



USUARIO: KARLA LIRA

Honduras C.A. Emisión: 13/03/2018
Hora : 08:59 a.m.

Portada



Republica de Honduras

Código: 0820

Departamento de: FRANCISCO MORAZÁN

Municipio de: Cantarranas

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y sello

0820199400112

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y sello

0801197105292

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

INGRID JULISSA MEJÍA PUERTO

Nombre Completo

Firma y sello

0820197400018

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

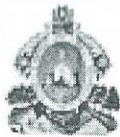
Nombre Completo

Firma y sello

0820196000013

Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUc9wdtNj0mMANjUEK9YyTSHrKAJUZF7baXgo+1M2Ngh1/sn



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,209,000.00	12,404,984.15	0.00	33,613,984.15	28,746,240.19	28,746,240.19	0.00
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	6,879,651.92	1,378,878.14	0.00	8,258,530.06	7,624,709.71	7,624,709.71	0.00
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	6,879,651.92	1,378,878.14	0.00	8,258,530.06	7,624,709.71	7,624,709.71	0.00
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	3,565,468.72	443,260.46	0.00	4,008,729.18	3,664,992.05	3,664,992.05	0.00
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	2,160,503.54	16,756.50	0.00	2,177,260.04	2,252,993.89	2,252,993.89	0.00
11.7.1.01.01.00	Agricultura, ganadería, caza, selvicultura y pesca	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	7,534.72	7,534.72	0.00
11.7.1.01.09.00	Fabricación de azúcar	2,103,140.04	0.00	0.00	2,103,140.04	2,216,159.17	2,216,159.17	0.00
11.7.1.01.11.00	Elaboración de otros productos alimenticios	33,420.00	0.00	0.00	33,420.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.29.00	Fabricación de jabones y productos de limpieza	8,800.00	500.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques)	3,743.50	16,256.50	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	974,231.93	127,881.20	0.00	1,102,113.13	870,671.94	870,671.94	0.00
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	36,258.68	0.00	0.00	36,258.68	22,486.32	22,486.32	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	78,921.80	38,643.53	0.00	117,565.33	125,665.53	125,665.53	0.00
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	363,106.67	22,776.66	0.00	385,883.33	194,905.01	194,905.01	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	1,120.00	1,120.00	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	6,797.52	4,438.57	0.00	11,236.09	11,236.09	11,236.09	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	121,692.44	0.00	0.00	121,692.44	85,618.98	85,618.98	0.00
11.7.1.02.13.00	Pulperías	112,518.90	4,729.54	0.00	117,248.44	125,994.94	125,994.94	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	4,586.00	1,652.00	0.00	6,238.00	6,683.00	6,683.00	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	13,951.00	9,683.57	0.00	23,634.57	26,453.90	26,453.90	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	65.00	65.00	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	800.00	0.00	0.00	800.00	58.00	58.00	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	3,810.00	3,380.00	0.00	7,190.00	8,290.00	8,290.00	0.00
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	11,204.00	0.00	0.00	11,204.00	9,485.76	9,485.76	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	12,833.92	1,021.87	0.00	13,855.79	15,535.73	15,535.73	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	124,288.10	40,926.06	0.00	165,214.16	166,371.29	166,371.29	0.00
11.7.1.02.37.00	Venta de Productos Lácteos	36,509.24	0.00	0.00	36,509.24	37,440.83	37,440.83	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	10,182.16	629.40	0.00	10,811.56	11,711.56	11,711.56	0.00
11.7.1.02.47.00	Distribución y venta de cigarrillos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	33,071.50	0.00	0.00	33,071.50	21,550.00	21,550.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	429,533.25	197,203.19	0.00	626,736.44	434,141.38	434,141.38	0.00
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	44,673.36	103,181.76	0.00	147,855.12	154,216.12	154,216.12	0.00
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	1,200.00	8,333.09	0.00	9,533.09	3,293.09	3,293.09	0.00

13/03/2018 09:00:08 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:00 a.m.

Página: 2 de 8

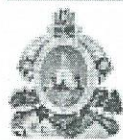
Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	7,020.00	385.16	0.00	7,405.16	7,405.16	7,405.16	0.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	14,430.00	8,798.15	0.00	23,228.15	23,228.15	23,228.15	0.00
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	9,145.24	0.00	0.00	9,145.24	5,728.00	5,728.00	0.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	200.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.17.00	Cantinas, expendios de aguardiente	18,020.00	0.00	0.00	18,020.00	19,142.00	19,142.00	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	200.00	2,800.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,396.00	60.00	0.00	1,456.00	1,912.00	1,912.00	0.00
11.7.1.03.23.00	Molinos que prestan servicios a particulares	17,340.71	3,645.68	0.00	20,986.39	23,722.30	23,722.30	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	13,914.24	0.00	0.00	13,914.24	11,919.16	11,919.16	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	6,376.92	6,600.40	0.00	12,977.32	15,189.82	15,189.82	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	7,943.36	5,755.39	0.00	13,698.75	16,748.95	16,748.95	0.00
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	500.00	500.00	0.00
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	132,201.67	0.00	0.00	132,201.67	20,087.52	20,087.52	0.00
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	500.00	2,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	500.00	2,220.00	0.00	2,720.00	3,680.00	3,680.00	0.00
11.7.1.03.44.00	Discotecas	1,350.00	250.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	149,579.75	52,673.56	0.00	202,253.31	118,247.11	118,247.11	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	700.00	0.00	0.00	700.00	457.00	457.00	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	1,642.00	0.00	0.00	1,642.00	1,065.00	1,065.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	400.00	3,062.13	0.00	3,462.13	3,571.14	3,571.14	0.00
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	200.00	2,312.13	0.00	2,512.13	3,005.03	3,005.03	0.00
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	200.00	750.00	0.00	950.00	566.11	566.11	0.00
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	200.00	12,948.64	0.00	13,148.64	14,810.69	14,810.69	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	100.00	6,493.58	0.00	6,593.58	7,091.00	7,091.00	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	100.00	6,455.06	0.00	6,555.06	7,719.69	7,719.69	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	600.00	85,408.80	0.00	86,008.80	88,803.01	88,803.01	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	300.00	48,968.34	0.00	49,268.34	52,062.55	52,062.55	0.00
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	300.00	36,440.46	0.00	36,740.46	36,740.46	36,740.46	0.00

13/03/2018 09:00:10 a.m.



Cantarranas,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,342,223.57	310,643.99	0.00	1,652,867.56	1,748,793.17	1,748,793.17	0.00
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	275,002.42	0.00	0.00	275,002.42	284,306.85	284,306.85	0.00
11.7.2.01.01.00	Urbanos	275,002.42	0.00	0.00	275,002.42	284,306.85	284,306.85	0.00
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	1,045,721.15	101,513.90	0.00	1,147,235.05	1,204,893.36	1,204,893.36	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	1,045,721.15	101,513.90	0.00	1,147,235.05	1,204,893.36	1,204,893.36	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,795.71	11,795.71	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	11,795.71	11,795.71	0.00
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500.00	939.97	0.00	1,439.97	6,596.71	6,596.71	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	500.00	939.97	0.00	1,439.97	6,596.71	6,596.71	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,000.00	208,190.12	0.00	228,190.12	241,200.54	241,200.54	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	20,000.00	208,190.12	0.00	228,190.12	241,200.54	241,200.54	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	409,632.78	54,267.68	0.00	463,900.46	452,995.90	452,995.90	0.00
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	407,332.78	5,800.08	0.00	413,132.86	402,123.30	402,123.30	0.00
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	407,332.78	5,800.08	0.00	413,132.86	402,123.30	402,123.30	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	200.00	7,328.91	0.00	7,528.91	7,528.91	7,528.91	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	200.00	7,328.91	0.00	7,528.91	7,528.91	7,528.91	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	32,981.81	0.00	33,081.81	33,186.81	33,186.81	0.00
11.7.3.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	100.00	32,981.81	0.00	33,081.81	33,186.81	33,186.81	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	8,156.88	0.00	10,156.88	10,156.88	10,156.88	0.00
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	2,000.00	8,156.88	0.00	10,156.88	10,156.88	10,156.88	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	897,773.50	90,410.00	0.00	988,183.50	806,513.47	806,513.47	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	897,773.50	90,410.00	0.00	988,183.50	806,513.47	806,513.47	0.00
11.7.4.01.01.00	Explotación de canteras	202,396.50	1,700.00	0.00	204,096.50	41,830.00	41,830.00	0.00
11.7.4.01.02.00	Arena	695,377.00	88,710.00	0.00	784,087.00	764,683.47	764,683.47	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	664,553.35	480,296.01	0.00	1,144,849.36	981,418.13	981,418.13	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	664,553.35	480,296.01	0.00	1,144,849.36	981,418.13	981,418.13	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	662,953.35	0.00	0.00	662,953.35	470,119.11	470,119.11	0.00

13/03/2018 09:00:11 a.m.



Cantarranas,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:00 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	1,000.00	480,296.01	0.00	481,296.01	481,296.01	481,296.01	0.00
11.7.6.01.03.00	Internet	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	683,021.53	615,122.57	0.00	1,298,144.10	1,058,068.17	1,058,068.17	0.00
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	682,661.53	559,004.91	0.00	1,241,666.44	1,001,950.51	1,001,950.51	0.00
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	49,827.98	38,108.13	0.00	87,936.11	104,974.27	104,974.27	0.00
12.5.1.01.00.00	Tasas	49,827.98	38,108.13	0.00	87,936.11	104,974.27	104,974.27	0.00
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	49,827.98	38,108.13	0.00	87,936.11	104,974.27	104,974.27	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	471,853.55	512,377.25	0.00	984,230.80	875,308.27	875,308.27	0.00
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	36,905.00	6,879.60	0.00	43,784.60	47,948.37	47,948.37	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	7,745.00	2,400.00	0.00	10,145.00	6,627.79	6,627.79	0.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	1,850.00	1,850.00	0.00
12.5.2.01.13.00	Limpieza de cementerios	27,160.00	4,479.60	0.00	31,639.60	39,470.58	39,470.58	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	24,600.00	55,136.55	0.00	79,736.55	101,069.55	101,069.55	0.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	3,290.00	4,120.00	0.00	7,410.00	8,250.00	8,250.00	0.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	450.00	0.00	0.00	450.00	280.00	280.00	0.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	18,860.00	3,440.00	0.00	22,300.00	41,663.00	41,663.00	0.00
12.5.2.02.05.00	Licencia para buhoneros	1,400.00	2,635.00	0.00	4,035.00	5,335.00	5,335.00	0.00
12.5.2.02.07.00	Licencia para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.)	600.00	44,941.55	0.00	45,541.55	45,541.55	45,541.55	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	178,747.00	63,851.50	0.00	242,598.50	113,909.58	113,909.58	0.00
12.5.2.03.04.00	Permisos para rotura de calles	500.00	0.00	0.00	500.00	250.00	250.00	0.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	30,640.58	30,640.58	0.00
12.5.2.03.14.00	Permiso para extracción de recursos (leña, madera, arena, grava, etc.) temporal o uso particular	800.00	59,339.00	0.00	60,139.00	60,139.00	60,139.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor (Guía)	7,635.00	0.00	0.00	7,635.00	4,905.00	4,905.00	0.00
12.5.2.03.18.00	Permiso de uso de plaza para feria (remate)	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	60.00	60.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	3,100.00	4,512.50	0.00	7,612.50	9,812.50	9,812.50	0.00
12.5.2.03.20.00	Loterías de cartón autorizadas	14,712.00	0.00	0.00	14,712.00	7,752.50	7,752.50	0.00
12.5.2.03.21.00	Carpas y toldos en espacios municipales	800.00	0.00	0.00	800.00	350.00	350.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	231,101.55	377,522.68	0.00	608,624.23	600,424.23	600,424.23	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	6,500.00	500.00	0.00	7,000.00	5,600.00	5,600.00	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	207,276.55	375,247.68	0.00	582,524.23	582,524.23	582,524.23	0.00
12.5.2.04.03.00	Matrícula de vehículos no automotores	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	825.00	1,775.00	0.00	2,600.00	3,400.00	3,400.00	0.00
12.5.2.04.07.00	Matrícula de motosierra	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	8,900.00	8,900.00	0.00

13/03/2018 09:00:12 a.m.



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.96.00.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	300.00	2,334.36	0.00	2,634.36	5,103.98	5,103.98	0.00
12.5.2.96.01.00	Recuperación de recargos de Derechos Municipales	300.00	2,334.36	0.00	2,634.36	5,103.98	5,103.98	0.00
12.5.2.98.00.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	200.00	6,652.56	0.00	6,852.56	6,852.56	6,852.56	0.00
12.5.2.98.01.00	Recuperación de Derechos Municipales en mora	200.00	6,652.56	0.00	6,852.56	6,852.56	6,852.56	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras Municipales	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.3.01.01.00	Contribuciones por Mejoras en Bienes de Dominio Público/Privado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	10,980.00	8,519.53	0.00	19,499.53	21,667.97	21,667.97	0.00
12.5.4.01.00.00	Multas	10,980.00	8,519.53	0.00	19,499.53	21,667.97	21,667.97	0.00
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	2,200.00	658.08	0.00	2,858.08	3,238.15	3,238.15	0.00
12.5.4.01.14.00	Multas por no ventear	8,780.00	7,861.45	0.00	16,641.45	18,429.82	18,429.82	0.00
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	360.00	56,117.66	0.00	56,477.66	56,117.66	56,117.66	0.00
12.8.6.00.00.00	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	56,117.66	0.00	56,117.66	56,117.66	56,117.66	0.00
	Devoluciones de Ejercicios Fiscales Anteriores por Pagos en Exceso	0.00	56,117.66	0.00	56,117.66	56,117.66	56,117.66	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.02.00.00	Por sanciones laborales al personal	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
12.8.99.02.00.00	Por sanciones laborales al personal	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	546,904.55	277,581.35	0.00	824,485.90	891,429.42	891,429.42	0.00
15.1.0.00.00.00	VENTA DE BIENES	23,475.00	1,400.00	0.00	24,875.00	20,745.00	20,745.00	0.00
15.1.4.00.00.00	Venta de Artículos y Materiales Diversos	23,475.00	1,400.00	0.00	24,875.00	20,745.00	20,745.00	0.00
15.1.4.01.00.00	Artículos municipales	23,475.00	1,400.00	0.00	24,875.00	20,745.00	20,745.00	0.00
15.1.4.01.00.00	Artículos municipales	23,475.00	1,400.00	0.00	24,875.00	20,745.00	20,745.00	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	523,429.55	276,181.35	0.00	799,610.90	870,684.42	870,684.42	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	40,967.00	68,983.78	0.00	109,950.78	116,139.23	116,139.23	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	22,542.00	51,469.83	0.00	74,011.83	78,612.78	78,612.78	0.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	100.00	8,551.40	0.00	8,651.40	10,643.35	10,643.35	0.00
15.2.8.01.02.00	Servicios secretariales municipales	22,442.00	42,918.43	0.00	65,360.43	67,969.43	67,969.43	0.00
15.2.8.03.00.00	Servicios de Medidas y Remedias	18,425.00	17,513.95	0.00	35,938.95	37,526.45	37,526.45	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:00 a.m.

