,725.17	0.00	120,954.59	76,018.93	266,160.83	99,183.69	166,977.14	0.00	83,722.07	166,977.14	0.00	15,461.62	0.00	0.00
340	Productos de Cuero y caucho	12,000.00	120.00	0.00	25,330.00	6,018.93	31,431.07	5,981.07	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	5,981.07	0.00	0.00
343	Llantas y neumáticos	12,000.00	120.00	0.00	25,330.00	6,018.93	31,431.07	5,981.07	25,450.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	5,981.07	0.00	0.00
350	Productos químicos, combustibles y lubricantes	71,500.00	1,720.00	0.00	72,577.22	0.00	145,797.22	41,154.25	104,642.97	0.00	38,673.70	104,642.97	0.00	2,480.15	0.00	0.00
354	Insecticidas, fumigantes y otros	1,500.00	1,720.00	0.00	12,380.00	0.00	15,600.00	1,500.00	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
356	Combustible y lubricantes	70,000.00	0.00	0.00	60,197.22	0.00	130,197.22	39,654.25	90,542.97	0.00	38,673.70	90,542.97	0.00	980.55	0.00	0.00
360	Productos Metálicos	0.00	390.00	0.00	400.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
364	Herramientas menores	0.00	390.00	0.00	400.00	0.00	790.00	0.00	790.00	0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00
390	Otros Materiales y Suministros	121,000.00	14,495.17	0.00	22,647.37	70,000.00	88,142.54	52,048.37	36,094.17	0.00	45,048.37	36,094.17	0.00	7,000.00	0.00	0.00
391	Elementos de limpieza	3,000.00	0.00	0.00	320.00	0.00	3,320.00	3,000.00	320.00	0.00	0.00	320.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
392	Útiles de escritorio, oficina y enseñanza	44,000.00	6,749.00	0.00	16,943.37	0.00	67,692.37	45,048.37	22,644.00	0.00	45,048.37	22,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	Otros materiales y suministros, n.c.	74,000.00	7,746.17	0.00	5,384.00	70,000.00	17,130.17	4,000.00	13,130.17	0.00	0.00	13,130.17	0.00	4,000.00	0.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	2,545.00	0.00	7,396.00	40,000.00	9,941.00	466.00	9,475.00	0.00	466.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
420	Maquinaria, equipo de oficina y otros	40,000.00	2,545.00	0.00	7,396.00	40,000.00	9,941.00	466.00	9,475.00	0.00	466.00	9,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421	Adquisición de equipos nuevos de oficina	20,000.00	2,545.00	0.00	1,406.00	20,000.00	3,951.00	466.00	3,485.00	0.00	466.00	3,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00
424	Adquisición equipos de computación	20,000.00	0.00	0.00	5,990.00	20,000.00	5,990.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
530	TRANSFERENCIA SECTOR PUBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CORRIENTES	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
534	Transferencias corrientes a empresas publicas no financieras (INFOP)	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00

Descripción del Programa: SERVICIOS PUBLICOS

Totales:	126,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110 Personal Permanente	126,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	130,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,499.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 Sueldos y Salarios Básicos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	107,999.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa

(Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 3 de 6

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
115	Complementos (vacaciones)	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: DESARROLLO SOCIAL CULTURAL Y COMUNITARIO																
	Totales:	8,533,442.84	3,355,696.74	0.00	4,791,562.02	4,607,877.22	12,072,824.38	795,052.07	9,733,738.00	1,544,034.31	576,742.81	8,516,777.82	1,349,394.48	218,309.26	1,216,960.18	194,639.83
100	SERVICIOS PERSONALES	266,500.00	26,000.00	0.00	84,500.00	57,199.72	319,800.28	209,300.28	110,500.00	0.00	141,125.06	110,500.00	0.00	68,175.22	0.00	0.00
110	Personal Permanente	266,500.00	26,000.00	0.00	84,500.00	57,199.72	319,800.28	209,300.28	110,500.00	0.00	141,125.06	110,500.00	0.00	68,175.22	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	234,000.00	26,000.00	0.00	84,500.00	57,199.72	267,300.28	178,800.28	110,500.00	0.00	110,500.00	110,500.00	0.00	66,300.26	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00	30,625.06	0.00	0.00	1,874.94	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,200.00	0.00	6,125.00	0.00	7,325.00	200.00	7,125.00	0.00	200.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	0.00	1,200.00	0.00	6,125.00	0.00	7,325.00	200.00	7,125.00	0.00	200.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	0.00	1,200.00	0.00	6,125.00	0.00	7,325.00	200.00	7,125.00	0.00	200.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	15,927.69	0.00	0.00	0.00	50,927.69	35,000.00	15,927.69	0.00	450.00	11,383.00	0.00	34,550.00	4,544.69	0.00
310	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales	35,000.00	15,927.69	0.00	0.00	0.00	50,927.69	35,000.00	15,927.69	0.00	450.00	11,383.00	0.00	34,550.00	4,544.69	0.00
311	Alimentos y bebidas para personas	35,000.00	15,927.69	0.00	0.00	0.00	50,927.69	35,000.00	15,927.69	0.00	450.00	11,383.00	0.00	34,550.00	4,544.69	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	4,270,461.35	2,484,811.45	0.00	4,225,877.50	2,709,145.00	8,272,005.30	431,808.30	6,298,162.69	1,544,034.31	379,622.75	5,705,077.13	1,349,394.48	52,185.55	591,085.56	194,639.83
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	3,970,461.35	2,394,811.45	0.00	3,930,582.50	2,509,145.00	7,786,710.30	431,808.30	5,810,867.69	1,544,034.31	379,622.75	5,330,646.91	1,349,394.48	52,185.55	480,220.78	194,639.83
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	750,000.00	1,762,530.82	0.00	1,643,033.00	200,000.00	3,955,563.82	59,121.51	2,352,408.00	1,544,034.31	52,122.75	2,253,528.54	1,349,394.48	6,998.76	98,879.46	194,639.83
463	Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares	1,145,461.35	142,165.13	0.00	929,000.00	331,875.00	1,884,751.48	33,836.79	1,850,914.69	0.00	0.00	1,850,006.87	0.00	33,836.79	907.82	0.00
464	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de agua potable	1,200,000.00	466,500.00	0.00	1,246,415.00	1,361,500.00	1,553,415.00	268,650.00	1,284,565.00	0.00	257,500.00	1,132,589.00	0.00	11,350.00	151,976.00	0.00
465	Construcciones, adiciones y mejoras de sistemas de alcantarillado	0.00	23,615.50	0.00	110,134.50	0.00	133,750.00	70,000.00	63,750.00	0.00	70,000.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467	Construcciones, adiciones y mejoras de parques y lugares de recreo	875,000.00	0.00	0.00	0.00	615,770.00	259,230.00	0.00	259,230.00	0.00	0.00	30,772.50	0.00	0.00	228,457.50	0.00
480	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y OBRAS CIVILES DIVERSAS	300,000.00	90,000.00	0.00	295,295.00	200,000.00	485,295.00	0.00	485,295.00	0.00	0.00	374,430.22	0.00	0.00	110,864.78	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora: 06:51 p.m.