Página: 6 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.8.03.01.00	Medidas y remedidas de terrenos urbanos	9,212.50	1,400.00	0.00	10,612.50	11,000.00	11,000.00	0.00
15.2.8.03.02.00	Medidas y remedidas de terrenos rurales	9,212.50	16,113.95	0.00	25,326.45	26,526.45	26,526.45	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	482,462.55	207,197.57	0.00	689,660.12	754,545.19	754,545.19	0.00
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	227,942.55	94,697.94	0.00	322,640.49	317,824.65	317,824.65	0.00
15.2.9.01.01.00	Agua Potable	165,272.55	44,303.04	0.00	209,575.59	250,227.19	250,227.19	0.00
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	12,470.00	45,799.42	0.00	58,269.42	61,064.42	61,064.42	0.00
15.2.9.01.97.00	Recuperación de intereses por el agua potable	200.00	4,595.48	0.00	4,795.48	5,270.48	5,270.48	0.00
15.2.9.01.98.00	Recargos por agua potable	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	1,262.56	1,262.56	0.00
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	47,360.00	18,955.49	0.00	66,315.49	78,885.49	78,885.49	0.00
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	42,060.00	11,166.52	0.00	53,226.52	64,976.52	64,976.52	0.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	5,000.00	7,688.97	0.00	12,688.97	13,578.97	13,578.97	0.00
15.2.9.02.97.00	Recuperación de intereses por alcantarillado sanitario	200.00	0.00	0.00	200.00	130.00	130.00	0.00
15.2.9.02.98.00	Recargos por alcantarillado sanitario	100.00	100.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	94,760.00	53,380.00	0.00	148,140.00	174,170.91	174,170.91	0.00
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	89,260.00	15,230.00	0.00	104,490.00	124,484.68	124,484.68	0.00
15.2.9.05.96.00	Recargos por el tren de aseo	200.00	11,030.00	0.00	11,230.00	16,346.23	16,346.23	0.00
15.2.9.05.97.00	Intereses por el tren de aseo	300.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	5,000.00	27,120.00	0.00	32,120.00	33,340.00	33,340.00	0.00
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	112,400.00	40,164.14	0.00	152,564.14	183,664.14	183,664.14	0.00
15.2.9.06.01.00	Bomberos	112,400.00	40,164.14	0.00	152,564.14	183,664.14	183,664.14	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.00.00.00	Alquiler de Equipos	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.00.00	Alquiler de Equipos Municipales	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
17.6.4.01.01.00	Alquiler de equipos Municipales	800.00	1,000.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,950,513.30	1,373,317.60	0.00	3,323,830.90	2,835,843.45	2,835,843.45	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	1,950,513.30	1,373,317.60	0.00	3,323,830.90	2,835,843.45	2,835,843.45	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	1,950,513.30	1,373,317.60	0.00	3,323,830.90	2,835,843.45	2,835,843.45	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,950,513.30	1,373,317.60	0.00	3,323,830.90	2,835,843.45	2,835,843.45	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	1,950,513.30	1,373,317.60	0.00	3,323,830.90	2,835,843.45	2,835,843.45	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	95,200.00	109,040.35	0.00	204,240.35	209,578.65	209,578.65	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	95,200.00	109,040.35	0.00	204,240.35	209,578.65	209,578.65	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	95,200.00	109,040.35	0.00	204,240.35	209,578.65	209,578.65	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	95,200.00	109,040.35	0.00	204,240.35	209,578.65	209,578.65	0.00
21.1.1.01.01.00	Venta de Lotes de Cementerio	1,200.00	3,140.00	0.00	4,340.00	4,640.00	4,640.00	0.00
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	94,000.00	105,900.35	0.00	199,900.35	204,938.65	204,938.65	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	11,052,908.70	8,593,213.10	0.00	19,646,121.80	16,069,779.75	16,069,779.75	0.00
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	11,052,908.70	8,593,213.10	0.00	19,646,121.80	16,069,779.75	16,069,779.75	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	11,052,908.70	8,593,213.10	0.00	19,646,121.80	16,069,779.75	16,069,779.75	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,052,908.70	8,593,213.10	0.00	19,646,121.80	16,069,779.75	16,069,779.75	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	11,052,908.70	8,593,213.10	0.00	19,646,121.80	16,069,779.75	16,069,779.75	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	56,831.04	0.00	56,831.04	56,831.04	56,831.04	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	56,831.04	0.00	56,831.04	56,831.04	56,831.04	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	56,831.04	0.00	56,831.04	56,831.04	56,831.04	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	3,885.83	0.00	3,885.83	3,885.83	3,885.83	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (inversión)	0.00	3,885.83	0.00	3,885.83	3,885.83	3,885.83	0.00



Cantarranas,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA



Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:00 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Período		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		21,209,000.00	12,404,984.15	0.00	33,613,984.15	28,746,240.19	28,746,240.19	0.00

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEAL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik7B8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+SLNUkboD1/77yaAntupq9Q+tGo/hlgUqrWTWQUia+erFMmnvskhb/uWtYSDp8L1qHZsBMeqzFEx3j2yY0yul7MPCKIjhog/00IZff4NktP1KZiXyjhZaqbSyjEIOK2UJQlwwOo5dlt3O
IQo+heGoHF6VU 0ny0AKhTR9m85NqJl54ljl3IKFetYgOjGZg7KZlwaOfA5EeOxCBqdNd4HZSK7Kp/M5LhulsPjil68NNs4AW8INo+rk

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

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

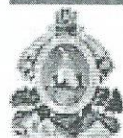
Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018
 Hora: 09:01 a.m.
 Página: 1 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	5,935,362.10	1,528,860.92	0.00	933,000.00	1,665,077.37	6,732,145.65	0.00	5,722,641.60	5,722,641.60	5,722,641.60
00 - Sin Subprograma	5,935,362.10	1,528,860.92	0.00	933,000.00	1,665,077.37	6,732,145.65	0.00	5,722,641.60	5,722,641.60	5,722,641.60
000 - Sin Proyecto	5,935,362.10	1,528,860.92	0.00	933,000.00	1,665,077.37	6,732,145.65	0.00	5,722,641.60	5,722,641.60	5,722,641.60
001 - Corporación Municipal	908,000.00	14,997.00	0.00	66,000.00	8,000.00	980,997.00	0.00	898,266.00	898,266.00	898,266.00
000 - Sin Obra	908,000.00	14,997.00	0.00	66,000.00	8,000.00	980,997.00	0.00	898,266.00	898,266.00	898,266.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	534,000.00	534,000.00	534,000.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	264,000.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	330,000.00
14300 15-013-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	16,000.00	14,997.00	0.00	0.00	0.00	30,997.00	0.00	14,409.00	14,409.00	14,409.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	19,857.00	19,857.00	19,857.00
002 - Alcaldía Municipal	776,500.00	0.00	0.00	94,500.00	89,792.80	781,207.20	0.00	615,832.20	615,832.20	615,832.20
000 - Sin Obra	776,500.00	0.00	0.00	94,500.00	89,792.80	781,207.20	0.00	615,832.20	615,832.20	615,832.20
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	367,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,000.00	0.00	248,875.00	248,875.00	248,875.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	294,500.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	47,250.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	46,125.00	0.00	46,125.00	46,125.00	46,125.00
14300 11-001-01 10 1 GASTOS DE REPRESENTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	22,274.00	2,726.00	0.00	2,726.00	2,726.00	2,726.00
26220 11-001-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	6,393.80	23,606.20	0.00	23,606.20	23,606.20	23,606.20
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaría Municipal	144,084.00	0.00	0.00	0.00	643.00	143,441.00	0.00	127,583.85	127,583.85	127,583.85
000 - Sin Obra	144,084.00	0.00	0.00	0.00	643.00	143,441.00	0.00	127,583.85	127,583.85	127,583.85
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	122,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,472.00	0.00	116,820.85	116,820.85	116,820.85
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	10,206.00	0.00	0.00	0.00	243.00	9,963.00	0.00	9,963.00	9,963.00	9,963.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00
004 - Auditoría Municipal	131,808.00	2,000.00	0.00	0.00	216.00	133,592.00	0.00	115,184.00	115,184.00	115,184.00
000 - Sin Obra	131,808.00	2,000.00	0.00	0.00	216.00	133,592.00	0.00	115,184.00	115,184.00	115,184.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	108,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,864.00	0.00	104,328.00	104,328.00	104,328.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,072.00	0.00	0.00	0.00	216.00	8,856.00	0.00	8,856.00	8,856.00	8,856.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:01 a.m.

Página: 2 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
26210 11-001-01 10 3 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
005 - Tesorería Municipal	3,185,671.67	1,511,863.92	0.00	770,000.00	1,527,813.51	3,939,722.08	0.00	3,290,757.24	3,290,757.24	3,290,757.24
000 - Sin Obra	3,185,671.67	1,511,863.92	0.00	770,000.00	1,527,813.51	3,939,722.08	0.00	3,290,757.24	3,290,757.24	3,290,757.24
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	602,784.00	28,000.00	0.00	0.00	190,664.00	440,120.00	0.00	428,024.91	428,024.91	428,024.91
11810 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	50,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11820 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	50,232.00	0.00	0.00	0.00	18,950.50	31,281.50	0.00	31,281.50	31,281.50	31,281.50
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	469,200.00	0.00	0.00	0.00	194,400.00	274,800.00	0.00	254,370.50	254,370.50	254,370.50
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	150,000.00	0.00	149,140.00	149,140.00	149,140.00
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	80,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	191,000.00	0.00	190,990.05	190,990.05	190,990.05
14100 11-001-01 10 3 HORAS EXTRAORDINARIA	0.00	0.00	0.00	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00
14100 15-013-01 10 3 HORAS EXTRAORDINARIA	90,000.00	0.00	0.00	0.00	25,992.29	64,007.71	0.00	59,007.71	59,007.71	59,007.71
16200 11-001-01 10 3 COMPENSACIONES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
16200 15-013-01 10 3 COMPENSACIONES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,655.53	15,344.47	0.00	15,344.47	15,344.47	15,344.47
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	7,271.20	22,278.80	0.00	6,195.32	6,195.32	6,195.32
21100 11-001-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	13,692.46	21,307.54	0.00	17,307.54	17,307.54	17,307.54
21420 11-001-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,178.48	4,178.48	4,178.48
21420 15-013-01 10 3 TELEFONÍA FIJA	45,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	41,000.00	0.00	34,119.86	34,119.86	34,119.86
21430 11-001-01 10 3 TELEFONÍA CELULAR	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	17,135.48	17,135.48	17,135.48
21430 15-013-01 10 3 TELEFONÍA CELULAR	60,000.00	0.00	0.00	0.00	23,926.47	36,073.53	0.00	36,073.53	36,073.53	36,073.53
22100 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIO	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00
22100 15-013-01 10 3 ALQUILER DE EDIFICIO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	17,123.00	12,877.00	0.00	12,877.00	12,877.00	12,877.00
22220 11-001-01 10 3 ALQUILER DE EQUIPOS	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 3 ALQUILER DE EQUIPOS	40,000.00	0.00	0.00	0.00	39,083.02	916.98	0.00	916.98	916.98	916.98
23200 11-001-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	295,456.67	0.00	120,000.00	0.00	465,456.67	0.00	456,045.77	456,045.77	456,045.77
23200 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	60,000.00	100,000.00	0.00	186,400.00	0.00	346,400.00	0.00	319,667.68	319,667.68	319,667.68
23350 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	5,000.00	0.00	0.00	8,500.00	26.97	13,473.03	0.00	13,473.03	13,473.03	13,473.03
23360 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
23400 15-013-01 10 3 MANTENIMIENTO Y REPA	15,000.00	0.00	0.00	6,700.00	10,000.00	11,700.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:01 a.m.

Página: 3 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
23500 11-001-01 10 3	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	0.00	80,000.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	18,330.70	18,330.70	18,330.70
23500 15-013-01 10 3	LIMPIEZA, ASEO Y FUM	35,000.00	0.00	0.00	0.00	23,774.83	11,225.17	0.00	11,071.00	11,071.00	11,071.00
23600 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO DE SIS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 3	ESTUDIOS, INVESTIGAC	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2	SERVICIOS JURÍDICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,000.00	0.00	4,139.25	4,139.25	4,139.25
24900 11-001-01 10 3	OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
24900 15-013-01 10 3	OTROS SERVICIOS TÉCN	15,000.00	63,000.00	0.00	0.00	9,600.00	68,400.00	0.00	56,500.00	56,500.00	56,500.00
25100 15-013-01 10 3	SERVICIO DE TRANSPOR	20,000.00	0.00	0.00	8,600.00	13,170.00	15,430.00	0.00	15,430.00	15,430.00	15,430.00
25300 15-013-01 10 3	SERVICIO DE IMPRENTA	30,000.00	0.00	0.00	0.00	13,760.00	16,240.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00
25400 15-013-01 10 3	PRIMAS Y GASTOS DE S	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	COMISIONES Y GASTOS	5,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	73,000.00	0.00	6,085.00	6,085.00	6,085.00
25610 11-001-01 10 3	PUBLICIDAD Y PROPAGA	45,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	80,745.00	80,745.00	80,745.00
25610 15-013-01 10 3	PUBLICIDAD Y PROPAGA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	543.14	24,456.86	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00
25700 11-001-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	13,496.17	13,496.17	13,496.17
25700 15-013-01 10 3	SERVICIO DE INTERNET	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	12,255.79	12,255.79	12,255.79
26210 15-013-01 10 3	VIÁTICOS NACIONALES	7,200.00	0.00	0.00	7,500.00	2,746.86	11,953.14	0.00	11,953.14	11,953.14	11,953.14
27210 11-001-01 10 3	TASAS	9,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 3	TASAS	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	20,933.98	20,933.98	20,933.98
27300 15-013-01 10 3	MULTAS Y RECARGOS	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27600 15-013-01 10 2	GASTOS JUDICIALES	4,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	64,000.00	0.00	63,335.00	63,335.00	63,335.00
29100 11-001-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	23,537.00	23,537.00	23,537.00
29100 15-013-01 10 1	CEREMONIAL Y PROTOCO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
31110 11-001-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	120,689.86	120,689.86	120,689.86
31110 15-013-01 10 3	ALIMENTOS Y OTRAS BE	55,000.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	71,000.00	0.00	63,875.35	63,875.35	63,875.35
31130 15-013-01 10 3	AGUA PURIFICADA	7,500.00	0.00	0.00	0.00	5,633.00	1,867.00	0.00	1,867.00	1,867.00	1,867.00
32310 11-001-01 10 3	PRENDAS DE VESTIR	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00
32310 15-013-01 10 3	PRENDAS DE VESTIR	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 3	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
33100 15-013-01 10 3	PAPEL DE ESCRITORIO	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	33,987.50	33,987.50	33,987.50
33200 15-013-01 10 3	PAPEL PARA COMPUTACI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:01 a.m.

Página: 4 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
33300 15-013-01 10 3 PRODUCTOS DE ARTES G	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33400 15-013-01 10 3 PRODUCTOS DE PAPEL Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,000.00	0.00	455.78	455.78	455.78
33500 15-013-01 10 3 LIBROS, REVISTAS Y P	25,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	6,000.00	0.00	4,824.00	4,824.00	4,824.00
34410 11-001-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCUL	70,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	129,224.07	129,224.07	129,224.07
34410 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCUL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	0.00	6,120.00	6,120.00	6,120.00
34430 11-001-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCUL	58,043.30	100,000.00	0.00	0.00	103,782.96	54,260.34	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
34430 15-013-01 10 3 LLANTAS PARA VEHÍCUL	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100 11-001-01 10 3 PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	30,000.00	0.00	0.00	25,115.00	4,885.00	0.00	4,885.00	4,885.00	4,885.00
35100 15-013-01 10 3 PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	19,560.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00
35300 15-013-01 10 3 ABONOS Y FERTILIZANT	8,000.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	3,740.00	0.00	3,740.00	3,740.00	3,740.00
35500 15-013-01 10 3 TINTAS, PINTURAS Y C	25,000.00	0.00	0.00	0.00	24,820.00	180.00	0.00	180.00	180.00	180.00
35610 11-001-01 10 3 GASOLINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	15,068.53	15,068.53	15,068.53
35610 15-013-01 10 3 GASOLINA	55,080.37	0.00	0.00	4,000.00	49,729.65	9,350.72	0.00	8,799.20	8,799.20	8,799.20
35620 11-001-01 10 3 DIESEL	50,000.00	60,000.00	0.00	20,000.00	66,661.04	63,338.96	0.00	48,504.61	48,504.61	48,504.61
35620 15-013-01 10 3 DIESEL	80,000.00	0.00	0.00	0.00	16,700.00	63,300.00	0.00	60,952.84	60,952.84	60,952.84
35640 15-013-01 10 3 GAS LPG	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 3 ACEITES Y GRASAS LUB	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
35670 11-001-01 10 3 ACEITES Y GRASAS LUB	50,000.00	0.00	0.00	5,000.00	26,521.00	28,479.00	0.00	25,879.00	25,879.00	25,879.00
35670 15-013-01 10 3 ACEITES Y GRASAS LUB	30,000.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	6,525.00	0.00	4,525.00	4,525.00	4,525.00
35800 15-013-01 10 3 PRODUCTOS DE MATERIA	2,000.00	0.00	0.00	12,900.00	2,052.78	12,847.22	0.00	12,847.22	12,847.22	12,847.22
35910 15-013-01 10 3 PRODUCTOS EXPLOSIVOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 6 PRODUCTOS FERROSOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 6 PRODUCTOS FERROSOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 11-001-01 10 6 PRODUCTOS NO FERROSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36200 15-013-01 10 6 PRODUCTOS NO FERROSO	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 3 HERRAMIENTAS MENORES	7,000.00	0.00	0.00	0.00	6,255.00	745.00	0.00	745.00	745.00	745.00
36930 11-001-01 10 3 ELEMENTOS DE FERRETE	15,000.00	0.00	0.00	5,000.00	12,920.00	7,080.00	0.00	3,085.00	3,085.00	3,085.00
36930 15-013-01 10 3 ELEMENTOS DE FERRETE	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,691.00	3,691.00	3,691.00
39200 11-001-01 10 3 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
39200 15-013-01 10 3 UTILES DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	0.00	3,400.00	1,847.81	16,552.19	0.00	13,152.19	13,152.19	13,152.19