Página: 4 de 6

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
481	Construcción, adiciones y mejoras de líneas de transmisión de energía eléctrica	300,000.00	90,000.00	0.00	295,295.00	200,000.00	485,295.00	0.00	485,295.00	0.00	0.00	374,430.22	0.00	0.00	110,864.78	0.00
500	TRANSFERENCIAS	3,961,481.49	827,757.60	0.00	475,059.52	1,841,532.50	3,422,766.11	118,743.49	3,304,022.62	0.00	55,345.00	2,682,692.69	0.00	63,398.49	621,329.93	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	2,611,481.49	645,957.12	0.00	44,395.00	1,341,532.50	1,960,301.11	95,093.49	1,865,207.62	0.00	49,895.00	1,243,877.69	0.00	45,198.49	621,329.93	0.00
571	Subsidios a particulares	50,698.49	300,000.00	0.00	0.00	197,028.00	153,670.49	50,698.49	102,972.00	0.00	5,500.00	102,972.00	0.00	45,198.49	0.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	2,560,783.00	345,957.12	0.00	44,395.00	1,144,504.50	1,806,630.62	44,395.00	1,762,235.62	0.00	44,395.00	1,140,905.69	0.00	0.00	621,329.93	0.00
580	SUBSIDIOS AL SECTOR PUBLICO	1,350,000.00	181,800.48	0.00	430,664.52	500,000.00	1,462,465.00	23,650.00	1,438,815.00	0.00	5,450.00	1,438,815.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
581	Subsidios a la administración central	1,350,000.00	181,800.48	0.00	430,664.52	500,000.00	1,462,465.00	23,650.00	1,438,815.00	0.00	5,450.00	1,438,815.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: RENOVACION, CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS																
	Totales:	92,000.00	20,497.50	0.00	41,600.00	0.00	154,097.50	92,000.00	62,097.50	0.00	33,402.50	62,097.50	0.00	58,597.50	0.00	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	19,297.50	0.00	39,000.00	0.00	149,297.50	91,000.00	58,297.50	0.00	32,702.50	58,297.50	0.00	58,297.50	0.00	0.00
110	Personal Permanente	91,000.00	19,297.50	0.00	39,000.00	0.00	149,297.50	91,000.00	58,297.50	0.00	32,702.50	58,297.50	0.00	58,297.50	0.00	0.00
111	Sueldos y Salarios Básicos	78,000.00	19,297.50	0.00	39,000.00	0.00	136,297.50	78,000.00	58,297.50	0.00	19,702.50	58,297.50	0.00	58,297.50	0.00	0.00
114	Aguinaldo y décimo cuarto mes	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	4,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	700.00	3,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
270	Pasajes, viáticos y otros gastos de viajes	1,000.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	4,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	700.00	3,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
272	Viáticos nacionales y otros gastos de viaje	1,000.00	1,200.00	0.00	2,600.00	0.00	4,800.00	1,000.00	3,800.00	0.00	700.00	3,800.00	0.00	300.00	0.00	0.00
Descripción del Programa: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																
	Totales:	2,021,445.75	61,838.00	0.00	78,000.00	1,298,883.75	862,400.00	25,000.00	837,400.00	0.00	25,000.00	250,814.71	0.00	0.00	586,585.29	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,643,727.75	50,000.00	0.00	78,000.00	1,298,883.75	472,844.00	25,000.00	447,844.00	0.00	25,000.00	102,652.50	0.00	0.00	345,191.50	0.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	1,643,727.75	50,000.00	0.00	78,000.00	1,298,883.75	472,844.00	25,000.00	447,844.00	0.00	25,000.00	102,652.50	0.00	0.00	345,191.50	0.00
461	Construcciones, adiciones y mejoras de edificios	800,000.00	0.00	0.00	25,000.00	600,000.00	225,000.00	25,000.00	200,000.00	0.00	25,000.00	45,222.50	0.00	0.00	154,777.50	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	843,727.75	0.00	0.00	0.00	698,883.75	144,844.00	0.00	144,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,844.00	0.00
469	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias	0.00	50,000.00	0.00	53,000.00	0.00	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	57,430.00	0.00	0.00	45,570.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	377,718.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00	389,556.00	0.00	389,556.00	0.00	0.00	148,162.21	0.00	0.00	241,393.79	0.00
520	TRANSEFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINANCIAR GASTOS DE CAPITAL	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	148,162.21	0.00	0.00	83,837.79	0.00



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidacion del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:51 p.m.

Pagina: 5 de 6

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Traspasos(+)	Traspasos(-)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
524	Transferencias de capital a otras instituciones culturales y sociales sin fines de lucro	232,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,000.00	0,00	232,000.00	0,00	0,00	148,162.21	0,00	0,00	83,837.79	0,00
540	TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO PARA FINANCIAR GASTOS CAPITAL	145,718.00	11,838.00	0.00	0.00	0.00	157,556.00	0.00	157,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,556.00	0.00
541	Transferencias Capital a la administración central	134,763.00	3,621.00	0.00	0.00	0.00	138,384.00	0.00	138,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,384.00	0.00
542	Transferencias Capital a instituciones descentralizados no empresariales	10,955.00	8,217.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00	19,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,172.00	0.00
Descripción del Programa: DESARROLLO ECONOMICO																
	Totales:	1,347,630.50	1,064,872.13	0.00	1,528,353.75	681,201.50	3,259,654.88	19,387.63	3,240,267.25	0.00	15,000.00	2,381,746.25	0.00	4,387.63	858,521.00	0.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,197,630.50	1,064,872.13	0.00	1,528,353.75	681,201.50	3,109,654.88	19,387.63	3,090,267.25	0.00	15,000.00	2,381,746.25	0.00	4,387.63	708,521.00	0.00
460	Construcción, adición y mejora de edificios y obras Urbanísticas	1,197,630.50	1,064,872.13	0.00	1,528,353.75	681,201.50	3,109,654.88	19,387.63	3,090,267.25	0.00	15,000.00	2,381,746.25	0.00	4,387.63	708,521.00	0.00
466	Construcciones, adiciones y mejoras de calles y puentes	1,197,630.50	1,064,872.13	0.00	1,528,353.75	681,201.50	3,109,654.88	19,387.63	3,090,267.25	0.00	15,000.00	2,381,746.25	0.00	4,387.63	708,521.00	0.00
500	TRANSFERENCIAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
570	SUBSIDIOS AL SECTOR PRIVADO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
573	Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Por Cada Programa (Forma 02 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:51 p.m.

Página: 6 de 6

Liquidación	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
		Ampliaciones	disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
				Trasposos(+)	Trasposos(-)										
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Observaciones:

Liquidación de Presupuesto:

Se registraron observaciones.

Primer trimestre:

Se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

Se registraron observaciones.

Tercer trimestre:

Se registraron observaciones.

Cuarto trimestre:

Se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA



Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA



Nombre Completo

Firma y Sello

Observaciones:

EL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

4CII6lgG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
I7/Y5jNC/Uos13OAbFrSPYpjU+QBbMC/V2fvc7Er9irWdcGDBUCf2EU1zgDtQyDTsrNj74yN73xiukI2f5TKBagKFkX4mx1PHQSYywhZTKCaPpxPh/36x
4Es+Z8x0waYWkzBI5Te5mr4KbuwE58IafSquyeutsy3/SI4AKNF+5B3s3pV34bO



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado (Forma 03 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:47 p.m.