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:01 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39620 11-001-01 10 3 TINTAS Y TONER PARA	0.00	15,407.25	0.00	0.00	0.00	15,407.25	0.00	15,407.25	15,407.25	15,407.25
39620 15-013-01 10 3 TINTAS Y TONER PARA	25,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
006 - Administración Tribu	115,566.00	0.00	0.00	0.00	1,394.50	114,171.50	0.00	101,917.50	101,917.50	101,917.50
000 - Sin Obra	115,566.00	0.00	0.00	0.00	1,394.50	114,171.50	0.00	101,917.50	101,917.50	101,917.50
11210 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICO DOCEN	98,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,028.00	0.00	93,943.00	93,943.00	93,943.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	8,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	8,169.00	0.00	0.00	0.00	194.50	7,974.50	0.00	7,974.50	7,974.50	7,974.50
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Presupuesto	167,860.43	0.00	0.00	0.00	30,246.56	137,613.87	0.00	126,262.97	126,262.97	126,262.97
000 - Sin Obra	167,860.43	0.00	0.00	0.00	30,246.56	137,613.87	0.00	126,262.97	126,262.97	126,262.97
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	86,149.10	86,149.10	86,149.10
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	3,437.50	4,062.50	0.00	4,062.50	4,062.50	4,062.50
16200 11-001-01 10 1 COMPENSACIONES	30,830.00	0.00	0.00	0.00	12,830.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
16200 15-013-01 10 1 COMPENSACIONES	30,830.43	0.00	0.00	0.00	12,779.06	18,051.37	0.00	18,051.37	18,051.37	18,051.37
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Contabilidad	102,924.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	105,024.00	0.00	93,675.91	93,675.91	93,675.91
000 - Sin Obra	102,924.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	105,024.00	0.00	93,675.91	93,675.91	93,675.91
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	87,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,192.00	0.00	83,282.91	83,282.91	83,282.91
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	0.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	2,500.00	400.00	3,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00
009 - Catastro	209,352.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	207,798.00	0.00	185,461.35	185,461.35	185,461.35
000 - Sin Obra	209,352.00	0.00	0.00	0.00	1,554.00	207,798.00	0.00	185,461.35	185,461.35	185,461.35
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	178,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,416.00	0.00	170,947.35	170,947.35	170,947.35
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	14,868.00	0.00	0.00	0.00	354.00	14,514.00	0.00	14,514.00	14,514.00	14,514.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Dirección Municipal	193,596.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	188,579.00	0.00	167,700.58	167,700.58	167,700.58
000 - Sin Obra	193,596.00	0.00	0.00	0.00	5,017.00	188,579.00	0.00	167,700.58	167,700.58	167,700.58
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	159,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,768.00	0.00	152,203.58	152,203.58	152,203.58
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	13,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

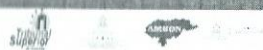


Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:01 a.m.

Página: 6 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	13,314.00	0.00	0.00	0.00	317.00	12,997.00	0.00	12,997.00	12,997.00	12,997.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	268,248.00	34,390.00	0.00	1,800.00	5,596.00	298,842.00	0.00	269,445.04	269,445.04	269,445.04
00 - Sin Subprograma	268,248.00	34,390.00	0.00	1,800.00	5,596.00	298,842.00	0.00	269,445.04	269,445.04	269,445.04
000 - Sin Proyecto	268,248.00	34,390.00	0.00	1,800.00	5,596.00	298,842.00	0.00	269,445.04	269,445.04	269,445.04
001 - Unidad de la Mujer	80,580.00	0.00	0.00	1,800.00	485.00	81,895.00	0.00	73,372.84	73,372.84	73,372.84
000 - Sin Obra	80,580.00	0.00	0.00	1,800.00	485.00	81,895.00	0.00	73,372.84	73,372.84	73,372.84
11100 15-013-01 10 8 SUELDOS BÁSICOS	68,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,040.00	0.00	65,187.84	65,187.84	65,187.84
11510 11-001-01 10 8 DECIMOTERCER MES	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 DECIMOCUARTO MES	5,670.00	0.00	0.00	0.00	135.00	5,535.00	0.00	5,535.00	5,535.00	5,535.00
26210 15-013-01 10 8 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	1,800.00	350.00	2,650.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00
002 - Unidad Ambiental Mun	102,924.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	101,551.00	0.00	87,019.00	87,019.00	87,019.00
000 - Sin Obra	102,924.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	101,551.00	0.00	87,019.00	87,019.00	87,019.00
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	87,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,192.00	0.00	79,926.00	79,926.00	79,926.00
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,266.00	0.00	0.00	0.00	173.00	7,093.00	0.00	7,093.00	7,093.00	7,093.00
26210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Unidad Biblioteca Mu	84,744.00	34,390.00	0.00	0.00	3,738.00	115,396.00	0.00	109,053.20	109,053.20	109,053.20
000 - Sin Obra	84,744.00	34,390.00	0.00	0.00	3,738.00	115,396.00	0.00	109,053.20	109,053.20	109,053.20
11100 15-013-01 10 7 SUELDOS BÁSICOS	69,552.00	34,390.00	0.00	0.00	0.00	103,942.00	0.00	103,395.20	103,395.20	103,395.20
11510 11-001-01 10 7 DECIMOTERCER MES	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 DECIMOCUARTO MES	5,796.00	0.00	0.00	0.00	138.00	5,658.00	0.00	5,658.00	5,658.00	5,658.00
26210 15-013-01 10 7 VIÁTICOS NACIONALES	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACIÓN DE SERVIC	613,130.00	159,186.68	0.00	99,500.00	108,797.50	763,019.18	0.00	611,772.10	611,772.10	611,772.10
00 - Sin Subprograma	613,130.00	159,186.68	0.00	99,500.00	108,797.50	763,019.18	0.00	611,772.10	611,772.10	611,772.10
000 - Sin Proyecto	613,130.00	159,186.68	0.00	99,500.00	108,797.50	763,019.18	0.00	611,772.10	611,772.10	611,772.10
001 - Mantenimiento y Limp	282,200.00	120,456.68	0.00	61,500.00	38,500.00	425,656.68	0.00	388,800.80	388,800.80	388,800.80
000 - Sin Obra	282,200.00	120,456.68	0.00	61,500.00	38,500.00	425,656.68	0.00	388,800.80	388,800.80	388,800.80
12100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,200.00	0.00	139,020.80	139,020.80	139,020.80
12200 11-001-01 10 3 JORNALES	25,000.00	35,456.68	0.00	56,000.00	0.00	116,456.68	0.00	115,100.00	115,100.00	115,100.00
12200 15-013-01 10 3 JORNALES	70,000.00	85,000.00	0.00	5,500.00	38,500.00	122,000.00	0.00	101,380.00	101,380.00	101,380.00
002 - Rastro Público	124,440.00	38,730.00	0.00	0.00	130.00	163,040.00	0.00	107,390.00	107,390.00	107,390.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:01 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	124,440.00	38,730.00	0.00	0.00	130.00	163,040.00	0.00	107,390.00	107,390.00	107,390.00
11100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	65,520.00	38,730.00	0.00	0.00	0.00	104,250.00	0.00	102,060.00	102,060.00	102,060.00
11510 11-001-01 10 3 DECIMOTERCER MES	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 DECIMOCUARTO MES	5,460.00	0.00	0.00	0.00	130.00	5,330.00	0.00	5,330.00	5,330.00	5,330.00
12100 15-013-01 10 3 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Agua y Alcantarillad	206,490.00	0.00	0.00	38,000.00	70,167.50	174,322.50	0.00	148,881.60	148,881.60	148,881.60
000 - Sin Obra	206,490.00	0.00	0.00	38,000.00	70,167.50	174,322.50	0.00	148,881.60	148,881.60	148,881.60
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	84,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,420.00	0.00	84,297.57	84,297.57	84,297.57
11510 11-001-01 10 4 DECIMOTERCER MES	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	7,035.00	0.00	0.00	0.00	167.50	6,867.50	0.00	6,867.50	6,867.50	6,867.50
12100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	48,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 JORNALES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00
12200 15-013-01 10 4 JORNALES	60,000.00	0.00	0.00	32,000.00	40,000.00	52,000.00	0.00	51,816.53	51,816.53	51,816.53
12 - VIDA MEJOR	248,000.00	200,000.00	0.00	107,500.00	92,665.00	462,835.00	0.00	407,030.44	407,030.44	407,030.44
01 - Educación	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	29,335.00	0.00	26,546.00	26,546.00	26,546.00
000 - Sin Proyecto	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	29,335.00	0.00	26,546.00	26,546.00	26,546.00
001 - Fortalecimiento al S	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	29,335.00	0.00	26,546.00	26,546.00	26,546.00
000 - Sin Obra	48,000.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	29,335.00	0.00	26,546.00	26,546.00	26,546.00
51210 11-001-01 10 7 BECAS	23,000.00	0.00	0.00	0.00	18,665.00	4,335.00	0.00	4,335.00	4,335.00	4,335.00
51210 15-013-01 10 7 BECAS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	22,211.00	22,211.00	22,211.00
02 - Salud	200,000.00	200,000.00	0.00	31,000.00	74,000.00	357,000.00	0.00	303,986.44	303,986.44	303,986.44
000 - Sin Proyecto	200,000.00	200,000.00	0.00	31,000.00	74,000.00	357,000.00	0.00	303,986.44	303,986.44	303,986.44
003 - Ayuda Social Medica	200,000.00	200,000.00	0.00	31,000.00	74,000.00	357,000.00	0.00	303,986.44	303,986.44	303,986.44
000 - Sin Obra	200,000.00	200,000.00	0.00	31,000.00	74,000.00	357,000.00	0.00	303,986.44	303,986.44	303,986.44
51220 11-001-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	74,000.00	226,000.00	0.00	178,315.01	178,315.01	178,315.01
51220 15-013-01 10 6 AYUDA SOCIAL A PERSO	100,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	131,000.00	0.00	125,671.43	125,671.43	125,671.43
07 - Programa Dessarrollo	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,498.00	76,498.00	76,498.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,498.00	76,498.00	76,498.00
001 - Desarrollo Social y	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,498.00	76,498.00	76,498.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,498.00	76,498.00	76,498.00
51250 15-013-01 10 8 AYUDAS SOCIALES VARI	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	76,498.00	76,498.00	76,498.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:01 a.m.

Página: 8 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	4,992,564.80	349,120.00	0.00	822,800.00	1,289,470.87	4,875,013.93	0.00	4,436,100.73	4,436,100.73	4,436,100.73
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,072,175.30	1,573,317.60	0.00	319,000.00	582,665.00	3,381,827.90	0.00	2,876,788.42	2,876,788.42	2,876,788.42
Total	7,064,740.10	1,922,437.60	0.00	1,141,800.00	1,872,135.87	8,256,841.83	0.00	7,010,889.15	7,010,889.15	7,010,889.15

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	365,000.00	450,000.00	0.00	50,500.00	445,559.35	419,940.65	0.00	362,412.65	362,412.65	362,412.65
00 - Sin Subprograma	365,000.00	450,000.00	0.00	50,500.00	445,559.35	419,940.65	0.00	362,412.65	362,412.65	362,412.65
000 - Sin Proyecto	365,000.00	450,000.00	0.00	50,500.00	445,559.35	419,940.65	0.00	362,412.65	362,412.65	362,412.65
005 - Tesorería Municipal	365,000.00	450,000.00	0.00	50,500.00	445,559.35	419,940.65	0.00	362,412.65	362,412.65	362,412.65
000 - Sin Obra	365,000.00	450,000.00	0.00	50,500.00	445,559.35	419,940.65	0.00	362,412.65	362,412.65	362,412.65
42110 11-001-01 20 3 MUEBLES VARIOS DE OF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	95,000.00	0.00	90,936.50	90,936.50	90,936.50
42110 15-013-01 20 3 MUEBLES VARIOS DE OF	50,000.00	450,000.00	0.00	0.00	317,425.00	182,575.00	0.00	182,575.00	182,575.00	182,575.00
42120 11-001-01 20 3 EQUIPOS VARIOS DE OF	20,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,590.50	23,590.50	23,590.50
42120 15-013-01 20 3 EQUIPOS VARIOS DE OF	30,000.00	0.00	0.00	25,000.00	21,245.35	33,754.65	0.00	33,754.65	33,754.65	33,754.65
42130 11-001-01 20 3 MUEBLES PARA ALOJAMI	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 3 MUEBLES PARA ALOJAMI	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 3 ELECTRODOMÉSTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 3 ELECTRODOMÉSTICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 3 COMPUTADORAS DE ESCR	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42630 15-013-01 20 3 IMPRESORAS Y ESCÁNER	15,000.00	0.00	0.00	500.00	10,000.00	5,500.00	0.00	5,445.00	5,445.00	5,445.00
42640 15-013-01 20 3 OTROS EQUIPOS INFORM	3,000.00	0.00	0.00	0.00	1,889.00	1,111.00	0.00	1,111.00	1,111.00	1,111.00
42900 15-013-01 20 3 EQUIPOS PARA ELECTRI	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43400 15-013-01 20 3 OBRAS DE ARTE PLÁSTI	5,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
45120 15-013-01 20 7 OTRAS LICENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - VIDA MEJOR	6,743,654.13	4,328,461.67	0.00	6,705,535.36	4,918,538.18	12,859,112.98	0.00	11,761,884.61	11,761,884.61	11,761,884.61
01 - Educación	2,767,758.91	1,113,668.58	0.00	1,307,680.00	2,183,699.90	3,005,407.59	0.00	2,890,288.88	2,890,288.88	2,890,288.88
000 - Sin Proyecto	812,570.70	483,668.58	0.00	562,000.00	290,407.10	1,567,832.18	0.00	1,503,728.91	1,503,728.91	1,503,728.91
001 - Fortalecimiento al S	812,570.70	483,668.58	0.00	562,000.00	290,407.10	1,567,832.18	0.00	1,503,728.91	1,503,728.91	1,503,728.91
000 - Sin Obra	812,570.70	483,668.58	0.00	562,000.00	290,407.10	1,567,832.18	0.00	1,503,728.91	1,503,728.91	1,503,728.91
42710 11-001-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS ED	184,970.70	200,000.00	0.00	0.00	103,407.10	281,563.60	0.00	281,563.60	281,563.60	281,563.60
42710 15-013-01 20 7 MUEBLES Y EQUIPOS ED	70,000.00	11,072.67	0.00	0.00	10,000.00	71,072.67	0.00	64,981.24	64,981.24	64,981.24
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	557,600.00	200,000.00	0.00	390,000.00	150,000.00	997,600.00	0.00	958,115.07	958,115.07	958,115.07



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 9 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	30,000.00	27,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	72,595.91	0.00	142,000.00	0.00	214,595.91	0.00	196,069.00	196,069.00	196,069.00
001 - Ampliación Escuela R	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,731.63	56,268.37	0.00	56,268.37	56,268.37	56,268.37
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,731.63	56,268.37	0.00	56,268.37	56,268.37	56,268.37
001 - Ampliación Escuela R	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,731.63	56,268.37	0.00	56,268.37	56,268.37	56,268.37
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,731.63	56,268.37	0.00	56,268.37	56,268.37	56,268.37
002 - Construcción Tres Au	170,000.00	0.00	0.00	226,000.00	129,471.16	266,528.84	0.00	263,331.80	263,331.80	263,331.80
000 - Sin Actividad	170,000.00	0.00	0.00	226,000.00	129,471.16	266,528.84	0.00	263,331.80	263,331.80	263,331.80
001 - Construcción Tres Au	170,000.00	0.00	0.00	226,000.00	129,471.16	266,528.84	0.00	263,331.80	263,331.80	263,331.80
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	170,000.00	0.00	0.00	221,000.00	129,471.16	261,528.84	0.00	258,331.80	258,331.80	258,331.80
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
003 - Construcción Un Aula	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,644.62	15,355.38	0.00	15,110.66	15,110.66	15,110.66
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,644.62	15,355.38	0.00	15,110.66	15,110.66	15,110.66
001 - Construcción Un Aula	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,644.62	15,355.38	0.00	15,110.66	15,110.66	15,110.66
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,644.62	15,355.38	0.00	15,110.66	15,110.66	15,110.66
004 - Construcción Kinder	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Kinder	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Un Aula	110,000.00	0.00	0.00	0.00	106,760.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	0.00	0.00	106,760.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
001 - Construcción Un Aula	110,000.00	0.00	0.00	0.00	106,760.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	106,760.00	3,240.00	0.00	3,240.00	3,240.00	3,240.00
007 - Construcción Un Aula	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Un Aula	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción Dos Aul	140,000.00	0.00	0.00	115,000.00	140,000.00	115,000.00	0.00	114,303.64	114,303.64	114,303.64
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	0.00	115,000.00	140,000.00	115,000.00	0.00	114,303.64	114,303.64	114,303.64
001 - Construcción Dos Aul	140,000.00	0.00	0.00	115,000.00	140,000.00	115,000.00	0.00	114,303.64	114,303.64	114,303.64