Página: 1 de 2

Codigo	Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
			Ampliaciones	Disminuciones	Trasposos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
					Trasposos(+)	Trasposos(-)										
Gran Total		15,171,718.49	4,826,853.46	0.00	7,733,954.10	7,733,954.10	19,998,571.95	2,076,148.07	16,378,389.57	1,544,034.31	1,726,286.51	13,712,545.22	1,349,394.48	349,861.56	2,665,844.35	194,639.83
TOTAL GASTO CORRIENTE		3,530,699.40	385,029.28	0.00	1,419,267.33	1,163,191.35	4,171,804.66	1,480,742.65	2,691,062.01	0.00	1,250,852.76	2,682,739.44	0.00	229,889.89	8,322.57	0.00
100	SERVICIOS PERSONALES	2842500	219,539.42	0.00	943,171.20	839,805.82	3,185,504.80	1,139,412.56	2,026,092.24	0.00	1,011,480.57	2,023,214.36	0.00	127,931.99	2,877.88	0.00
200	SERVICIOS NO PERSONALES	429859.4	132,737.00	0.00	355,141.54	247,366.60	670,371.34	188,306.40	482,064.94	0.00	155,200.12	481,164.94	0.00	33,106.28	900.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	239500	32,652.86	0.00	120,954.59	76,018.93	317,088.52	134,183.69	182,904.83	0.00	84,172.07	178,360.14	0.00	50,011.62	4,544.69	0.00
500 (GASTO CORRIENTE)	TRANSFERENCIAS	18840	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	18,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
700 (GASTO CORRIENTE)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS DE CAPITAL Y DEUDA PUBLICA		11,641,019.09	4,441,824.18	0.00	6,314,686.77	6,570,762.75	15,826,767.29	595,405.42	13,687,327.56	1,544,034.31	475,433.75	11,029,805.78	1,349,394.48	119,971.67	2,657,521.78	194,639.83
400	BIENES CAPITALIZABLES	7151819.6	3,602,228.58	0.00	5,839,627.25	4,729,230.25	11,864,445.18	478,661.93	9,843,748.94	1,544,034.31	420,088.75	8,198,950.88	1,349,394.48	56,573.18	1,644,798.06	194,639.83
500 (GASTO CAPITAL)	TRANSFERENCIAS	4489198.49	839,595.60	0.00	475,059.52	1,841,532.50	3,962,322.11	118,743.49	3,843,578.62	0.00	55,345.00	2,830,854.90	0.00	83,398.49	1,012,723.72	0.00
600	ACTIVOS FINANCIEROS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 (GASTO CAPITAL)	SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
800	OTROS GASTOS	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900	ASIGNACIONES GLOBALES	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado
 (Forma 03 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
 Hora : 06:47 p.m.
 Página: 2 de 2

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones Aprobadas				Vigente	Obligaciones Contraídas en el Año			Obligaciones Pagadas			Obligaciones Pendientes de Pago		
		Ampliaciones	Disminuciones	Traspasos			Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros	Fondo 11	Fondo 12	Otros
				Traspasos(+)	Traspasos(-)										

s:
 Presupuesto:
 con observaciones.

 tre:
 con observaciones.

 estre:
 con observaciones.

 tre:
 con observaciones.

 tre:
 con observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
 ARIO URQUIA GARCIA

Contador(a)
 Municipal
 NULL

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES
 VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

ados:
 EL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 ESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

fCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545dQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxpPjewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/6DDL7KoeI/8Knu7LwqPMG
 M45U70KXYpl5NlkP4ewlhMOuGxu4wyRwKLacNsCqz/9/7hVOg7mwE1cyYzEks1MmXH/7am/w/DvzOI9aiS4N9aROcQ84kAdA0fDEd8b5/agh5GSZpww0D4iJ
 j0+u415mcdqyoOYEMdr6rcUS+bc47u5IQBED/b14U5UWyJoyx12CTLMrxC4rCakuG



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:55 p.m.

Página: 1 de 2

Ingresos Devengados	19,998,571.95
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	19,998,571.95
Resultado Presupuestarios (Déficit)	0.00
Ajustes	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	0.00
Ingresos Recaudados	17,194,334.78
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	16,788,226.21
Resultado Presupuestarios (Superávit)	406,108.57



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Liquidacion del Presupuesto (Forma 04 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2018

Hora : 06:55 p.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a)
Municipal

NULL

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA

Nombre Completo



Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo



Firma y Sello

Periodos Acumulados:

PROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

81J3Xhik6G85AmHCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
ZqqrpoHVF1JVkitiNjuO568tM3zvb3zh0oeoN.JYGicw0jSbwwk+hKsdCjVwHfRSx4D2eXsUjJ29E3X62Z98J3pgoFbTyOorfd2j68P4Y4A1gfgJw+wfgYRU4Hm18Qo7TKT7KZ
ThRdU9XMz0gJjb7QVpLj1lxk5KsoVICbGR0nR/coRvH4fFLx06QM0qCamykArs/e4e5TglJnDgaoo/



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES

Responsable: KIRIAN VALESCA TORRES



Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L.).



Emisión: 13/01/2018

Hora: 06:57 p.m.

Página: 1 de 4

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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



onsable: KIRIAN VALESCA TORRES

Arqueo Caja General (Forma 05 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2018

Hora: 06:57 p.m.

Página: 3 de 4

Presupuesto:

n observaciones.

B:

n observaciones.

tre:

n observaciones.

B:

n observaciones.

B:

n observaciones.

KIRIAN VALESCA TORRES

Nombre Completo del Repsponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0418-1996-00005

Número Identidad

ALEJANDRA CRUZ BARNICA

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

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

1996-00113

Número Identidad

ados:

EL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
ESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

CIlf6gG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545cdQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/J6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
'diZLnUORN0HXFYZhi6LIKvgad71DJ7bOIJHnsu2h39I5r/hZAvZjBmzSNI7gXreuw8+7gXyOIdoDgucJgiBfRpPa8H4TUCNXlThkMAeiPvfUwthxh7i0
HDsPmbBEN5JGRfRbSH3bu/LgFtBFQbHgGImO8EzNt4+ImOjxq7UXB7/h77Jlba0Q



Honduras C.A.

Responsable: KORITZA MABEL ARGUETA

Arqueo Caja Chica
(Forma 06 - Acumulada)

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2018

Hora: 06:59 p.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00



Arqueo Caja Chica
 (Forma 06 - Acumulada)
 Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/01/2018
 Hora: 06:59 p.m.
 Pagina: 2 de 2

Responsable: KORITZA MABEL ARGUETA

	0.00
	0.00
	0.00

Se efectuó 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.

Presupuesto:
 Observaciones:

 Observaciones:

 Observaciones:

 Observaciones:

 Observaciones:

KORITZA MABEL ARGUETA

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0418-1991-00182

Número Identidad

ALEJANDRA CRUZ BARNICA

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

Firma del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

0418-1996-00113

Número Identidad

Periodo:
 DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Cuenta de Tesorería (Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:01 p.m.
Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	636,628.20	636,628.20
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	16,557,706.58	16,557,706.58
Presupuestario	0.00	16,557,706.58	16,557,706.58
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	0.00	17,194,334.78	17,194,334.78
4. Pagos del Periodo	0.00	16,788,226.21	16,788,226.21
Presupuestario	0.00	16,788,226.21	16,788,226.21
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	406,108.57	406,108.57

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° _____ Monto: _____ 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000055	CHEQUES	75,938.98
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000089	CHEQUES	3,065.50
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-101-68711-2	AHORROS	2,062.97
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10601000059	CHEQUES	106,127.13
BANCO DEL PAIS S.A.	21-075-000855-5	AHORROS	11,207.97
BANCO DEL PAIS S.A.	21-075-000856-3	AHORROS	2,080.45
BANCO ATLANTIDA S.A.	110111001084	CHEQUES	194,639.83
BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.	10614000013	CHEQUES	9,779.54
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-101-4204-2	CHEQUES	2,806.20
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			407,708.57

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	406,108.57	Saldo del Periodo	407,708.57
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	11,600.00
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	10,000.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	406,108.57	Saldos Conciliados del Periodo	406,108.57



Cuenta de Tesorería
(Forma 07 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:01 p.m.

Página: 2 de 2

nes:

de Presupuesto:
traron observaciones.

estres:
traron observaciones.

imestres:
traron observaciones.

estres:
traron observaciones.

estres:
traron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a)

Municipal

NULL

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES

VILLANUEVA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

idos:

EL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
ESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

iClI6IgG3Xj5hQdMM/kcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVOXrg545cdQS7LYKVZ63qQ36rkmskxnpJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXzJ6DDL7Koei8Knu7LwqPMG
'Nsw8XiBbgOhDxlegFjFn4VfYOras4OX4wDKLw/w9zdg8iNlmGwOyV0LMpmA7shw8Jy/EdRaNSiw1JwUubnHsoMaAQpf2kYclau2uGEUdm4cjzPZ5m8EW74U
2jGTbZEZrkVksW/Yre2GEpOyMvMwReZyrB2TqWEtauf6cs2NCgdQLjrW9qvPMDRER



Control de Financiamientos
 (Forma 08 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
 Hora : 07:04 p.m.
 Pagina: 1 de 1

No. de Cta.	No. de Dictamen emitido por finanzas	No. de 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

iones:
 de Presupuesto:
 aron observaciones.

uestre:
 aron observaciones.

uestre:
 aron observaciones.

uestre:
 aron observaciones.

uestre:
 aron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA

Nombre Completo

Tesorería Firma y Sello

ilados:
 DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE
 MESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

-Cll6lgG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qC36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei8Knu7LwoPMG
 P3R4CpiPY3dWW/LY3UX4nOU9bmmvuR8dTH/+QldYL2I4qfQR R9Se6e0ajlgLbuHkTXUZIDpzD40KV/NP+55YKhu5bQF26O/zEcdwWPIO-EeieV0r7WcbYT
 sjY0RRInI1Z3IAOivrkUQagaCWUJLuHqBoTqkjB+aFvgjegkGTAuQuPIRSA5CQA3



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 13/01/2018

Hora: 07:06 p.m.

Página: 1 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
43	TERRENO	1.00	260,000.00	260,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL LIMON
DP	SOLAR Y CASA DESTINADO PARA VIVIENDA	1.00	25,000.00	25,000.00	ENIMA RODRIGUEZ		VALLE MARIA AUXILIADORA
181	TERRENO PARA PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO, CREMATORIO Y VIVERO	1.00	125,000.00	125,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN
DP	TERRENO PARA CONSTRUCCION DE KINDER	1.00	60,000.00	60,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	COLATINA
DP	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE JARDIN DE NIÑOS	1.00	20,000.00	20,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	CEBRATANA
ESCRITURA	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	150,000.00	150,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL HIGON
ESCRITURA	TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CAMPO DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL MELAN
378	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	8,322.80	8,322.80	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
372	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL PARQUE CENTRAL	1.00	157,229.60	157,229.60	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
377	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA LA PILA PUBLICA	1.00	41,481.60	41,481.60	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE CARRETERA	1.00	50,000.00	50,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL PINAL
DP	SOLAR FRENTE A CASA DEL SR TOMAS MENDEZ	1.00	90,000.00	90,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO ARGUETA, SAN JUAN DE OPOA
DP	SOLAR EN LAS CIENAGAS	1.00	20,000.00	20,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	LAS PINAS
DP	COMPRA DE TERRENO DESTINADO PARA CONSTRUCCION DE CANCHA DE FOOTBALL	1.00	10,000.00	10,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	CASCO URBANO
375	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CREMATORIO MUNICIPAL	1.00	22,300.00	22,300.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN
477	TERRENO PARA PROYECTO DE AGUA	1.00	130,000.00	130,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL LIMON
DP	SOLAR CONTIGUO A CASA DEL SR ADEL ELVIR	1.00	200,000.00	200,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACION DE DESVO QUE CONDUCE A CANCHA DE FOOTBALL	1.00	40,000.00	40,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
379	TERRENO PARA USOS MULTIPLES	1.00	31,439.60	31,439.60	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO LOS ARGUETAS
371	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL EDIFICIO MUNICIPAL	1.00	300,000.00	300,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
374	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CEMENTERIO MUNICIPAL	1.00	22,680.00	22,680.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
DP	SOLAR DONDE SE ENCUENTRA PILA Y VIVERO	1.00	200,000.00	200,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO PARA QUE DESEMBOQUE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RASTRO MUNICIPAL	1.00	250,000.00	250,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL OLVIDO
376	TERRENO DONDE SE ENCUENTRA EL CENTRO SOCIAL	1.00	23,414.40	23,414.40	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
DP	TERRENO PARA CENTRO COMUNAL	1.00	100,000.00	100,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	EL PORTILLO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Página: 2 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
DP	COMPRA DE SOLAR QUE COLINDA CON TERRENO PARA ALCANTARILLADO	1.00	5,000.00	5,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL ARRAYAN,
DP	PARQUE LA MONTAÑITA	1.00	10,000,000.00	10,000,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	SAN JUAN DE OPOA LA MONTAÑITA
DP	TERRENO	1.00	100,000.00	100,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
	Terrenos			12,473,868.00			
DP	PALACIO MUNICIPAL	1.00	500,000.00	500,000.00	AL MUNICIPIO	ALCALDE MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO
DP	CENTRO DE VISITANTES	1.00	700,000.00	700,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	LA MONTAÑITA
DP	CENTRO COMUNAL	1.00	400,000.00	400,000.00	AL MUNICIPIO	AL MUNICIPIO	BARRIO EL CENTRO
	Edificios			1,600,000.00			
MSJ00MM9	SILLA SECRETARIAL	1.00	1,652.00	1,652.00	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM6	JUEGO DE ESPEJO	1.00	712.50	712.50	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM8	SILLA EJECUTIVA	1.00	2,857.14	2,857.14	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM4	ARCHIVO METALICO DE DOS PUERTAS	1.00	3,000.00	3,000.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM9	ESCRITORIO JUNIO 1, COLOR CAFE 30x46	1.00	3,650.00	3,650.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L210	1.00	4,690.00	4,690.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM17	IMPRESORA EPSON L575	1.00	8,490.00	8,490.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM5	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM9	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM11	ARMARIO 36x72 PATAS, VIDRIO Y METAL MARFIL	1.00	4,265.71	4,265.71	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM12	VENTILADOR DE TECHO	1.00	3,674.45	3,674.45	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM14	COMPUTADORA PORTATIL SAMSUNG	1.00	14,360.00	14,360.00	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM4	TELEVISOR PHILIPS 32 ESTEREO PANTALLA PLANA	1.00	14,000.00	14,000.00	MARISSIELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM12	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	3,400.00	3,400.00	MARISSIELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT5	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,660.71	3,660.71	GILMA BARNICA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM6	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,981.07	2,981.07	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Honduras C.A.