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	140,000.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	80,000.00	0.00	79,312.89	79,312.89	79,312.89
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	34,990.75	34,990.75	34,990.75
009 - Construcción Dos Aul	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Dos Aul	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción Dos Aul	160,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	36,410.44	373,589.56	0.00	366,279.61	366,279.61	366,279.61
000 - Sin Actividad	160,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	36,410.44	373,589.56	0.00	366,279.61	366,279.61	366,279.61
001 - Construcción Dos Aul	160,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	36,410.44	373,589.56	0.00	366,279.61	366,279.61	366,279.61
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	355,679.61	355,679.61	355,679.61
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,410.44	13,589.56	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00
011 - Construcción Kinder	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Kinder	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Construcción Kinder	140,188.21	0.00	0.00	0.00	139,488.21	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00
000 - Sin Actividad	140,188.21	0.00	0.00	0.00	139,488.21	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00
001 - Construcción Kinder	140,188.21	0.00	0.00	0.00	139,488.21	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	110,188.21	0.00	0.00	0.00	109,488.21	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción Tres Au	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Tres Au	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - Construcción Cerca P	80,000.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
001 - Construcción Cerca P	80,000.00	0.00	0.00	4,000.00	80,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
015 - Construcción Cerca P	80,000.00	0.00	0.00	680.00	2,874.00	77,806.00	0.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	680.00	2,874.00	77,806.00	0.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00
001 - Construcción Cerca P	80,000.00	0.00	0.00	680.00	2,874.00	77,806.00	0.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	80,000.00	0.00	0.00	680.00	2,874.00	77,806.00	0.00	77,806.00	77,806.00	77,806.00
016 - Remodelación de Aula	150,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	162,690.74	262,309.26	0.00	248,768.44	248,768.44	248,768.44



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 11 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Actividad	150,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	162,690.74	262,309.26	0.00	245,768.44	245,768.44	245,768.44
001 - Remodelación de Aula	150,000.00	250,000.00	0.00	25,000.00	162,690.74	262,309.26	0.00	245,768.44	245,768.44	245,768.44
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	162,690.74	252,309.26	0.00	235,768.44	235,768.44	235,768.44
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
017 - Mejoramientos Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,717.00	48,283.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,717.00	48,283.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00
001 - Mejoramientos Centro	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,717.00	48,283.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,717.00	48,283.00	0.00	48,283.00	48,283.00	48,283.00
018 - Construcción Cerca P	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca P	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - Construcción de un a	0.00	0.00	0.00	150,000.00	105,505.00	44,495.00	0.00	44,495.00	44,495.00	44,495.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	150,000.00	105,505.00	44,495.00	0.00	44,495.00	44,495.00	44,495.00
001 - Construcción de un a	0.00	0.00	0.00	150,000.00	105,505.00	44,495.00	0.00	44,495.00	44,495.00	44,495.00
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	105,505.00	44,495.00	0.00	44,495.00	44,495.00	44,495.00
020 - Cambio del Techo de	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,479.05	107,479.05	107,479.05
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,479.05	107,479.05	107,479.05
001 - Cambio del Techo de	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	107,479.05	107,479.05	107,479.05
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	97,479.05	97,479.05	97,479.05
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
021 - Reparación Del Techo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,191.38	35,191.38	35,191.38
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,191.38	35,191.38	35,191.38
001 - Reparación Del Techo	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,191.38	35,191.38	35,191.38
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	35,191.38	35,191.38	35,191.38
022 - Construcción De Cerc	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
001 - Construcción De Cerc	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00
02 - Salud	1,609,273.76	350,000.00	0.00	329,120.00	1,132,490.37	1,155,903.39	0.00	1,073,349.77	1,073,349.77	1,073,349.77
000 - Sin Proyecto	276,273.76	100,000.00	0.00	127,500.00	42,000.00	461,773.76	0.00	460,338.33	460,338.33	460,338.33
001 - Apoyo a la Administr	220,273.76	0.00	0.00	127,500.00	0.00	347,773.76	0.00	347,773.76	347,773.76	347,773.76
000 - Sin Obra	220,273.76	0.00	0.00	127,500.00	0.00	347,773.76	0.00	347,773.76	347,773.76	347,773.76
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE E	130,273.76	0.00	0.00	108,000.00	0.00	238,273.76	0.00	238,273.76	238,273.76	238,273.76



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

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018
Hora: 09:02 a.m.
Página: 12 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
55110 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS DE C	90,000.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	109,500.00	0.00	109,500.00	109,500.00	109,500.00
002 - Dotación de Medicame	56,000.00	100,000.00	0.00	0.00	42,000.00	114,000.00	0.00	112,554.63	112,554.63	112,554.63
000 - Sin Obra	56,000.00	100,000.00	0.00	0.00	42,000.00	114,000.00	0.00	112,554.63	112,554.63	112,554.63
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	56,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	44,000.00	0.00	42,554.63	42,554.63	42,554.63
001 - Mejoramiento Centros	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,102.00	11,898.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,102.00	11,898.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00
001 - Mejoramiento Centros	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,102.00	11,898.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,102.00	11,898.00	0.00	11,898.00	11,898.00	11,898.00
002 - Ampliación Centro In	210,000.00	0.00	0.00	3,000.00	210,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	0.00	3,000.00	210,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
001 - Ampliación Centro In	210,000.00	0.00	0.00	3,000.00	210,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción Unidad	250,000.00	100,000.00	0.00	84,120.00	145,123.75	288,996.25	0.00	261,382.57	261,382.57	261,382.57
000 - Sin Actividad	250,000.00	100,000.00	0.00	84,120.00	145,123.75	288,996.25	0.00	261,382.57	261,382.57	261,382.57
001 - Construcción Unidad	250,000.00	100,000.00	0.00	84,120.00	145,123.75	288,996.25	0.00	261,382.57	261,382.57	261,382.57
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	145,123.75	154,876.25	0.00	127,263.71	127,263.71	127,263.71
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	134,120.00	0.00	134,118.86	134,118.86	134,118.86
004 - Construcción Sistema	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción Sistema	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Sistema	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción Sistema	153,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
000 - Sin Actividad	153,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
001 - Construcción Sistema	153,000.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 14 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	6,000.00	150,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Iluminación de Vías	95,426.41	150,000.00	0.00	129,000.00	143,467.06	230,959.35	0.00	194,759.82	194,759.82	194,759.82
000 - Sin Actividad	95,426.41	150,000.00	0.00	129,000.00	143,467.06	230,959.35	0.00	194,759.82	194,759.82	194,759.82
001 - Iluminación de Vías	95,426.41	150,000.00	0.00	129,000.00	143,467.06	230,959.35	0.00	194,759.82	194,759.82	194,759.82
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	30,000.00	150,000.00	0.00	105,000.00	137,467.06	147,532.94	0.00	134,033.41	134,033.41	134,033.41
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	65,426.41	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	83,426.41	0.00	60,726.41	60,726.41	60,726.41
004 - Ampliación Red de En	150,000.00	34,757.01	0.00	0.00	151,757.01	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	34,757.01	0.00	0.00	151,757.01	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
001 - Ampliación Red de En	150,000.00	34,757.01	0.00	0.00	151,757.01	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	34,757.01	0.00	0.00	151,757.01	33,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
005 - Construcción Viviend	145,938.40	0.00	0.00	0.00	65,000.00	80,938.40	0.00	48,774.00	48,774.00	48,774.00
000 - Sin Actividad	145,938.40	0.00	0.00	0.00	65,000.00	80,938.40	0.00	48,774.00	48,774.00	48,774.00
001 - Construcción Viviend	145,938.40	0.00	0.00	0.00	65,000.00	80,938.40	0.00	48,774.00	48,774.00	48,774.00
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	66,143.72	0.00	0.00	0.00	20,000.00	46,143.72	0.00	15,491.00	15,491.00	15,491.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	79,794.68	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,794.68	0.00	33,283.00	33,283.00	33,283.00
006 - Ampliación Red de En	0.00	0.00	0.00	490,000.00	2,269.07	487,730.93	0.00	487,730.93	487,730.93	487,730.93
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	490,000.00	2,269.07	487,730.93	0.00	487,730.93	487,730.93	487,730.93
001 - Ampliación Red de En	0.00	0.00	0.00	490,000.00	2,269.07	487,730.93	0.00	487,730.93	487,730.93	487,730.93
21100 11-001-01 20 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	490,000.00	2,269.07	487,730.93	0.00	487,730.93	487,730.93	487,730.93
007 - Ampliación Red Energ	0.00	0.00	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	441,457.90	441,457.90
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	441,457.90	441,457.90
001 - Ampliación Red Energ	0.00	0.00	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	441,457.90	441,457.90
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	441,457.90	441,457.90
008 - Ampliación Red Energ	0.00	0.00	0.00	505,614.84	0.00	505,614.84	0.00	494,614.84	494,614.84	494,614.84
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	505,614.84	0.00	505,614.84	0.00	494,614.84	494,614.84	494,614.84
001 - Ampliación Red Energ	0.00	0.00	0.00	505,614.84	0.00	505,614.84	0.00	494,614.84	494,614.84	494,614.84
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	505,614.84	0.00	505,614.84	0.00	494,614.84	494,614.84	494,614.84
009 - Iluminación De Vías	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,254.77	31,745.23	0.00	31,745.23	31,745.23	31,745.23
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,254.77	31,745.23	0.00	31,745.23	31,745.23	31,745.23
001 - Iluminación De Vías	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,254.77	31,745.23	0.00	31,745.23	31,745.23	31,745.23
21100 11-001-01 20 5 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,254.77	31,745.23	0.00	31,745.23	31,745.23	31,745.23
010 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
011 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
001 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	44,400.00	44,400.00	44,400.00
012 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,689.75	11,689.75	11,689.75
001 - Mantenimiento Y Repa	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,689.75	11,689.75	11,689.75
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,689.75	11,689.75	11,689.75
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,689.75	11,689.75	11,689.75
013 - Proyecto De Ampliati	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00
001 - Proyecto De Ampliati	0.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	264,500.00	264,500.00	264,500.00
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	229,500.00	229,500.00	229,500.00
21100 15-013-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00
014 - Construcción De Dos	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,688.91	51,688.91	51,688.91
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,688.91	51,688.91	51,688.91
001 - Construcción De Dos	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	51,688.91	51,688.91	51,688.91
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	17,969.67	17,969.67	17,969.67
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	33,719.24	33,719.24	33,719.24
015 - Levantamiento de Cie	0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	54,652.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	54,652.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Levantamiento de Cie	0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	54,652.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
21100 15-013-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	54,652.27	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
016 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	318,362.62	318,362.62
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	318,362.62	318,362.62
001 - Ampliación de Energi	0.00	0.00	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	318,362.62	318,362.62
21100 11-001-01 20 3 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	318,362.62	318,362.62
04 - Niñez y Juventud	325,085.55	200,000.00	0.00	53,000.00	220,100.00	357,985.55	0.00	350,568.38	350,568.38	350,568.38
000 - Sin Proyecto	325,085.55	200,000.00	0.00	53,000.00	220,100.00	357,985.55	0.00	350,568.38	350,568.38	350,568.38
001 - Atención a la Niñez	325,085.55	200,000.00	0.00	53,000.00	220,100.00	357,985.55	0.00	350,568.38	350,568.38	350,568.38
000 - Sin Obra	325,085.55	200,000.00	0.00	53,000.00	220,100.00	357,985.55	0.00	350,568.38	350,568.38	350,568.38
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	325,085.55	200,000.00	0.00	40,000.00	220,100.00	344,985.55	0.00	338,468.38	338,468.38	338,468.38
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 16 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
05 - Mujer	650,171.10	446,507.64	0.00	0.00	0.00	1,096,678.74	0.00	756,807.68	756,807.68	756,807.68
000 - Sin Proyecto	650,171.10	446,507.64	0.00	0.00	0.00	1,096,678.74	0.00	756,807.68	756,807.68	756,807.68
001 - Atención a la Mujer	650,171.10	446,507.64	0.00	0.00	0.00	1,096,678.74	0.00	756,807.68	756,807.68	756,807.68
000 - Sin Obra	650,171.10	446,507.64	0.00	0.00	0.00	1,096,678.74	0.00	756,807.68	756,807.68	756,807.68
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	650,171.10	446,507.64	0.00	0.00	0.00	1,096,678.74	0.00	756,807.68	756,807.68	756,807.68
06 - Ayuda Social, Escaso	500,000.00	512,528.20	0.00	335,500.00	450,000.00	898,028.20	0.00	878,118.52	878,118.52	878,118.52
000 - Sin Proyecto	500,000.00	512,528.20	0.00	335,500.00	450,000.00	898,028.20	0.00	878,118.52	878,118.52	878,118.52
001 - Ayuda Social	500,000.00	512,528.20	0.00	335,500.00	450,000.00	898,028.20	0.00	878,118.52	878,118.52	878,118.52
000 - Sin Obra	500,000.00	512,528.20	0.00	335,500.00	450,000.00	898,028.20	0.00	878,118.52	878,118.52	878,118.52
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	50,000.00	450,000.00	0.00	430,953.70	430,953.70	430,953.70
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	500,000.00	12,528.20	0.00	335,500.00	400,000.00	448,028.20	0.00	447,164.82	447,164.82	447,164.82
07 - Programa Desarrollo	0.00	370,000.00	0.00	1,034,000.00	315,000.00	1,089,000.00	0.00	1,043,392.00	1,043,392.00	1,043,392.00
000 - Sin Proyecto	0.00	370,000.00	0.00	1,034,000.00	315,000.00	1,089,000.00	0.00	1,043,392.00	1,043,392.00	1,043,392.00
001 - Desarrollo Social y	0.00	370,000.00	0.00	1,034,000.00	315,000.00	1,089,000.00	0.00	1,043,392.00	1,043,392.00	1,043,392.00
000 - Sin Obra	0.00	370,000.00	0.00	1,034,000.00	315,000.00	1,089,000.00	0.00	1,043,392.00	1,043,392.00	1,043,392.00
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	685,000.00	0.00	645,201.00	645,201.00	645,201.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	70,000.00	0.00	334,000.00	0.00	404,000.00	0.00	398,191.00	398,191.00	398,191.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - Centro Diurno del Ad	0.00	500,000.00	0.00	61,300.00	20,000.00	541,300.00	0.00	233,574.94	233,574.94	233,574.94
000 - Sin Proyecto	0.00	500,000.00	0.00	61,300.00	20,000.00	541,300.00	0.00	233,574.94	233,574.94	233,574.94
001 - Adulto Mayor	0.00	500,000.00	0.00	61,300.00	20,000.00	541,300.00	0.00	233,574.94	233,574.94	233,574.94
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	0.00	61,300.00	20,000.00	541,300.00	0.00	233,574.94	233,574.94	233,574.94
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	500,000.00	0.00	40,100.00	0.00	540,100.00	0.00	232,374.94	232,374.94	232,374.94
54110 11-001-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 AYUDA SOCIAL A PERSO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
09 - Ayudas A Iglesias, E	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	73,822.28	73,822.28	73,822.28
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	73,822.28	73,822.28	73,822.28
001 - Ayudas A Iglesias, E	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	73,822.28	73,822.28	73,822.28
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	73,822.28	73,822.28	73,822.28
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	66,222.28	66,222.28	66,222.28
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00
13 - TODOS POR LA PAZ	3,483,517.50	2,070,878.82	0.00	432,980.00	1,975,164.96	4,012,211.36	0.00	3,281,713.84	3,281,713.84	3,281,713.84
01 - Seguridad	800,000.00	778,481.24	0.00	34,980.00	703,504.96	909,956.28	0.00	818,937.28	818,937.28	818,937.28
000 - Sin Proyecto	300,000.00	58,481.24	0.00	20,000.00	149,500.00	228,981.24	0.00	148,749.18	148,749.18	148,749.18