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Pagina: 3 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOTM1	ESCRITORIO EJECUTIVO NEGRO DE 5 GAVETAS	1.00	4,500.00	4,500.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM5	COMPUTADORA	1.00	19,300.00	19,300.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM7	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS CON CAJA ELECTRONICA	1.00	3,571.00	3,571.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT13	IMPRESORA EPSON L355	1.00	4,668.00	4,668.00	GILMA BARNICA	ENCARGADA CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM16	RELOJ DE HUELLA BT 4	1.00	13,327.12	13,327.12	MARIO URQUIJA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT14	COMPUTADORA	1.00	8,710.00	8,710.00	GILMA BARNICA	ENCARGADA DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ1	ECONOFICE EJECUTIVO 30x60 3 GAVETAS	1.00	2,891.07	2,891.07	SINIA URQUIJA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM5	COMPUTADORA Y MUEBLE	1.00	19,300.00	19,300.00	YOLANI ARGUETA	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM11	IMPRESORA HP 2660	1.00	750.00	750.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA7	GPS MARCA ETREX 20	1.00	3,280.00	3,280.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA27	CAJA DE VALORES	1.00	1,900.00	1,900.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA9	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA5	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	4,719.00	4,719.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT9	MESA COMPACTA	1.00	1,470.00	1,470.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT11	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT1	COMPUTADORA BENQ CON MUEBLE, MONITOR, MOUSE, IMPRESORA CANON	1.00	12,396.00	12,396.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	ARMARIO ESTANDAR DE 2 PUERTAS	1.00	3,560.71	3,560.71	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT6	FOTOCOPIADORA	1.00	30,000.00	30,000.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM2	VENTILADOR	1.00	669.64	669.64	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM3	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM6	TECLADO MARCA DELL	1.00	300.00	300.00	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM5	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM7	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP 280	1.00	1,200.00	1,200.00	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM2	ARCHIVO METALICO DE CUATRO GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIO URQUIJA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	FOTOCOPIADORA KIOCERA	1.00	22,000.00	22,000.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Página: 4 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOTM14	DISCO DURO	1.00	1,772.00	1,772.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESCRERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM15	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESCRERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM10	IMPRESORA CANON MG3510	1.00	2,800.00	2,800.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESCRERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM8	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESCRERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM12	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	KIRIAN VALESKA TORRES	TESCRERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM11	DESMALIZADORA SHINDAWA-35	1.00	12,400.00	12,400.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT8	MICROONDAS CETRON	1.00	2,000.00	2,000.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-1-107	SILLAS PLASTICAS	107.00	112.95	12,085.65	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-108-110	CARRETAS	3.00	1,200.00	3,600.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-113-116	PALAS	4.00	135.00	540.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM119	OASIS	1.00	3,138.39	3,138.39	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM-120	PERCOLADORA	1.00	890.00	890.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM8	CINTA METRICA STANLEY	1.00	560.00	560.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM10	GPS	1.00	4,232.28	4,232.28	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM11	BRUJULA	1.00	3,153.92	3,153.92	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM9	DISTANCIAMIENTO	1.00	3,771.33	3,771.33	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM12	LENTES DE DISTANCIAMIENTO	1.00	632.83	632.83	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	14,022.00	14,022.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM14	MESA COMPACTA	2.00	1,470.00	2,940.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM15	ARCHIVO NEGRO	1.00	4,500.00	4,500.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM16	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM1	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM3	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM4	MESA PARA COMPUTADORA	1.00	1,500.00	1,500.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM5	COMPUTADORA	1.00	10,500.00	10,500.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM2	SILLA SECRETARIAL	1.00	714.28	714.28	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Página: 5 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCM121	PERCOLADORA	1.00	748.00	748.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM7	CPU MARCA ELITE	1.00	7,100.00	7,100.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM8	MONITOR MARCA BENO	1.00	3,000.00	3,000.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM16	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM17	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM13	MAPA ENMARCADO DEL MUNICIPIO	1.00	500.00	500.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM14	VITRINA DE ALUMINIO Y VIDRIO	1.00	2,500.00	2,500.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM15	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	MARISSELA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM14	IMPRESORA EPSON L210	1.00	4,750.00	4,750.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM13	CAMARA DIGITAL SONY	1.00	3,172.00	3,172.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTEL CORE	1.00	13,672.00	13,672.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM19	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM18	ARMARIO 36x72 PTS VIDRIO CORP MARFIL	1.00	4,900.00	4,900.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM17	DISCO DURO	1.00	1,858.00	1,858.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM21	CAMARA DIGITAL SONY 20.1 MEGA PIXELS	1.00	2,998.00	2,998.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM20	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM1	ARCHIVO MAXIMA 4 GAVETAS	1.00	3,707.35	3,707.35	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM6	CAMARA DIGITAL SONY WS 30	1.00	3,330.36	3,330.36	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM10	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM12	ESCRITORIO	1.00	2,869.00	2,869.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM15	TECLADO Y MOUSE	1.00	541.00	541.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAI1	COMPUTADORA MARCA DELL	1.00	9,759.60	9,759.60	ALEJANDRA CRUZ BARNICA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOIIP6	MESA COMPACTA	1.00	1,850.00	1,850.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ8	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	SINIA URQUIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAI3	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	ALEJANDRA CRUZ BARNICA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJODMJ3	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	SINIA URQUIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Página: 6 de 8

Moneda: Lempiras (L)

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJODMJ7	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	SINIA URQUIA	DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM13	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON	1.00	1,950.00	1,950.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOAI2	ESCRITORIO EJECUTIVO	1.00	3,350.00	3,350.00	ALEJANDRA CRUZ BARNICA	AUDITOR INTERNO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP2	CPU MARCA DELL	1.00	10,200.00	10,200.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP3	TECLADO Y MOUSE	1.00	315.00	315.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP4	IMPRESORA EPSON XO 211	1.00	3,200.00	3,200.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP1	MONITOR MARCA DELL	1.00	1,895.00	1,895.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOIP5	BATERIA CDP	1.00	1,500.00	1,500.00	MARGARITA PEREZ	ENCARGADA DE OFICINA DE INFORMACION PUBLICA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L220	1.00	4,998.00	4,998.00	YOLANI ARGUETA	ENCARGADA DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM7	PEDESTAL MOVIL 2 GAVETAS	1.00	1,785.71	1,785.71	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM2	MUEBLE PARA COMPUTADORA	1.00	900.00	900.00	MARISSALA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM3	ESCRITORIO METALICO DE TRES GAVETAS	1.00	2,950.00	2,950.00	MARISSALA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOSM9	VENTILADOR	1.00	3,674.45	3,674.45	MARISSALA MANUELES	SECRETARIA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT2	CPU CYBERTH	1.00	7,336.00	7,336.00	GILMA BARNICA	ENCARGADA DE CONTRCL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT7	ARCHIVO DE 4 GAVETAS	1.00	2,000.00	2,000.00	GILMA BARNICA	ENCARGADA DE CONTRCL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM7	IMPRESORA	1.00	3,200.00	3,200.00	ARNOLD MAURICIO COTO	JEFE DE CATASTRO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM3	IMPRESORA HP4280 MULTIFUNCIONAL	1.00	2,422.00	2,422.00	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOTM6	ARMARIO ESTANDAR 36x72 MARFIL	1.00	3,660.71	3,660.71	KIRIAN VALESKA TORRES	TESORERA MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM111-112	ALMAGANA	2.00	250.00	500.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOAM15	TELEFONO INALAMBRICO TIGO FIJO	1.00	630.00	630.00	MARIO URQUIA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCM117-118	PIOCHAS	2.00	165.00	330.00	MARIA JUANA PAZ	CONSERJE MUNICIPAL	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM4	ESTANTE METALICO DE 3 DEPOSITOS	1.00	1,200.00	1,200.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM7	MEMORIA MICRO SD 856 HP	1.00	305.00	305.00	YOLANY ARGUETA	JEFE DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA4	BATERIA SMARTBITT	1.00	1,200.00	1,200.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA	CAMARA DIGITAL SONY DSC W800	1.00	2,498.00	2,498.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUA2	TECLADO CIBERTH	1.00	300.00	300.00	DARIELA RUBI ROJAS	JEFE DE LA UMA	EDIFICIO MUNICIPAL



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Control de Bienes Muebles e Inmuebles (Forma 09 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:06 p.m.

Pagina: 7 de 8

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
MSJOCT10	LIBRERO DE METAL	1.00	5,500.00	5,500.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT12	SILLA SECRETARIAL	1.00	894.00	894.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT3	VENTILADOR	1.00	850.00	850.00	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOCT4	ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	1.00	2,991.07	2,991.07	GILMA BARNICA	JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOOMM8	ESCRITORIO METALICO DE DOS GAVETAS	1.00	3,079.50	3,079.50	ESPERANZA RODRIGUEZ	ENCARGADA DE LA OMN	EDIFICIO MUNICIPAL
MSJOUTM22	IMPRESORA EPSON L395	1.00	5,990.00	5,990.00	YOLANI ARGUETA	ENCARGADA DE LA UTM	EDIFICIO MUNICIPAL
	Equipo de Oficina			533,254.32			
X	VEHICULO COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA	1.00	501,020.00	501,020.00	ALCALDIA MUNICIPAL		
	Equipo de Transporte			501,020.00			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles
(Forma 09 - Acumulada)
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:06 p.m.
Pagina: 8 de 8

Bienes e Inmuebles:	15,114,142.32
---------------------	---------------

Observaciones:

de Presupuesto:

Tratar observaciones.