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 17 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Caravanas de Identid	129,000.00	58,481.24	0.00	20,000.00	149,500.00	57,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	129,000.00	58,481.24	0.00	20,000.00	149,500.00	57,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	129,000.00	58,481.24	0.00	20,000.00	149,500.00	57,981.24	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Bomberos	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	148,749.19	148,749.19	148,749.19
000 - Sin Obra	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	148,749.19	148,749.19	148,749.19
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	148,749.19	148,749.19	148,749.19
001 - Construcción Posta P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	434,004.96	65,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	434,004.96	65,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Posta P	500,000.00	0.00	0.00	0.00	434,004.96	65,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,102.66	0.00	0.00	0.00	324,107.62	65,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	109,897.34	0.00	0.00	0.00	109,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la E	0.00	720,000.00	0.00	14,980.00	120,000.00	614,980.00	0.00	470,788.09	470,788.09	470,788.09
000 - Sin Actividad	0.00	720,000.00	0.00	14,980.00	120,000.00	614,980.00	0.00	470,788.09	470,788.09	470,788.09
001 - Construcción de la E	0.00	720,000.00	0.00	14,980.00	120,000.00	614,980.00	0.00	470,788.09	470,788.09	470,788.09
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	700,000.00	0.00	0.00	120,000.00	580,000.00	0.00	453,018.09	453,018.09	453,018.09
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	20,000.00	0.00	14,980.00	0.00	34,980.00	0.00	17,770.00	17,770.00	17,770.00
02 - Participación Ciudad	663,209.52	112,397.58	0.00	15,000.00	265,000.00	525,607.10	0.00	487,047.11	487,047.11	487,047.11
000 - Sin Proyecto	663,209.52	112,397.58	0.00	15,000.00	265,000.00	525,607.10	0.00	487,047.11	487,047.11	487,047.11
001 - Promotores de Desarr	663,209.52	112,397.58	0.00	15,000.00	265,000.00	525,607.10	0.00	487,047.11	487,047.11	487,047.11
000 - Sin Obra	663,209.52	112,397.58	0.00	15,000.00	265,000.00	525,607.10	0.00	487,047.11	487,047.11	487,047.11
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	240,547.52	99,102.27	0.00	0.00	0.00	339,649.79	0.00	303,034.61	303,034.61	303,034.61
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	422,662.00	13,295.31	0.00	15,000.00	265,000.00	185,957.31	0.00	184,012.50	184,012.50	184,012.50
03 - Cultura	720,239.54	600,000.00	0.00	130,000.00	345,680.00	1,104,559.54	0.00	983,671.94	983,671.94	983,671.94
000 - Sin Proyecto	720,239.54	600,000.00	0.00	130,000.00	345,680.00	1,104,559.54	0.00	983,671.94	983,671.94	983,671.94
001 - Fortalecimiento a la	720,239.54	600,000.00	0.00	130,000.00	345,680.00	1,104,559.54	0.00	983,671.94	983,671.94	983,671.94
000 - Sin Obra	720,239.54	600,000.00	0.00	130,000.00	345,680.00	1,104,559.54	0.00	983,671.94	983,671.94	983,671.94
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	610,239.54	600,000.00	0.00	0.00	300,680.00	909,559.54	0.00	836,406.94	836,406.94	836,406.94
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	110,000.00	0.00	0.00	130,000.00	45,000.00	195,000.00	0.00	147,265.00	147,265.00	147,265.00
04 - Deportes	1,300,068.44	580,000.00	0.00	253,000.00	660,980.00	1,472,088.44	0.00	1,171,487.31	1,171,487.31	1,171,487.31
000 - Sin Proyecto	310,068.44	465,000.00	0.00	184,000.00	116,980.00	842,088.44	0.00	749,316.18	749,316.18	749,316.18
001 - Fortalecimiento al D	310,068.44	465,000.00	0.00	184,000.00	116,980.00	842,088.44	0.00	749,316.18	749,316.18	749,316.18
000 - Sin Obra	310,068.44	465,000.00	0.00	184,000.00	116,980.00	842,088.44	0.00	749,316.18	749,316.18	749,316.18
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	260,068.44	450,000.00	0.00	80,000.00	115,000.00	675,068.44	0.00	591,871.04	591,871.04	591,871.04
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	50,000.00	15,000.00	0.00	104,000.00	1,980.00	167,020.00	0.00	167,345.14	167,345.14	167,345.14



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 18 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción Graderí	500,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	45,000.00	0.00	40,982.45	40,982.45	40,982.45
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	45,000.00	0.00	40,982.45	40,982.45	40,982.45
001 - Construcción Graderí	500,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	45,000.00	0.00	40,982.45	40,982.45	40,982.45
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	45,000.00	0.00	40,982.45	40,982.45	40,982.45
002 - Construcción Cancha	250,000.00	105,000.00	0.00	32,000.00	39,000.00	348,000.00	0.00	224,905.45	224,905.45	224,905.45
000 - Sin Actividad	250,000.00	105,000.00	0.00	32,000.00	39,000.00	348,000.00	0.00	224,905.45	224,905.45	224,905.45
001 - Construcción Cancha	250,000.00	105,000.00	0.00	32,000.00	39,000.00	348,000.00	0.00	224,905.45	224,905.45	224,905.45
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	279,000.00	0.00	156,035.45	156,035.45	156,035.45
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00	18,000.00	69,000.00	0.00	68,870.00	68,870.00	68,870.00
003 - Construcción Cancha	240,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	50,000.00	237,000.00	0.00	156,353.23	156,353.23	156,353.23
000 - Sin Actividad	240,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	50,000.00	237,000.00	0.00	156,353.23	156,353.23	156,353.23
001 - Construcción Cancha	240,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	50,000.00	237,000.00	0.00	156,353.23	156,353.23	156,353.23
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	220,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	190,000.00	0.00	116,078.23	116,078.23	116,078.23
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	20,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	20,000.00	47,000.00	0.00	40,275.00	40,275.00	40,275.00
14 - PRO HONDURAS	1,115,342.20	1,338,298.69	0.00	725,945.00	1,308,044.96	1,871,540.93	0.00	1,694,117.39	1,694,117.39	1,694,117.39
01 - Fondo de Producción	415,000.00	0.00	0.00	30,000.00	404,702.76	40,297.24	0.00	32,757.95	32,757.95	32,757.95
000 - Sin Proyecto	415,000.00	0.00	0.00	30,000.00	404,702.76	40,297.24	0.00	32,757.95	32,757.95	32,757.95
001 - Fortalecimiento Fina	415,000.00	0.00	0.00	30,000.00	404,702.76	40,297.24	0.00	32,757.95	32,757.95	32,757.95
000 - Sin Obra	415,000.00	0.00	0.00	30,000.00	404,702.76	40,297.24	0.00	32,757.95	32,757.95	32,757.95
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	415,000.00	0.00	0.00	30,000.00	404,702.76	40,297.24	0.00	32,757.95	32,757.95	32,757.95
02 - Infraestructura Vial	300,000.00	1,038,298.69	0.00	695,945.00	203,000.00	1,831,243.69	0.00	1,661,359.34	1,661,359.34	1,661,359.34
001 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	688,298.69	0.00	50,000.00	203,000.00	835,298.69	0.00	834,064.34	834,064.34	834,064.34
000 - Sin Actividad	300,000.00	688,298.69	0.00	50,000.00	203,000.00	835,298.69	0.00	834,064.34	834,064.34	834,064.34
001 - Mejoramiento y Repar	300,000.00	688,298.69	0.00	50,000.00	203,000.00	835,298.69	0.00	834,064.34	834,064.34	834,064.34
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	625,298.69	0.00	30,000.00	198,000.00	757,298.69	0.00	757,001.84	757,001.84	757,001.84
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	63,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	78,000.00	0.00	77,062.50	77,062.50	77,062.50
002 - Balastado Calle Alde	0.00	150,000.00	0.00	305,745.00	0.00	455,745.00	0.00	455,745.00	455,745.00	455,745.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	0.00	305,745.00	0.00	455,745.00	0.00	455,745.00	455,745.00	455,745.00
001 - Balastado Calle Alde	0.00	150,000.00	0.00	305,745.00	0.00	455,745.00	0.00	455,745.00	455,745.00	455,745.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	150,000.00	0.00	205,745.00	0.00	355,745.00	0.00	355,745.00	355,745.00	355,745.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
003 - Reparación Calle de	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00
001 - Reparación Calle de	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 19 de 22

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	85,600.00
004 - Reparación De Calle	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
001 - Reparación De Calle	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00
005 - Ampliación Y Reparac	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00
001 - Ampliación Y Reparac	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	0.00	107,200.00	107,200.00	107,200.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00	75,200.00	75,200.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
006 - Reparación Calle De	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
001 - Reparación Calle De	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00
007 - Balastreo Calle Alde	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
001 - Balastreo Calle Alde	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00
008 - Reparación de Carret	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
005 - Reparación de Carret	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
03 - Infraestructura Prod	170,000.00	300,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosechadoras de Agua	170,000.00	300,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	170,000.00	300,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cosechadoras de Agua	170,000.00	300,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 CONSTRUCCIONES Y MEJ	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Áreas Recreativas Pú	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parq	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Construcción Entrada	130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:02 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción Entrada	130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Entrada	130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - RED VIAL	1,691,867.85	868,178.47	0.00	504,844.96	220,000.00	2,844,891.28	0.00	2,017,966.46	2,017,966.46	2,017,966.46
01 - Infraestructura Vial	1,691,867.85	868,178.47	0.00	504,844.96	220,000.00	2,844,891.28	0.00	2,017,966.46	2,017,966.46	2,017,966.46
001 - Pavimentación de Con	1,691,867.85	0.00	0.00	154,844.96	150,000.00	1,696,712.81	0.00	1,696,712.81	1,696,712.81	1,696,712.81
000 - Sin Actividad	1,691,867.85	0.00	0.00	154,844.96	150,000.00	1,696,712.81	0.00	1,696,712.81	1,696,712.81	1,696,712.81
001 - Pavimentación de Con	1,691,867.85	0.00	0.00	154,844.96	150,000.00	1,696,712.81	0.00	1,696,712.81	1,696,712.81	1,696,712.81
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,383,625.08	0.00	0.00	154,844.96	150,000.00	1,388,470.04	0.00	1,388,470.04	1,388,470.04	1,388,470.04
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	308,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	308,242.77	0.00	308,242.77	308,242.77	308,242.77
002 - Pavimentación De Con	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	184,612.15	184,612.15	184,612.15
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	184,612.15	184,612.15	184,612.15
001 - Pavimentación Concre	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	184,612.15	184,612.15	184,612.15
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	184,612.15	184,612.15	184,612.15
003 - Pavimentación con Co	0.00	868,178.47	0.00	0.00	50,000.00	818,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	868,178.47	0.00	0.00	50,000.00	818,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación con Co	0.00	868,178.47	0.00	0.00	50,000.00	818,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	868,178.47	0.00	0.00	50,000.00	818,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación De Con	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00
001 - Pavimentación De Con	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	29,810.00	29,810.00	29,810.00
005 - Pavimentación de Con	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	106,831.50	106,831.50	106,831.50
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	106,831.50	106,831.50	106,831.50
001 - Pavimentación de Con	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	106,831.50	106,831.50	106,831.50
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	61,831.50	61,831.50	61,831.50
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00
16 - INFRAESTRUCTURA MUNI	177,990.00	1,295,841.12	0.00	1,191,338.00	13,500.00	2,651,669.12	0.00	2,558,647.90	2,558,647.90	2,558,647.90
01 - Edificaciones Municip	177,990.00	1,295,841.12	0.00	1,191,338.00	13,500.00	2,651,669.12	0.00	2,558,647.90	2,558,647.90	2,558,647.90
001 - Construcción Nuevo E	177,990.00	1,295,841.12	0.00	1,171,338.00	13,500.00	2,631,669.12	0.00	2,538,647.90	2,538,647.90	2,538,647.90
000 - Sin Actividad	177,990.00	1,295,841.12	0.00	1,171,338.00	13,500.00	2,631,669.12	0.00	2,538,647.90	2,538,647.90	2,538,647.90
001 - Construcción Nuevo E	177,990.00	1,295,841.12	0.00	1,171,338.00	13,500.00	2,631,669.12	0.00	2,538,647.90	2,538,647.90	2,538,647.90
47110 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	400,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	1,001,380.54	1,001,380.54	1,001,380.54

Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

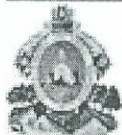
Hora: 09:02 a.m.

Página: 21 de 22

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 16-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	177,990.00	839,010.08	0.00	521,338.00	13,500.00	1,524,838.08	0.00	1,480,436.32	1,480,436.32	1,480,436.32
47110 19-001-80 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	3,885.83	0.00	0.00	0.00	3,885.83	0.00	3,885.83	3,885.83	3,885.83
47110 19-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	52,945.21	0.00	0.00	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21
002 - Construcción Calle P	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
001 - Construcción Calle P	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
47110 16-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
17 - FORTALECIMIENTO MUNI	566,888.22	130,887.78	0.00	0.00	0.00	697,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 - Instituciones de Apo	566,888.22	130,887.78	0.00	0.00	0.00	697,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	566,888.22	130,887.78	0.00	0.00	0.00	697,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de	130,034.22	78,937.78	0.00	0.00	0.00	208,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,034.22	78,937.78	0.00	0.00	0.00	208,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS DE C	130,034.22	78,937.78	0.00	0.00	0.00	208,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipi	76,854.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	128,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	76,854.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	128,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	76,854.00	51,950.00	0.00	0.00	0.00	128,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mancomunidad de Muni	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 TRANSFERENCIAS A ASO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	52,945.21	0.00	0.00	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,885.83	0.00	0.00	0.00	3,885.83	0.00	3,885.83	3,885.83	3,885.83
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	3,213,013.20	2,032,502.41	0.00	2,765,638.00	2,298,967.13	5,712,186.48	0.00	5,437,605.30	5,437,605.30	5,437,605.30
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	10,931,246.70	8,393,213.10	0.00	6,845,505.32	6,581,840.32	19,588,124.80	0.00	18,182,306.23	18,182,306.23	18,182,306.23
Total	14,144,259.90	10,482,546.55	0.00	9,611,143.32	8,880,807.45	25,357,142.32	0.00	21,888,743.54	21,888,743.54	21,888,743.54

Total	21,209,000.00	12,404,984.15	0.00	10,752,943.32	10,752,943.32	33,613,984.15	0.00	28,887,831.73	28,887,831.73	28,887,831.73
--------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	----------------------



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:02 a.m.

Página: 22 de 22

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzL
bhwDrcAAOIP2MgQHkGQwJcf9KIEobjIRv60Hv5+T2MwX4TWVtgCaSph1t5hXhWXuUeq9T
zsAsvTs08Q7hfWqlLNiPmXMeqkKc+RtuwVDCI/4JEQBxey39piH8warlsyca3lnb3hxuXB/ripUg6csauJHVuvUgBBclLEKkgjZn5TkuhFI2OSJ03Pw==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:04 a.m.

Página: 1 de 2

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	4,879,516.43	321,576.68	0.00	446,000.00	631,901.88	5,015,191.23	0.00	4,400,112.44	4,400,112.44	4,400,112.44
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	863,800.00	750,456.67	0.00	522,000.00	455,235.75	1,681,020.92	0.00	1,399,774.90	1,399,774.90	1,399,774.90
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	1,073,423.67	650,404.25	0.00	66,300.00	692,333.24	1,097,794.66	0.00	803,971.40	803,971.40	803,971.40
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,000.00	200,000.00	0.00	107,500.00	92,665.00	462,835.00	0.00	407,030.44	407,030.44	407,030.44
TOTAL	7,064,740.10	1,922,437.60	0.00	1,141,800.00	1,872,135.87	8,256,841.83	0.00	7,010,889.18	7,010,889.18	7,010,889.18
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,652.27	0.00	2,225,435.36	10,523.84	2,269,563.79	0.00	2,214,501.27	2,214,501.27	2,214,501.27
400 - BIENES CAPITALIZABLES	8,859,723.77	6,659,495.93	0.00	4,748,907.96	6,364,320.85	13,903,806.81	0.00	12,087,202.70	12,087,202.70	12,087,202.70
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,284,536.13	3,768,398.35	0.00	2,636,800.00	2,505,962.76	9,183,771.72	0.00	7,355,038.58	7,355,038.58	7,355,038.58
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	14,144,259.90	10,482,546.55	0.00	9,611,143.32	8,880,807.45	25,357,142.32	0.00	21,656,742.55	21,656,742.55	21,656,742.55
TOTAL	21,209,000.00	12,404,984.15	0.00	10,752,943.32	10,752,943.32	33,613,984.15	0.00	28,667,631.73	28,667,631.73	28,667,631.73



Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:04 a.m.