Trimestre:

Tratar observaciones.

Trimestre:

Tratar observaciones.

Trimestre:

Tratar observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

Nombre Completo

Firma y Sello

DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
PRIMER TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

HCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSxnpJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
igxrSzuZW07UINNIEIRiQRXzt1A3IAUZ/nK8yJ3+Hxvgjk0OIVsBZICFxiyPAhphJoxr2vKH8qkeGS7biTbUzU8pP0qGf0pdrgcqXf67ISO/VuhyrVzafln
JgDDaVoXCd9n7qNfKC7y5fuQXFcpa59edLqK1XUDEMt3LLFcp7laGoXIT2HrNFTAYPc



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:12 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	ANEXO DE ELECTRICIFICACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR LINEA PRIMARIA Y SECUNDARIA	LAS SANDIAS	12	12	481	22	0.00	0.00	0.00	217,295.00	0.00	217,295.00	0.00	0.00	206,430.22	0.00	0.00	208,430.22	94.00 %	10,864.78	5.00 %	EN PROCESO	
2	SEGUNDA ETAPA Y LA AMPLIACION DE ELECTRICIFICACION DE LINEA SECUNDARIA Y SUMINISTRO DE MATERIAL EN	BO. ARRAYAN	12	12	481	22	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
3	REPARACION DE MURO ANTONIO PARA PROTECCION DE ESCUELA	BO. SAN	12	12	481	22	0.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	0.00	0.00	118,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
4	RECOLECCION Y DESVIACION DE AGUAS LLUVIAS PARA PROTECCION DE VIVIENDAS	BO. SAN ANTONIO	12	12	486	22	0.00	0.00	0.00	58,750.00	0.00	58,750.00	0.00	0.00	55,812.50	0.00	0.00	55,812.50	95.00 %	2,937.50	5.00 %	EN PROCESO	
5	CONFORMACION DE VALLE MARIA AUXILIADORA, CALLES Y EL CARRETERO CAMPAMENTOS, TEOSINTE	BO. SAN	12	12	486	22	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
6	REPARACION DE SAN ANTONIO Y EL MECANIZADO DE CALLE Y RELLENO DE FALLAS	BO. SAN ANTONIO Y EL	12	12	486	22	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	REPARACION BARRIO EL N EDIFICIO CENTRO MUNICIPAL	BO. SAN	11	11	481	22	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
8	AMPLIACION BARRIO EL DE CENTRO CENTRO DE SALUD	BO. SAN	11	11	481	14, 22, 1	0.00	18,498.51	0.00	25,000.00	0.00	43,498.51	36,497.75	0.00	0.00	0.00	0.00	38,497.75	83.00 %	6,998.78	16.00 %	EN PROCESO	
9	AMPLIACION BARRIO EL DE CENTRO CENTRO DE SALUD	BO. SAN	14	25	481	14	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	1,544,034.31	0.00	0.00	0.00	0.001,349,394.48	0.00	1,349,394.48	87.00 %	194,639.83	12.00 %	EN PROCESO	
10	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA	EL CONTAMAL	12	12	484	14	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	31,850.00	0.00	0.00	31,850.00	40.00 %	47,150.00	59.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:12 p.m.

Pagina: 2 de 6

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	Propias	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
11	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE POZO VALLE MARIA DE AUXILIADORA		11	11	464	14	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
12	RECONSTRUCCION DE UN KILOMETRO DE PAVIMENTO, REP. ALCANTARILLAS Y ENCHAPADO DE CALLE ENTRADA A SAN JUAN DE OPOA		12	12	466	14	0.00	0.00	51,733.75	0.00	51,733.75	0.00	0.00	51,733.75	0.00	0.00	51,733.75	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
13	MEJORAMIENTO DE CALLE EL ROSARIO		12	12	466	14	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
14	COMPRA DE LAGUNA ALCANTARILLAS NEGRAS		12	12	466	14	0.00	0.00	21,950.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	0.00	0.00	21,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
15	AMPLIACION DEL DE ARRILAN DE ELECTRICIDAD DE LINEA SECUNDARIA		12	12	481	8	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
16	DETECCION DE SITIOS PARA PERFORAR POZOS PARA ABASTECER DE AGUA COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		12	12	464	8	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
17	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		11	11	464		0.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	68,850.00	0.00	0.00	0.00	68,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
18	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A COLATINA Y COYOLAR EL ROSARIO		12	12	464	8	0.00	390,150.00	0.00	91,800.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	481,950.00	0.00	0.00	481,950.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
19	CONTRAPORTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO BASICO EL LIMON		12	12	461	27 Y 22	200,000.00	200,000.00	0.00	1,028,957.00	0.00	1,428,957.00	0.00	0.00	1,380,157.00	0.00	0.00	1,380,157.00	96.00 %	48,800.00	3.00 %	EN PROCESO	
20	MEJORAMIENTO TODO EL MUNICIPIO DE VIVIENDAS		11	11	463	27 Y 14	95,481.35	20,250.44	0.00	0.00	81,875.00	33,636.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,636.79	100.00 %	NO SE EJECUTO		
21	MEJORAMIENTO TODO EL MUNICIPIO DE VIVIENDAS		12	12	463	27, 8 Y 14,1	800,000.00	87,025.19	0.00	920,000.00	0.00	1,816,025.19	0.00	0.00	1,815,116.87	0.00	0.00	1,815,116.87	99.00 %	908.32	0.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPÁN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora: 07:12 p.m.

Página: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Presupuesto Aprobado	Presupuesto Anual	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
22	PROYECTO VALLE MARIA DE PILAS AUXILIADORA		12	12	463	8	0.00	34,889.50	0.00	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	0.00	0.00	34,889.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
23	REPARACION DE MONTAÑITA PARQUE NATURAL		12	12	467	27	175,000.00	0.00	0.00	0.00	40,770.00	134,230.00	0.00	0.00	15,585.00	0.00	0.00	15,585.00	11.00 %	116,845.00	68.00 %	EN PROCESO	
24	REPARACION DEL CENTRO PARQUE CENTRAL		12	12	467	27	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	15,187.50	0.00	0.00	15,187.50	12.00 %	109,812.50	87.00 %	EN PROCESO	
25	MANTENIMIENTO TODO EL ENTO DE LA MUNICIPIO RED VIAL		11	11	466	8	0.00	249,522.13	0.00	0.00	230,134.50	19,387.63	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	77.00 %	4,387.63	22.00 %	EN PROCESO	
26	MANTENIMIENTO TODO EL ENTO DE LA MUNICIPIO RED VIAL		12	12	466	27	697,830.50	0.00	0.00	0.00	0.00	697,830.50	0.00	0.00	40,980.00	0.00	0.00	40,980.00	5.90 %	656,850.50	94.00 %	EN PROCESO	
27	REPARACION EL PINAL, LOS POZOS, CONTAMA, VALLE MARIA AUXILIADORA, EL PORTILLO, LA CULEBRIA		12	12	466	8	0.00	151,500.00	0.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00	151,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
28	CONFORMACION DE LA CULEBRIA AL HIGON KMS DE CARRETERA		12	12	466	8	0.00	288,600.00	0.00	4,800.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00	0.00	0.00	293,400.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
29	APERTURA DE CALLE CON 2 CARRILES DE CEMENTO BO. LOS PRADOS, EL PINAL		12	12	466	8 Y 14	0.00	26,250.00	0.00	3,600.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	0.00	0.00	29,850.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
30	CONFORMACION DE 12 TORIHUAQUE, CALLES SECUNDARIAS CARRETERAS TORIHUAQUE Y DE TORIHUAQUE A LAS SANDIAS		12	12	466	8	0.00	348,800.00	0.00	5,800.00	0.00	354,600.00	0.00	0.00	354,600.00	0.00	0.00	354,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	CONSTRUCCION DE POSTA POLICIAL CEBRATANA		12	12	461	14	0.00	0.00	0.00	94,326.00	0.00	94,326.00	0.00	0.00	94,326.00	0.00	0.00	94,326.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	CONFORMACION DE 11 LAGUNA KILOMETRO NEGRA, LAGUNAS DE A NEGRA AL CALLES Y HIGON, AL CARRETERALIMON Y OCOTE SECO		12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	0.00	0.00	297,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
33	AMPLIACION DEL CENTRO CENTRO DE SALUD		12	12	461	27, 1	300,000.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00	669,920.54	0.00	0.00	669,920.54	99.00 %	79.46	0.00 %	TERMINADO	
34	REPARACION SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE		11	11	464	14	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00	43.00 %	11,350.00	58.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:12 p.m.

Página: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Diambuciones	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
35	REPARACION SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE		12	12	464	27	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,174.00	0.00	0.00	25,174.00	25.00 %	74,826.00	74.00 %	EN PROCESO	
36	CONSTRUCCION DE TANQUE ABASTECIMIENTO DE AGUA		12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
37	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A SANTA ELENA, JAGUA Y EL MORRO		12	12	464	14	0.00	0.00	0.00	591,500.00	261,500.00	330,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	90.00 %	30,000.00	9.00 %	EN PROCESO	
38	CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA		12	12	464	14 y 22	0.00	0.00	0.00	86,115.00	0.00	86,115.00	0.00	0.00	86,115.00	0.00	0.00	86,115.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
39	REPARACION DE KINDER		12	12	461	14	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
40	CONFORMACION DE 13 LO POZOS, KILOMETRO LOS POZOS A S DE JAGUA, JAGUA CARRETERA A SANTA ELENA		12	12	466	14	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	296,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
41	REPARACION DE EDIFICIO MUNICIPAL		12	12	461	27	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	45,222.50	0.00	0.00	45,222.50	22.60 %	154,777.50	77.40 %	EN PROCESO	
42	PERFORACION DE POZO PARA ABASTECER DE AGUA A SANTA ELENA, JAGUA Y EL MORRO		11	11	464	1	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
43	INSTALACION DE LINEA AUXILIADORA TRIFASICA EN SUSTITUCION DE UNA LINEA MONOFASICA PARA INSTALACION DE DOS TRANSFORMADORES PARA BOMBEO DE AGUA		12	12	464	1	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.

San Juan de Opoa, COPAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KIRIAN.TORRES



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:12 p.m.

Página: 5 de 6

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
44	REPARACION DE FALLA CORRALITO AL DE COYOLAR CARRETERA		12	12	466	1	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	REPARACION DE SANTA ELENA AL DE OCOTE SECO CARRETERA		12	12	466	1	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
46	REPARACION EL LIMON AL DE FALLA OCOTE SECO DE CARRETERA		12	12	466	1	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	RELLENO DE SAN JUAN DE CREMATARIO MUNICIPAL		12	12	469	1	0.00	0.00	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	PROYECTO BO. EL ARRAYAN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO		11	11	465	1	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
49	MECANIZACION Y REPARACION DE 3 KILOMETROS DE CARRETERA Y 80 METROS DE GRAVON		12	12	466	1	0.00	0.00	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00	183,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
50	PROYECTO BO. EL ARRAYAN DE ALCANTARIL LADO SANITARIO		12	12	465	1	0.00	0.00	63,750.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	63,750.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
51	REPARACION DESVIO DEL N DE UN PORTILLO AL KILOMETRO CASCO DE BACHES URBANO		12	12	466	1	0.00	0.00	16,020.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
52	APERTURA DE CALLE Y PLANTEL DE CREMATARIO MUNICIPAL Y REPARACION DE FALLA DE DESVIO DE ESCUELA		12	12	466	1	0.00	0.00	93,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00	93,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Informe Anual de Proyectos
 (Forma 10 - Acumulada)
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
 Hora : 07:12 p.m.
 Pagina: 6 de 6

ión	Nº Fondo de Financiamie nto	Fuente de Financiamie nto	Código Presupuestari o	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propice	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Obsenaciones
					2,693,081.85	3,526,068.08	0.00	5,855,846.75	614,279.50	11,460,727.14	1403,997.75	0.00	8,200,670.38	0.001,349.3	94.48	9,954,082.61		1,506,664.57			

nes:

1 de Presupuesto:

traron observaciones.

nestre:

traron observaciones.

rimestre:

traron observaciones.

nestre:

traron observaciones.

nestre:

traron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MARIO URQUIA GARCIA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA

Nombre Completo

Firma y Sello

lados.
 DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
 MESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO

Estado de Ingresos y Egresos (Forma 11 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:13 p.m.

Página: 1 de 1

Descripción	Ejercicio :
INGRESOS	17,194,334.78
INGRESOS CORRIENTES	1,319,533.58
INGRESOS TRIBUTARIOS	985,784.92
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,748.66
INGRESOS DE CAPITAL	15,874,801.20
PRESTAMO	0.00
VENTA DE ACTIVOS	66,105.89
CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00
COLOCACIÓN DE BONOS	0.00
TRANSFERENCIAS	13,622,442.00
SUBSIDIOS	0.00
HERENCIAS, LEGADOS Y DONACIONES	1,544,034.31
OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,590.80
RECURSOS DE BALANCE	636,628.20
EGRESOS	16,788,226.21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,933,592.20
GASTOS SERVICIOS PERSONALES	3,034,694.93
GASTOS SERVICIOS NO PERSONALES	636,365.06
GASTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	262,532.21
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	12,854,634.01
GASTOS BIENES CAPITALIZABLES	9,968,434.11
GASTOS DE INVERSIÓN	2,886,199.90
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
ASIGNACIONES GLOBALES	0.00
RENTABILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	406,108.57

Observaciones:

Asignación de Presupuesto:

Se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

Se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

Se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

Se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

Se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Observaciones Acumuladas:

ASIGNACIÓN DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

3Xhtk6G85AmHCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545cdQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/f6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
qIVrkn/r3/RH3IYoRx+HvSIKFQinAgF33tSBHWQQSd3pyiC4CwqAoCjqQ/IKztu1ih2hwR3OX6JvmHLXuxJNnumMpWG5FVymS76fnhhGJQztECK2CMDXTyKztN2oNy6gi
MYIM/gCU9fKJXtio/mjh4iQ1+oEIPNJJerLWzanLEsI6VBC4W6BTC4rmKo1veDbH89WcSPeYWIR8fJ



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES

Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:18 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017
ACTIVO	21,024,107.46
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,079,868.00
413 Terrenos	12,479,868.00
416 Edificios	1,600,000.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	533,254.32
421 Mobiliario y equipo de Oficina	533,254.32
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	501,020.00
441 Maquinaria de Construcción	0.00
442 Equipo de Transporte	501,020.00
servicios Públicos	0.00
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,699,619.40
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	2,699,619.40
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	406,108.57
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	406,108.57
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,804,237.17
Del ejercicio	2,804,237.17
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
ACTIVO	3,210,345.74
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	3,210,345.74
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	3,210,345.74
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	17,813,761.72
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,986,276.32
PATRIMONIO ACUMULADO	22,986,276.32
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	406,108.57
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	406,108.57



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES

Balance General (Forma 12 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:18 p.m.
Pagina: 2 de 2

21,024,107.46

Activos + Patrimonio

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:

No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:

No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:

No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello

Nombre Completo
Firma y Sello
Tesorería

datos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
SEGUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
TRIMESTRE