Página: 2 de 2

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 = Transferencia para Gobierno Local	2,072,175.30	1,573,317.60	0.00	319,000.00	582,665.00	3,381,827.90	0.00	2,575,788.45	2,575,788.45	2,575,788.45
11-001-01-20 = Transferencia para Gobierno Local	10,931,246.70	8,393,213.10	0.00	6,845,505.32	6,581,840.32	19,588,124.80	0.00	16,162,306.21	16,162,306.21	16,162,306.21
15-013-01-10 = Fondos Propios Municipales	4,992,564.80	349,120.00	0.00	822,800.00	1,289,470.87	4,875,013.93	0.00	4,435,100.73	4,435,100.73	4,435,100.73
15-013-01-20 = Fondos Propios Municipales	3,213,013.20	2,032,502.41	0.00	2,765,638.00	2,298,967.13	5,712,186.48	0.00	5,437,605.30	5,437,605.30	5,437,605.30
19-001-50-20 = DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,885.83	0.00	0.00	0.00	3,885.83	0.00	3,885.83	3,885.83	3,885.83
19-013-02-20 = DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	52,945.21	0.00	0.00	0.00	52,945.21	0.00	52,945.21	52,945.21	52,945.21
Total	21,209,000.00	12,404,984.15	0.00	10,752,943.32	10,752,943.32	33,613,984.15	0.00	28,667,631.73	28,667,631.73	28,667,631.73

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvlKxUISKWu1UFJPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
 IP2MgQHkGQwJcyluz3S2ZCTh1uzjeYy6e9CKwE/DWKZ3mJZX8Fr115F9dMB7ITRuRQwz/y3YUpioWuAoiJoO9M/Jkhol0RB+bcehS/4FrYXTKJU9rYkvaVvXxMAXCaCN2ilh lLeR49h5toG5CVbrulRFpxqFzdMko0DF6uB+V/hg==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 10:05 am.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE

Ingresos Devengados	6,828,603.51
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	5,949,592.85
Resultado Presupuestarios (Superávit)	879,010.66
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	879,010.66
Ingresos Percibidos	6,717,088.65
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	5,949,592.85
Resultado Presupuestarios (Superávit)	767,495.80

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Contador(a)
Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

0581UB6b07SBWb0N7bNs0v8H9h48FmNXmhrpwp-d6zOPwHkQQYKnpH+za544ZcRou8mjFX83zyrpgvqKxUSKOWu1UFpGIZPeQSYN7dbWb0DS-c9RyEdLthwDrcAA
IP2MgQHkGQWJc3J5X4D0q0mhrOmAid3yLc9eVZLWWxYbQVkv6sL4y70lgXWpY3D+FY3xs+L7zF490eGOgkR6yPJEQZB32NZZjWpAdJu7RKZYLSUGIMWPIB+-y-yRy
aLthRumJKcVsdmRucpMozTTSZ1A1ZpccZsZEA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:05 a.m.

Página: 1 de 2

Cantidad	Denominación	Valor
0	0.01	0.00
0	0.02	0.00
0	0.05	0.00
0	0.10	0.00
0	0.20	0.00
0	0.50	0.00
0	1.00	0.00
0	2.00	0.00
0	5.00	0.00
0	10.00	0.00
0	20.00	0.00
0	50.00	0.00
1	100.00	100.00
0	500.00	0.00
Sumatoria de Efectivo		100.00
Sumatoria Cheques		0.00
Total		100.00
Disponibilidad		100.00
Diferencia +/-		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	100.00
Salidas de Efectivo Según Documentos	0.00
Disponibilidad	100.00

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:05 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

INGRID DOLORES REYES CALVEZ

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MgQHkGQwJcf40XboqlwKpKVg8jkYgjFQmYsKhVEzbSbusNcinFZwlpsujJaQc521LdVAMmTi6oEWIXbp13CJXZoKGBuLdWiZqCtDUe4mysMB9jw8WofCEQepxOylc6SAnMK0
bD0xQIXOnNyUrs+zkoISJ7rIVzW9+4EK/JGDS0FA==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZAN

EJERCICIO: 2017

USUARIO: KARLA LIRA

Responsable: GARMEN BUYAPA CALIX ARAUJO

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).



SAMI

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:06 a.m.

Página: 1 de 1

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO

Nombre Completo del Reponsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad

FABRICIO ADALID FIALLOS C.

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

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

Número Identidad

O981J3XhIk75fW/dv5N/dNsDvRl19/v48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqgvgqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
 IP2MgQHkGQwJef7MRl/426nBDeCzL BIGGopWhmvCDAnUHVkG2SGSSayzWXkMD0/SmMlch+K/2kPKUYLnEWh3MrdBrFpO+VfkSSoqrJvzCME6FckR6H2Zpre8MY/2BKRh+c/q294
 HSrSaiQ/3gzQmkFZw0DknF5l8V/qS2cwmpyqrQVA==

13/03/2018 09:06:27 a.m.



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:06 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	56,931.04	56,931.04
2. Entradas de Efectivo del Periodo	100.00	28,689,309.15	28,689,409.15
Presupuestario	100.00	28,689,309.15	28,689,409.15
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
3. Disponible Total	100.00	28,746,240.19	28,746,340.19
4. Pagos del Periodo	0.00	28,667,631.73	28,667,631.73
Presupuestario	0.00	28,667,631.73	28,667,631.73
Extrapresupuestario	0.00	0.00	0.00
5. Saldo al Final del Ejercicio	100.00	78,608.46	78,708.46

B. EXISTENCIA EN CAJA

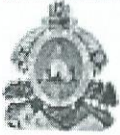
Acta de Arqueo N° 0 Monto: 100.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANRURAL	07203010000592	CHEQUES	204,969.68
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	114050131202	CHEQUES	6,780.01
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	020040000090	CHEQUES	119,142.68
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			330,892.37

D. CONCILIACIÓN BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	78,608.46	Saldo del Periodo	330,892.37
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	262,283.81
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	78,608.46	Saldos Conciliados del Periodo	78,608.46



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:06 a.m.

Página: 2 de 2

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvlKxUISKWu1UFJPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MgQHkGQwJcf83BGdKbCQppj0og5D3RoDUECvw/AAuuHXUITIN0z8qQyjuS1F9A8GDGcRP1qJZLU9FIVGcuvLV8FKHdiOb35xyk+R/pO8b7Ty2mdrDVE7juji+aa5KfhoXxt7 721orFZCVDopg5AHVNIKQTVcekGVZoRQIGhurzfzQ==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Emisión: 13/03/2018
Hora: 09:07 a.m.
Página: 1 de 1

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

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

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

TOTAL GENERAL

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhIk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrgpwP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MgQHkGQwJcfwi+eloWIH2u+Oy9mu/35ZhrGQsCRMSJRmIBRcp4BQCiHq9Pffa3C3aaFVUEh72MJ7zwBdO0ub0IBSx5tf3Z6MO9vDWsKXtgkMM/5jXZPQsqHxNDRJeFgBsm6 8LBZbrJJz9VM/Ac8yitscPoEck+ElJILCRECIjJA==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:08 a.m.

Página: 1 de 10



Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
082001ji122K270014	Solar frente al centro de salud	1.00	178,686.00	178,686.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO LAS LOMAS, FRENTE AL CENTRO DE SALUD
082001ji123E800009	Campo de Colonia Los Laureles	1.00	179,930.00	179,930.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001JH120Z000099	terreno la balastrera	1.00	280,857.81	280,857.81	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA BRISAS DEL CAMPO
082001ji123E700001	Parque los Laureles	1.00	18,778.20	18,778.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122K040005	Solar frente a Baños Públicos	1.00	18,216.00	18,216.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, CANTARRANAS
082001ji122L550001	Cementerio	1.00	530,818.20	530,818.20	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO CONCEPCIÓN CANTARRANAS
082001ji122K260021	Campo de futbol Ing. Francisco Gaitan	1.00	317,886.00	317,886.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO LAS LOMAS, FRENTE AL BULEVAR
082001ji120z00157	camino viejo al carbon	1.00	15,000.00	15,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA LOS LAURELES
082001ji122K560004	Área verde en col. Fehcovil	1.00	34,378.00	34,378.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA FEHCovil
082001ji122F400001	Parque del Barrio Abajo	1.00	10,747.00	10,747.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001ji122f010001	Parque central	1.00	657,591.33	657,591.33	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO CANTARRANAS
Terrenos				2,242,888.54			
082001ji122f310006	Estación de bomberos	1.00	174,232.09	174,232.09	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ARRIBA, CANTARRANAS
082001ji122f030005	Baños Públicos	1.00	67,125.07	67,125.07	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, A TRAS DE LA IGLESIA CATÓLICA, CANTARRANAS
082001ji122k050004	Alcaldía municipal	1.00	675,901.61	675,901.61	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA CANTARRANAS	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL
082001ji122f240001	Casa de la Cultura	1.00	287,893.28	287,893.28	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO ABAJO, CANTARRANAS
082001ji122f020003	Biblioteca Pública Municipal	1.00	232,734.13	232,734.13	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, ATRAS DE LA ESC. FRANCISCO FERRERA, CANTARRANAS
082001ji122f080001	Jefatura policial	1.00	254,286.36	254,286.36	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CANTARRANAS
082001ji122k040001	Casa Amarilla de esquina	1.00	819,223.26	819,223.26	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, CANTARRANAS



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

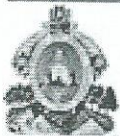
Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Página: 2 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
082001ji122F210013	Fabrica de Dulces	1.00	75,000.00	75,000.00	ALCALDIA MUNICIPAL DE CANTARRANAS	ALCALDIA MUNICIPAL	COLONIA CAMPO ALEGRE, A LA PAR DEL INS. POLIVALENTE SAN JUAN DE FLORES, CANTARRANAS
	Edificios			2,586,395.80			
201300050	Mueble de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACIÓN	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
201300056	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300059	Escritorio grande gris	1.00	2,000.00	2,000.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300075	mueble de computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	JEFA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
201300092	estante de madera	1.00	900.00	900.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
201300020	computadora de escritorio hp v185es(CPU, teclado y mouse hp)	1.00	23,300.00	23,300.00	Berta María Ponce Pineda	ASISTENTE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300040	Silla ejecutiva y 8 muebles (área de espera segunda planta)	1.00	1,800.00	1,800.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300041	1 sillón y 2 muebles en la planta baja	3.00	600.00	1,800.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300045	Computadora de escritorio hp L1710 (CPU y teclado Hp, mouse Microsoft)	1.00	23,300.00	23,300.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
20140303	Computadora DELL	1.00	14,999.00	14,999.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
201300126-127	archivos de metal de 4 gavetas	2.00	1,500.00	3,000.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300024	Mesa de metal beige	1.00	2,000.00	2,000.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300031	Escritorio pequeño	1.00	1,500.00	1,500.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300060	Mueble de computadora de madera	1.00	1,200.00	1,200.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300141	silla de metal	1.00	600.00	600.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300026	Silla ejecutiva	1.00	500.00	500.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201400046	Cuadro de pintura	1.00	2,000.00	2,000.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300064	Impresora Epson Lx-300	1.00	3,000.00	3,000.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201500001	Computadora QBEX	1.00	12,909.90	12,909.90	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201500003	Computadora laptop Hp	1.00	23,995.00	23,995.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201500006	sillas de metal para la biblioteca	30.00	273.11	8,193.30	Gladys Suyapa Velásquez	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL

13/03/2018



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

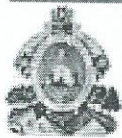
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 3 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
201300052-53	Archivos de 4 gavetas	2.00	1,500.00	3,000.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	TESORERÍA MUNICIPAL
201300140	mesa de madera grande tallada	1.00	5,000.00	5,000.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300004-201300008	5 sillas (3 acolchonadas y 2 plásticas)	5.00	500.00	2,500.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300012	1 mueble pequeño de madera	1.00	800.00	800.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300019	computadora de escritorio DELL (CPU y teclado DELL, mouse hp)	1.00	23,300.00	23,300.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300135	mueble de metal pequeño negro	1.00	900.00	900.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300076-77	archivos 1gris, 1 negro de 4 gavetas	2.00	3,000.00	6,000.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	JEFA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
201300015	mesita pequeña de metal	1.00	600.00	600.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300099-100	.	2.00	3,000.00	6,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300071	1 Mueble de madera de 3 gavetas	1.00	750.00	750.00	Carmen Suyapa Calix	ASISTENTE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201600015	Glucómetros	3.00	2,302.00	6,906.00	Soraya Baiza	Encargada de la mujer	Oficina de la mujer
201300021	Computadora de escritorio hp L1710(CPU, teclado y mouse hp)	1.00	23,300.00	23,300.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201600010	ventilador de piso	1.00	575.00	575.00	Roberto Alexander Murillo	Jefe de catastro	Departamento de catastro
201600011	Impresora epson LQ590	1.00	9,453.00	9,453.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	Tesorera	Tesorería Municipal
201600012	Caminadoras	2.00	13,499.95	26,999.90	Soraya Baiza	Encargada de la mujer	Oficina de la Mujer
201600014	concertina	1.00	10,000.00	10,000.00	Soraya Baiza	Encargada de la mujer	Oficina de la mujer
201600016	Guitarras	3.00	1,600.00	4,800.00	Soraya Baiza	Encargada de la mujer	Oficina de la mujer
201300022-201300023	Escritorios grandes (1 negro y 1 beige)	2.00	4,000.00	8,000.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300095-96-97	mesas grandes de madera en área de reunión	3.00	10,000.00	30,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
201300117	computadoras de escritorio DELL (CPU DELL, mouse Labtec, teclado)	1.00	23,300.00	23,300.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201500009	Mini Proyector	1.00	8,700.00	8,700.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
367617	impresora usb	1.00	5,000.00	5,000.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	JEFA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
201300091	archivo negro grande de dos puertas	1.00	1,500.00	1,500.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR INTERNO	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
201300097	escritorio gris grande	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