9Jmdc6Wdf4HocRn6noDWR1sXUfARDL1xJuHVmIJ4EHpFycbPniARCwf9pUyd5t7qC+05WdQcEoBLzhmXC4D06LQd9YIDtnUIHY53ZBGLHv4E5SsVSBMOdJtGqla6vrl
bF1lkmyQJgFeAR1bWTY/ja6Afu4EFDPe4JzuiISMe4/q9klpH55xYKC/mayB9kYyoydEDamvAJqyllmocyYAq87Mfc+y4IzoVE8zaArEXjRZhVI7NIATOMPfMgGLeUXBD
Cy+16Fyo+GXAd8BxxmrKT5gXzrrfpAaBwsKLTaL3P7d8tB/Ujozg39u3XCM9Eol0II48QAOKmjLDsh3xOzSNnyUWUFmv3wjqaiddZK+qVNjG32BID6u/5Ap7N7yoRM8U9
f0NwWwhGtnUEePhnepDh8A2B8IL5P7YrYo6+QyE67Tyk9BDthTTnoKynvFtaMqCrlec+azRyne1xAGWF3+AmWbcDMJcQ==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018

Hora : 07:20 p.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
INGRESOS	17,194,334.78	15,278,692.35	1,915,642.43	12.54 %
1 INGRESOS CORRIENTES	1,319,533.58	1,476,744.04	-157,210.46	10.65 %
11 INGRESOS TRIBUTARIOS	985,784.92	966,918.11	18,866.81	0.02
12 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	333,748.66	509,825.93	-176,077.27	0.35
2 INGRESOS DE CAPITAL	15,874,801.20	13,801,948.31	2,072,852.89	15.02 %
21 PRESTAMO	0.00	0.00	0.00	0.00
22 VENTA DE ACTIVOS	66,105.89	72,762.25	-6,656.36	0.09
23 CONTRIBUCIÓN POR MEJORAS	0.00	0.00	0.00	0.00
24 COLOCACIÓN DE BONOS	0.00	0.00	0.00	0.00
25 TRANSFERENCIAS	13,622,442.00	12,029,466.87	1,592,975.13	0.13
26 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27 HERENCIAS , LEGADOS Y DONACIONES	1,544,034.31	11,727.50	1,532,306.81	130.66
28 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	5,590.80	133,255.21	-127,664.41	0.96
29 RECURSOS DE BALANCE	636,628.20	1,554,736.48	-918,108.28	0.59
EGRESOS	16,788,226.21	14,642,064.15	2,146,162.06	14.66 %
1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,933,592.20	3,335,974.96	597,617.24	17.91 %
100 SERVICIOS PERSONALES	3,034,694.93	2,476,633.32	558,061.61	0.23
200 SERVICIOS NO PERSONALES	636,365.06	587,358.35	49,006.71	0.08
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	262,532.21	271,983.29	-9,451.08	0.03
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2 GASTOS DE INVERSIÓN	12,854,634.01	11,306,089.19	1,548,544.82	13.70 %
400 BIENES CAPITALIZABLES	9,968,434.11	8,061,306.12	1,907,127.99	0.24
500 GASTOS DE INVERSION	2,886,199.90	3,244,783.07	-358,583.17	0.11
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
800 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
900 ASIGNACIONES GLOBALES	0.00	0.00	0.00	0.00



San Juan de Opoa, COPÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KIRIAN.TORRES



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo (Forma 13 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:20 p.m.
Pagina: 2 de 2

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)	406,108.57	636,628.20	-230,519.63	36.21 %

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Segundo Trimestre:
No se registraron observaciones.

Tercer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Cuarto Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES
VILLANUEVA

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo


Firma y Sello

Firma y Sello


Firma y Sello

Periodos Acumulados:

ROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
GUNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
IMESTRE

J3Xhtk6G85AmHCII6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxhPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/J6DDL7Koel/8Knu7LwqPMG
oXMhfft0b1SNJc2BWY6TTK7wdUS2AkoXTbTEb3P0qAzbQQoyvcm4obEuWsWaYduKfJ7AImagVBAZ+Z8S6TGLmefpc3axoxsdkf//U4DeZdEEUfluHp92JqNRzTJYKba1NTY
Q4njfRpKJsONQiaS7BdYKmhZCbXnfxaKoMeourKPGjg.Jsn.Jn+yxTtjV/p1FfpUzP/4DNHhMXZdwPR9

**Balances Generales - Comparativos
(Forma 14 - Acumulada)**Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:22 p.m.
Pagina: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	28,278,550.67	26,030,030.34	2,248,520.33	9.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	14,079,868.00	14,079,868.00	0.00	0.00 %
413 Terrenos	12,479,868.00	12,479,868.00	0.00	0 %
416 Edificios	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0 %
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	533,254.32	527,264.32	5,990.00	1.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	533,254.32	527,264.32	5,990.00	1.13 %
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	501,020.00	501,020.00	0.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	0.00	0.00	0.00	0 %
442 Equipo de Transporte	501,020.00	501,020.00	0.00	0 %
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,954,062.61	7,878,124.00	2,075,938.61	26.00 %
CONSTRUCCION, ADICION, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	9,954,062.61	7,878,124.00	2,075,938.61	26.35 %
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	0 %
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	0 %
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	406,108.57	636,628.20	-230,519.63	36.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	406,108.57	636,628.20	-230,519.63	36.2 %
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,804,237.17	2,407,125.82	397,111.35	16.00 %
Del ejercicio	2,804,237.17	2,407,125.82	397,111.35	16.49 %
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	0 %
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0 %
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	0 %
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	0 %
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	0 %
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0 %
ACTIVO	3,210,345.74	3,043,754.02	166,591.72	5.00 %
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	3,210,345.74	3,043,754.02	166,591.72	5.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	3,210,345.74	3,043,754.02	166,591.72	5.47 %
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0 %
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	0 %
PATRIMONIO	17,813,761.72	22,986,276.32	22,755,756.69	3,574.00 %
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO	22,986,276.32	0.00	22,986,276.32	0.00 %
PATRIMONIO ACUMULADO	22,986,276.32	0.00	22,986,276.32	0 %
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT)	406,108.57	636,628.20	-230,519.63	36.00 %
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	406,108.57	636,628.20	-230,519.63	36.2 %



Balances Generales - Comparativos (Forma 14 - Acumulada)

Emisión: 13/01/2018
Hora : 07:22 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

al Pasivos + Patrimonio

28,278,550.67	26,030,030.34	2,248,520.33	8.64 9
---------------	---------------	--------------	--------

bservaciones:

robación de Presupuesto:
se registraron observaciones.

mer Trimestre:
se registraron observaciones.

gundo Trimestre:
se registraron observaciones.

cer Trimestre:
se registraron observaciones.

arto Trimestre:
se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
MARIO URQUIA GARCIA
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
KIRIAN VALESCA TORRES VILLANUEVA
Nombre Completo
Firma y Sello

odos Acumulados:
OBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE,
UNDO TRIMESTRE, TERCER TRIMESTRE, CUARTO
IESTRE

J3Xhtk6G85AmHClI6igG3Xj5hQdMMkcJ7s8j2+RS+3bqNLJxDI/ZDVQXrg545clQS7LYKVZ63qQ36rkmSkxnPJewDr3SX/FEXvK+Np1TbwXz/j6DDL7Koei/8Knu7LwqPMG
Ulsy5QptQS4TWcr1tFhT92sHdTBeLbH1ErXhUF32sKS4EhOd74KbEFFXmSFk54EzliOMT8chnGNeA3+VjzDm+noLxYwHctZ1yY3OunrIBNX0/HQgfXcZDh+S+R2AmCampaE
pCPqmAwKIQLaFF+pVA76/nUXMEzOLc2dMaHwy8ZVuq5ym08hfNKSt8WBbneZ180C41Z3AaZEZDemFc