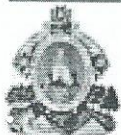
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 4 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
201300136-139	Muebles de madera tallados (1 grande, 1 mediano, 1pequeño)	3.00	8,000.00	24,000.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
20140906	Impresora EPSON L.355 multinacional	1.00	5,875.00	5,875.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300119	computadora de escritorio IOC (clon) (CPU CyberTech, mouse Genius, teclado hp)	1.00	23,300.00	23,300.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300030	Escritorio grande	1.00	1,500.00	1,500.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300078-79	sillas negras acolchonadas	2.00	500.00	1,000.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	JEFA DE PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
201400589	1 impresora epson lx300	1.00	2,500.00	2,500.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
201300046-47	Sillas acolchonadas	2.00	500.00	1,000.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
201400587	Estante de 3 depositos	1.00	1,200.00	1,200.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACION	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACION
201300061	Mueble de computadora gris	1.00	1,200.00	1,200.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300065	Computadora de escritorio hp (CPU)	1.00	23,300.00	23,300.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300142-143	sillones azules	2.00	950.00	1,900.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
20141102	mueble de 3 gabetas	1.00	800.00	800.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
20141059	silla azul de madera	1.00	1,000.00	1,000.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
201300165	silla secretarial	1.00	500.00	500.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
201300084	archivo gris de 4 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	GERZON DAVID LAINEZ REYES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
201300035	Mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300036-37	Archivos (1 gris, 1 beige)	2.00	3,000.00	6,000.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300038	Computadora de escritorio hP v 185es (CPU, mouse, teclado Hp.)	1.00	23,300.00	23,300.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300039	Mueble gris con puertas de vidrio	1.00	900.00	900.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300054-55	Estantes de madera	2.00	1,400.00	2,800.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300062	Impresora multiusos Hp color laser Jet CM1312 MFP	1.00	20,000.00	20,000.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300161	silla secretarial	2.00	500.00	1,000.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE LA MUJER
201300063	Impresora para cheques Epson LQ 590 (SAMI) aún no está en uso.	1.00	3,500.00	3,500.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300066	Escritorio	1.00	2,000.00	2,000.00	Carmen Suyapa Cálix	ASISTENTE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Página: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
201300072	Fotocopiadora multifuncional kyocera KM- 2810	1.00	20,000.00	20,000.00	Carmen Suyapa Cáliz	ASISTENTE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300074	escritorio beige	1.00	2,000.00	2,000.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PRESUPUESTARIA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
20141056	mueble para computadora	1.00	1,800.00	1,800.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
201300093	Laptop Toshiba	1.00	32,000.00	32,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
2013000144-149	Computadora de escritorio	1.00	23,300.00	23,300.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
201300098	silla ejecutiva	1.00	9,000.00	9,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
2013000148	Televisor	1.00	6,790.00	6,790.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
20145914	CUADROS DE PINTURA	2.00	4,000.00	8,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300118	muebles para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300085.00	Computadora de escritorio	1.00	23,300.00	23,300.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300156	archivo beige de 4 puertas	1.00	1,500.00	1,500.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE LA MUJER
20140304	Telefono alcatel	1.00	1,638.75	1,638.75	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
201300163-164	impresoras hp	2.00	900.00	1,800.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE LA MUJER
201300164-	Computadora de escritorio DELL	1.00	14,226.00	14,226.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
20145326.00	sillas plásticas lasko blancas YX-D28 PT	100.00	520.00	52,000.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
201300086	computadora hp (cpu, teclado, mouse Dell)	1.00	22,500.00	22,500.00	GERZON DAVID LAINEZ REYES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
201300177	computadoras de escritorio DELL(CPU , mouse , teclado: DELL)	1.00	23,300.00	23,300.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300128	mueble de madera para papeles	1.00	800.00	800.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300144-148	impresoras hp:	5.00	5,400.00	27,000.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300082	escritorio	1.00	2,000.00	2,000.00	GERZON DAVID LAINEZ REYES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
201300149.00	escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300083	mesa	1.00	800.00	800.00	GERZON DAVID LAINEZ REYES	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	ALCALDIA MUNICIPAL
201300150.00	silla secretarial	1.00	500.00	500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
2013000167	Maquina De Escribir	1.00	5,200.00	5,200.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

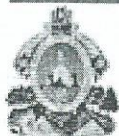
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 6 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
201300087	escritorio	1.00	2,000.00	2,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA MUNICIPAL
2013000146-149	Camara Digital sony	1.00	5,810.00	5,810.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
20142410	Impresora lexmak e 120	1.00	3,000.00	3,000.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
20141100	mueble de escritorio grande	1.00	3,300.00	3,300.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
201300159-160	muebles de computadora	2.00	600.00	1,200.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
201300158	mueble de metal de 3 depósitos	1.00	700.00	700.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
201300166	mueble para computadora	1.00	1,200.00	1,200.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	JEFE DE CONTABILIDAD	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
2013000098	Planta telefónica	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
2013000147	Estuche para Camara	1.00	1,498.00	1,498.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300009-201300011	archivos (2 negros y 1 gris, de 4 gavetas cada uno)	3.00	2,500.00	7,500.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
20140506	Impresora EPSON L.355 multinacional	1.00	5,875.00	5,875.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201500007	mesas plegables rectangular blancas	5.00	1,167.62	5,838.10	Gladys Suyapa Velásquez	BIBLIOTECARIA	BIBLIOTECA MUNICIPAL
201300176	cuadros de pintura	4.00	2,500.00	10,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300153.00	mueble para computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300042	Escritorio	1.00	1,200.00	1,200.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
201500008	impresora EPSON	1.00	4,390.00	4,390.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	ENCARGADO DE LA UMA	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL
201500002	Silla Ejecutiva	1.00	4,199.95	4,199.95	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300099	mueble de computadora	1.00	1,500.00	1,500.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300025	Silla secretarial	1.00	500.00	500.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL
20141039	Impresora EPSON L.355 multinacional	1.00	5,875.00	5,875.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300032	Silla ejecutiva	1.00	3,000.00	3,000.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
201300051	Computadora de escritorio hp L1506 (CPU y mouse Hp, teclado Microsoft)	1.00	23,300.00	23,300.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
201300067-68	Archivos (1 negro, 1 gris)	2.00	3,000.00	6,000.00	Carmen Suyapa Cáliz	ASISTENTE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300080	computadora de escritorio COMPAQ W17q (CPU hp, mouse y teclado RLIP)	1.00	23,300.00	23,300.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PRESUPUESTARIA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

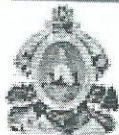


Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Página: 7 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
201300081	impresora hp photosmart	1.00	1,200.00	1,200.00	ELDA ELISA LAGOS COLINDRES	PRESUPUESTARIA	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
201300094	Laptop COMPAQ	1.00	32,000.00	32,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
210300151-152	archivos de 4 gavetas	3.00	500.00	1,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300157	computadoras DELL Y HP	2.00	11,650.00	23,300.00	Soraya Baiza	JEFA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE LA MUJER
201300120-125	sillas acolchonadas	6.00	500.00	3,000.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VECE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201300129-134	sillas ejecutivas negras	6.00	1,200.00	7,200.00	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE	ALCALDIA MUNICIPAL
201500004	Impresora marca EPSON	1.00	5,735.60	5,735.60	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL
201500005	PORTABLE AUDIO SONIDO	1.00	16,199.90	16,199.90	Marco Antonio Guzman Zelaya	VICE ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300089-90	sillas acolchonadas	2.00	500.00	1,000.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR	AUDITOR INTERNO MUNICIPAL
201300100-114	sillas acolchonadas	14.00	800.00	11,200.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
201300001-201300003	escritorios (negro, gris y café)	3.00	2,000.00	6,000.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300013	Archivo negro de metal sin gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300029	Archivo gris pequeño de 2 gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	Marco Antonio Gálvez	JEFE DE JUSTICIA	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
201300043-44	Archivos (1 negro, 1 gris)	2.00	3,000.00	6,000.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTARIA	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
AMC-0002-2017	CUADRO DE PINTURA	1.00	5,000.00	5,000.00	Ingrid Julissa Mejía Puerto	SECRETARIA MUNICIPAL	SECRETARÍA
AMC-0004-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	CONTADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AMC-0007-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	CECILIA MARICELA CALIX MEDINA	TESORERA	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
AMC-0009-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE JUSTICIA
AMC-0011-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
AMC-0012-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	SUPERVISOR DE PROYECTO	UNIDAD TECNICA
AMC-0015-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	DEPARTAMENTO DE LA UMA
AMC-0017-2017	FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA-ESTUDIO 4775	1.00	44,840.00	44,840.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AMC-0019-2017	ESTANTE DE METAL DE 1.88X2.26	1.00	10,752.50	10,752.50	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
AMC-0025-2017	ESCRITORIOS PRESIDENCIALES TIPO U	1.00	81,650.00	81,650.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	DESPACHO DEL ALCALDE



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Página: 8 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-0013-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	ROSMEL LEONEL VARELA CERRATO	TECNICO DE CAMPO	DEPARTAMENTO DE LA UNIDAD TECNICA
AMC-2017 0035	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1005	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID DOLORES REYES GALVEZ	JEFA DE TESORERIA	OFICINA DE TESORERIA
AMC-2017 0039	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1009	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	OFICINA DE SECRETARIA MUNICIPAL
AMC-0003-2017	CUADRO DE PINTURA	1.00	25,000.00	25,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
AMC-0008-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	Ingrid Dolores Reyes Galvez	TRIBUTACIÓN	DEPARTAMENTO DE TRIBUTACIÓN
AMC-0016-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	OFICINA DE LA MUJER	DEPARTAMENTO DE LA MUJER
AMC-0018-2017	ESTANTE DE METAL DE 1.16X2.26	1.00	6,628.50	6,628.50	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	JUSTICIA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE TESORERIA
AMC-0024-2017	ESTANTE DE METAL DE 2.40X2.26	1.00	13,712.60	13,712.60	ELVIS MISAEL REYES SOTO	CONTADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AMC-0028-2017	LICUADORA MARCA HAMILTON BEACH	1.00	935.00	935.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	COMEDOR MUNICIPAL
AMC-2017 0031	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1000	1.00	1,595.00	1,595.00	Marco Antonio Gálvez	JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
AMC-2017 0032	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1002	1.00	1,595.00	1,595.00	CARMEN SUYAPA CALIX ARAUJO	JEFA DE TRIBUTACIÓN	OFICINA DE TRIBUTACIÓN
AMC-2017 0038	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1008	1.00	1,595.00	1,595.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	JEFE DE AUDITORIA	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AMC-2017 0046	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1017	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	SALÓN DE LA CORPORACIÓN
AMC-2017 0048	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1019	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	COCINA MUNICIPAL
AMC-0020-2017	ESTANTE DE METAL DE 1.02X2.00	1.00	10,120.00	10,120.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AMC-0021-2017	ESTANTE DE METAL DE 1.24X2.10	1.00	6,578.00	6,578.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	CONTADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AMC-0023-2017	ESTANTE DE METAL DE 2.37X2.26	1.00	13,535.50	13,535.50	ELVIS MISAEL REYES SOTO	CONTADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AMC-2017 0037	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1007	1.00	1,595.00	1,595.00	ELVIS MISAEL REYES SOTO	JEFE DE CONTABILIDAD	OFICINA DE CONTABILIDAD
AMC-2017 0041	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1012	1.00	1,595.00	1,595.00	OSCAR ALFONZO SANTOS	JEFE DE PROYECTO	OFICINA DE UNIDAD TECNICA
AMC-2017 0042	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1013	1.00	1,595.00	1,595.00	SORAYA NINOSCA BAIZA AREVALO	JEFA DE LA OFICINA DE LA MUJER	OFICINA DE LA MUJER
AMC-2017 0044	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1015	1.00	1,595.00	1,595.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	JEFE DE JUSTICIA MUNICIPAL	ASISTENTE DE JUSTICIA, RECEPCIÓN
AMC-2017 0029	CENTRAL GRANDSTREAM MODELO 6104	1.00	11,550.00	11,550.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMC-2017 0045	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1016	1.00	1,595.00	1,595.00	MARCO ANTONIO GALVEZ SALGADO	JUSTICIA MUNICIPAL	OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL
AMC-2017 0047	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1018	1.00	1,595.00	1,595.00	INGRID JULISSA MEJIA PUERTO	SECRETARIA MUNICIPAL	SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

13/03/2018



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Pagina: 9 de 10

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
AMC-0005-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	PRESUPUESTO	DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
AMC-0006-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	FABRICIO ADALID FIALLOS C	AUDITOR	DEPARTAMENTO DE AUDITORIA
AMC-0010-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	Berta Maria Ponce Pineda	ASISTENTE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
AMC-0014-2017	ESCRITORIO DE MADERA	1.00	20,700.00	20,700.00	Ingrid Julissa Mejia Puerto	SECRETARIA	DEPARTAMENTO DE SECRETARIA
AMC-0022-2017	ESTANTE DE METAL DE 2.27X2.10	1.00	12,042.80	12,042.80	ELVIS MISAEL REYES SOTO	CONTADOR	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
AMC-0026-2017	AMPLIFICADOR	1.00	5,567.15	5,567.15	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
AMC-0027-2017	BANCAS PARA JARDIN	2.00	3,875.00	7,750.00	Ingrid Julissa Mejia Puerto	SECRETARIA	JARDIN MUNICIPAL
AMC-2017 0030	TELEFONO SIP GXP 2140 EJECUTIVO	1.00	3,520.00	3,520.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL ALCALDE
AMC-2017 0033	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1003	1.00	1,595.00	1,595.00	Berta Maria Ponce Pineda	ASISTENTE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMC-2017 0034	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1004	1.00	1,595.00	1,595.00	ROBERTO ALEXANDER MURILLO COLINDRES	JEFE DE CATASTRO	OFICINA DE CATASTRO
AMC-2017 0036	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1006	1.00	1,595.00	1,595.00	KARLA YISSEL LIRA GONZALES	JEFA DE PRESUPUESTO	OFICINA DE PRESUPUESTO
AMC-2017 0040	TELEFONO SIP MODELO 1610 LINEA 1011	1.00	1,595.00	1,595.00	MARCO ANTONIO GUZMAN ZELAYA	VICE ALCALDE MUNICIPAL	OFICINA DEL VICE ALCALDE
Equipo de Oficina				1,568,829.45			
AMC-0001-2017	MESCLADORA PARA CONCRETO, CON VIBRADOR ELECTRICO 2 MP CON MANGUERA	1.00	54,000.00	54,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Maquinaria de Construcción				54,000.00			
201300169-	Motocicleta Yamaha año 2000 placa mn3649 color blanco con azul	1.00	30,900.00	30,900.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300171-	Volqueta Internacional color blanca año 1993	1.00	300,000.00	300,000.00	MELVIN MAURICIO PONCE ALVARENGA	ENCARGADO DE LA VOLQUETA	CHOFER DE LA VOLQUETA
201300174-	motocicleta marca honda XL 200 PLACA MN 4245	1.00	71,888.83	71,888.83	Roberto Alexander Murillo	JEFE DE CATASTRO	DEPARTAMENTO DE CATASTRO
201300168-	Motocicleta honda año 2003	1.00	37,500.00	37,500.00	Arles Yovani Cárcamo	FONTANERO	JEFE DE FONTANERIA
201300170-	Carro LAND ROVER tipo pick-up año 2006 color blanco placa mi 3908	1.00	523,532.14	523,532.14	MARLON ALBERTO MEDINA BORJAS	SUPERVISOR DE PROYECTO FOCAL	UTM
201300172-	Carro Mazda modelo 2.500 color blanco doble cabina año 1997	1.00	145,500.00	145,500.00	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
201300173-	Motocicleta honda XL 200 PLACA MN 4246 color roja	1.00	72,888.83	72,888.83	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	JEFE DE LA UMA	DEPARTAMENTO DE LA UMA
2014152177	Vehiculo 4x4 doble cabina marca NISSAN	1.00	583,000.00	583,000.00	FRANCISCO GAITAN AGUERO	ALCALDE MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL
Equipo de Transporte				1,765,209.80			



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:08 a.m.

Página: 10 de 10

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

8,217,323.59

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnPH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MgQHkGQwJcf1q0DzpGS5sq+CaUgWttOCzvZj8HKMmYU1z2Pt6tzHT/bt5wur33MRtKB/LtrrNca65SW1gRX/JxQPu4aUmHTXFOybMP5LbWrBATvR3dQyjb/ARze3pFYxSiH ynRGFslZxJnhKRLLoHuFBjCa43i4qqHv42MCh8VFA==



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 1 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Pavimentación De Concreto Hidráulico Calle	Colonia Los Laureles	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción Tres Aulas CBB Álvaro Contreras	Aldea El Zarza	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	Mejoramiento y Reparación de Carreteras de Tierra	En El Municipio	15	15	47210		0.00	63,000.00	0.00	20,000.00	5,000.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	78,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Construcción Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazán	Aldea Agua Fria	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	4,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	Remodelación de Aulas Escuela Francisco Morazán	Aldea de San Luis	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
6	Pavimentación con Concreto Hidráulico	Callejones Barrio La Bolsa, Casco Urbano	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
7	Construcción Calle Principal del Cementerio Municipal		15	15	47110		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	TERMINADO	
8	Reparación de Carreteras Quebrada Arriba	Caserío de	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	60,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
9	Iluminación De Vías Y Espacios Públicos	Comunidad El Jicarito	11	11			0.00	0.00	0.00	40,000.00	8,254.77	31,745.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	31,745.23	100.00 %	EN PROCESO	
10	Reparación Calle	Comunidad Las Peñas, El Zurzular-Cantarranas	11	11			0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción Sistema de Agua	Aldea El Jicarito	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción dos Aulas Escuela Martín Alvarado	Aldea Pajarillos	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica	Joyas del Carballo, Bañaderos #2	11	11	21100		0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	230,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 2 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta 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
14	Reparación del Techo del Jardín de Niños Francisco Ferrera		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Construcción de Dos Cuartos a La Profa. Patricia Cruz Benitez		11	11		09-2015	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	25,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Elaboración Represa de Agua Potable	El Peten	15	15	41120		0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,500.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Proyecto de Ampliación de Energía Eléctrica	Joyas del Carballo, Bañaderos #2	11	11	21100		0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	35,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Elaboración de Represa de Agua	El Peten	11	11			0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Mantenimiento y Reparación Del Alumbrado Público	Comunidad De Miravalle	11	11			0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Ampliación de Energía Eléctrica	Comunidad Guacamayas	11	11			0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
21	Ampliación de Energía Eléctrica	Comunidad de Granadilla, Palo Verde	11	11			0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	Construcción Sistema de Agua Potable	Aldea Agua Fria	15	15	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Construcción Sistema De Agua Potable	Colonía Los Laureles	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	92,144.62	7,855.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	7,855.38	100.00 %	EN PROCESO	
24	Construcción Caserio La Un Aula CEB Unión Primero y Segundo Grado de Ciclo Jose Cecilio del Valle		11	11	47110		140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Balastado Calle	Aldea El Ocote- Cantarranas	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	205,745.00	0.00	355,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	355,745.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Urbanización Social	Cerro El Caliche	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	6,000.00	150,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	6,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mejoramiento y Reparación de Carreteras de Tierra	En El Municipio	11	11	47110		300,000.00	625,298.69	0.00	30,000.00	198,000.00	757,298.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	757,298.69	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 3 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Presupuesto Aprobado	Presupuesto Anual	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
28	Construcción de Parques	En El Municipio	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Asfaltado Calle	Aldea El Ocote Cantarranas	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
30	Pavimentación con Concreto Hidráulico	Barrio Buenos Aires-Barrio Peña Blanca	11	11	47210		0.00	868,178.47	0.00	0.00	50,000.00	818,178.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	818,178.47	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Ampliación Red Eléctrica	Barrio Los Pozos, Comunidad Chandala	11	11	21100		0.00	0.00	0.00	490,000.00	2,269.07	487,730.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	487,730.93	100.00 %	EN PROCESO	
32	Construcción Kinder Francisco Gaitán Agüero	Barrio Las Vegas	15	15	47110		30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción Cerca Perimetral Escuela República de España	Aldea El Porvenir	11	11	47110		0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Ampliación y Reparación de Calle	Aldea El Zurzular-Aldea El Bosque	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	75,200.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,200.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Construcción de Cancha de Fútbol II Etapa	Aldea de Chandala	15	15	47210		20,000.00	10,000.00	0.00	37,000.00	20,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Construcción Nuevo Edificio Municipal II Etapa	En El Municipio	19	19	47110		0.00	3,885.83	0.00	0.00	0.00	3,885.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,885.83	100.00 %	EN PROCESO	
37	Construcción Entrada del Municipio	Barrio Las Lomas	11	11	47210		130,342.20	0.00	0.00	0.00	130,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Construcción de La Estación del Bomberito Cuerpo de Bomberos	En El Municipio	11	11	47110		0.00	700,000.00	0.00	0.00	120,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	580,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	Construcción Dos Aulas Escuela Martín Alvarado	Aldea El Bosque	11	11	47110		85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Pavimentación de Concreto Hidráulico	Barrio Brisas del Palmar	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
41	Construcción Kinder Mirian Maribella Meléndez	Aldea Pacayas	11	11	47110		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 4 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
42	Construcción Unidades Sanitarias	En El Municipio	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	84,120.00	0.00	134,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	134,120.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	Construcción Un Aula Escuela Juana Paulina Colindres	Caserío Palo Verde	11	11	47110		110,000.00	0.00	0.00	0.00	106,760.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,240.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Construcción Cerca Perimetral Escuela Francisco Morazán	Aldea Agua Fria	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
45	Remodelación de Aulas Escuela Francisco Morazán	Aldea San Luis	11	11	47110		150,000.00	250,000.00	0.00	15,000.00	162,690.74	252,309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	252,309.26	100.00 %	EN PROCESO	
46	Ampliación Centro Integral de Salud (CIS)	Cantarranas	11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	3,000.00	150,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Construcción Unidades Sanitarias	En El Municipio	11	11	47110		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	145,123.75	154,876.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	154,876.25	100.00 %	EN PROCESO	
48	Ampliación Alcantarillado Sanitario	Casco Urbano	15	15	47110		90,000.00	0.00	0.00	0.00	81,160.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	8,840.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
49	Construcción Graderías Estadio Francisco Gaitán Agüero	Barrio Las Lomas	11	11	47110		500,000.00	0.00	0.00	0.00	455,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Cosechadoras de Agua	En El Municipio	15	15	47110		170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
51	Reparación de Calle	Aldea El Zurzular, Caserío Guayabilla-Cantarranas	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Urbanización Social	Cerro El Caliche	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
53	Cosechadoras de Agua	En El Municipio	11	11	47110		0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
54	Reparación Calle	Aldea Las Delicias-Cantarranas	11	11	47210		0.00	200,000.00	0.00	25,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
55	Ampliación Red Energía Eléctrica	En El Municipio	11	11	47110		150,000.00	34,757.01	0.00	0.00	151,757.01	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	33,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Página: 5 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
56	Construcción Barrio Las Kinder Francisco Gaitán Agüero	Vegas	11	11	47110	110,188.21	0.00	0.00	0.00	109,488.21	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	Ampliación Red Energía Eléctrica	Comunidad Las Delicias	11	11	21100	0.00	0.00	0.00	441,457.90	0.00	441,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	441,457.90	100.00 %	EN PROCESO	
58	Ampliación Red Energía Eléctrica	Caserío La Colonia, Comunidad de El Zurzular	11	11	21100	0.00	0.00	0.00	505,614.84	0.00	505,614.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	505,614.84	100.00 %	EN PROCESO	
59	Ampliación y Reparación de Calle	Aldea El Zurzular-Aldea El Bosque	15	15	47210	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	32,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Construcción Sistema De Agua Potable	Colonia Los Laureles	15	15	47110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Construcción Aldea El Hatillo Dos Aulas Escuela El Divino Maestro	11	11	47110	160,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	360,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Construcción Aldea El Zarzal Tres Aulas CBB Álvaro Contreras	11	11	47110	170,000.00	0.00	0.00	221,000.00	129,471.16	261,528.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	261,528.84	100.00 %	EN PROCESO	
63	Ampliación Alcantarillado Sanitario	Casco Urbano	11	11	47110	50,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	47,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Pavimentación Barrio de Concepción	15	15	47210	308,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	308,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	308,242.77	100.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción Nuevo Edificio Municipal II Etapa	En El Municipio	19	19	47110	0.00	52,945.21	0.00	0.00	0.00	52,945.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	52,945.21	100.00 %	EN PROCESO	
66	Construcción de Un Aula en La Escuela Cesar Salgado III Etapa	Comunidad de Plan Grande	11	11	47110	0.00	0.00	0.00	150,000.00	105,505.00	44,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	44,495.00	100.00 %	EN PROCESO	
67	Construcción Vivienda Social	En El Municipio	15	15	47110	79,794.68	0.00	0.00	0.00	45,000.00	34,794.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,794.68	100.00 %	NO SE EJECUTO	
68	Ampliación Centro Integral de Salud (CIS)	Cantarranas	15	15	47110	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción de La Estación del Benemerito Cuerpo de Bomberos	En El Municipio	15	15	47110	0.00	20,000.00	0.00	14,980.00	0.00	34,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	34,980.00	100.00 %	EN PROCESO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Página: 6 de 9

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta 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
70	Construcción Cerca Perimetral II Etapa Emmanuel	Casario de Trujillo	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	680.00	2,874.00	77,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	77,806.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	Construcción Barrio Campo Alegre Instituto Polivalente San Juan de Flores	Barrio Campo Alegre	11	11	47110		180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable	En El Municipio	15	15	47110		80,000.00	0.00	0.00	8,000.00	2,960.00	85,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	85,040.00	100.00 %	EN PROCESO	
73	Construcción Cancha de Fútbol III Etapa	Colonia Los Laureles	15	15	47110		50,000.00	5,000.00	0.00	32,000.00	18,000.00	69,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	69,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
74	Construcción Caserio de Sistema de Bañaderos Agua Potable		11	11	47110		40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Construcción Aldea Agua Fria Sistema de Agua Potable		11	11	47110		20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Pisos, paredes y techos saludables	En El Municipio	11	11	47110		150,000.00	200,000.00	0.00	885,000.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,235,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
77	Pisos, paredes y techos saludables	En El Municipio	15	15	47110		150,000.00	396,347.97	0.00	185,000.00	26,500.00	704,847.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	704,847.97	100.00 %	EN PROCESO	
78	Construcción Nuevo Edificio Municipal II Etapa	En El Municipio	15	15	47110		177,990.00	839,010.08	0.00	521,338.00	13,500.00	1,524,838.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,524,838.08	100.00 %	EN PROCESO	
79	Iluminación de Vías y Espacios Públicos (Mejoramiento y Reparación)	En El Municipio	15	15	47110		65,426.41	0.00	0.00	24,000.00	6,000.00	83,426.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	83,426.41	100.00 %	EN PROCESO	
80	Mejoramiento de Centros Educativos	En El Municipio	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	51,717.00	48,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	48,283.00	100.00 %	EN PROCESO	
81	Ampliación Escuela República del Japón II Etapa	Aldea Suyapa	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	23,731.63	56,268.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	56,268.37	100.00 %	EN PROCESO	
82	Construcción Aldea Las Kinder Nuevo Delicias Amanecer		11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Construcción Caserio La Kinder Lucha Esperanza Infantil		11	11	47110		90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 7 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
84	Mejoramiento y Reparación Sistema de Agua Potable	En El Municipio	11	11	47110		30,000.00	150,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	225,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
85	Construcción Barrio Los Sistema de Profesores y Agua Potable Pedregalito		11	11	47110		70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Construcción En El Municipio Nuevo Edificio Municipal II Etapa		11	11	47110		0.00	400,000.00	0.00	650,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,050,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
87	Construcción Colonia Los Cancha de Laureles Fútbol III Etapa		11	11	47110		200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	21,000.00	279,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	279,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
88	Construcción En El Casco Posta Policial Urbano		15	15	47110		109,897.34	0.00	0.00	0.00	109,897.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Construcción Barrio Los Sistema de Profesores y Agua Potable Pedregalito		15	15	47110		83,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	5,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
90	Construcción Aldea Pajarillos dos Aulas Escuela Martín Alvarado		11	11	47110		140,000.00	0.00	0.00	80,000.00	140,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Construcción En El Municipio Vivienda Social		11	11	47110		66,143.72	0.00	0.00	0.00	20,000.00	46,143.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	46,143.72	100.00 %	EN PROCESO	
92	Mejoramiento En El Municipio s Centros Integrados de Salud		11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	0.00	138,102.00	11,898.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	11,898.00	100.00 %	EN PROCESO	
93	Construcción En El Casco Posta Policial Urbano		11	11	47110		390,102.66	0.00	0.00	0.00	324,107.62	65,995.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	65,995.04	100.00 %	NO SE EJECUTO	
94	Construcción Aldea de Cancha de Chandala Fútbol II Etapa		11	11	47210		220,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	190,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
95	Construcción Caserio de Sistema de Bañaderos Agua Potable		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
96	Iluminación de Vías y Espacios Públicos (Mejoramiento y Reparación)	En El Municipio	11	11	47110		30,000.00	150,000.00	0.00	105,000.00	137,467.06	147,532.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	147,532.94	100.00 %	EN PROCESO	
97	Construcción Aldea Las de Un Aula Delicias Escuela Rafael Bardales		11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	69,644.62	15,355.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	15,355.38	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Página: 8 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	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/ Terminada	Observaciones
98	Cambio del Techo de La Escuela Agustín Alonzo, Fundir Solera	Aldea de Yamaguare	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
99	Construcción de Dos Cuartos a La Profa. Patricia Cruz Benitez		15	15	47110	09-2015	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
100	Cambio del Techo de La Escuela Agustín Alonzo, Fundir Solera	Aldea de Yamaguare	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
101	Balastreo Calle	Aldea de Trujillo	11	11			0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
102	Levantamiento de ciento un (101) Postes Para Ampliación de Electrificación	Varías Comunidades del Municipio	15	15	21100		0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	54,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	54,652.27	100.00 %	EN PROCESO	
103	Construcción de Dos Aulas Escuela El Divino Maestro	Comunidad El Hatillo	15	15	47110		0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,410.44	13,589.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	13,589.56	100.00 %	EN PROCESO	
104	Pavimentación con Concreto Hidráulico	Callejones Barrio La Bolsa, Casco Urbano	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	45,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
105	Ampliación de Energía Eléctrica En Los Sectores del Barniz, El Encinal 1 Los Ponce, El Suyatal, El Encinal 2, Palo Alto, Aldea Las Delicias 4, Agua Fria Sector El Puente		11	11	21100		0.00	0.00	0.00	318,362.62	0.00	318,362.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	318,362.62	100.00 %	EN PROCESO	
106	Pavimentación de Barrio Concepción		11	11			1,383,625.08	0.00	0.00	154,844.96	150,000.00	1,388,470.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,388,470.04	100.00 %	EN PROCESO	
107	Construcción de Cerca Perimetral de La Escuela Francisco Morazán	Comunidad El Encinal	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	10,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 09:09 a.m.

Pagina: 9 de 9

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	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
Totales							8,239,753.07	6,053,075.53	0.00	6,923,843.32	5,815,878.24	15,400,793.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400,793.68			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3XhIk7S8Wdv5N7bNaDv8H9/h48FnNXmhrpwpP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
 IP2MgQHkGQwJcf1ZHK9ogBRmU5ym485mWt0tkv3gkhCdma0AlnhWrkxHjiHz+4YHEKiVzSnetJiQpgjh3DmRtoKKwCFEpalMsHAhV5d2AhiEhAji+X7DDp37YGOzT/M83Hhz7L
 FfBjILSPImxiTkftmAF4a9YySPLOW5XC6OjMEVA==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 13/03/2018

Hora : 10:24 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
1. INGRESOS	28,746,240.19
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,574,207.30
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,624,709.71
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,949,497.59
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,172,032.89
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,835,843.45
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	209,578.65
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,069,779.75
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	56,831.04
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00
2. EGRESOS	28,667,631.73
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,010,889.18
100 SERVICIOS PERSONALES	4,400,112.44
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,399,774.90
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	803,971.40
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	407,030.44
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	21,656,742.55
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,214,501.27
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,087,202.70
500 GASTOS DE INVERSION	7,355,038.58
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA

**Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11**

Emisión: 13/03/2018

Hora : 10:14 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción**Ejercicio 2017****3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)**

78,608.46

Observaciones:

--

Alcalde(sa) Municipal
FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal
ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal
INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwhkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqvgvqIKxUISKWu1UFJPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MFFhclzJ1TV/oL5ryhtnvxeEFs8MYMqZEOhz1SJnYq3LYPR5yN8CuCGwLH2Olo+XminBwumK7dzBu/LnxNhD3e4sELwIZKn7nPNnkU4NrEyMmf6LRRaYChyXFd67TCfP7D
8+U6QaWz+c4rPpe5ijbBLAztZ9bmVr1Xo/IHoaLg==



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA



Estado: CERRADO
Mes: 12/2017
Región: Centro

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Descripción		
ACTIVO		
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		
413 Terrenos		
416 Edificios		
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		
421 Mobiliario y equipo de Oficina		
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		
441 Maquinaria de Construcción		
442 Equipo de Transporte		
servicios Públicos		
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		
Acciones		
Títulos o Bonos		
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		
Del ejercicio		
Acumuladas		
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		
361 Productos Ferrosos		
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		
384 Piedra, Arcilla, Arena		
391 Elementos de Limpieza		
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		
PASIVO		
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		
PATRIMONIO		
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		
PATRIMONIO ACUMULADO		
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)		
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



SAMI

Emisión: 13/09/2018
Hora: 10:14 am.
Página: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

8,282,493.98

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello



Campanas FRANCISCO
MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/03/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
1. INGRESOS	28,746,240.19	26,542,565.40	2,203,674.79	8.30 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	9,574,207.30	12,710,665.82	-3,136,458.52	24.68 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	7,624,709.71	7,791,464.92	-166,755.21	0.02
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,949,497.59	4,919,200.90	-2,969,703.31	0.60
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	19,172,032.89	13,831,899.58	5,340,133.31	38.61 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,835,843.45	1,635,477.58	1,200,365.87	0.73
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	209,578.65	171,642.50	37,936.15	0.22
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	16,069,779.75	10,022,307.20	6,047,472.55	0.60
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	56,831.04	2,002,472.30	-1,945,641.26	0.97
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	28,667,631.73	26,485,634.36	2,181,997.37	8.24 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7,010,889.18	7,521,684.18	-510,795.00	6.79 %
100 SERVICIOS PERSONALES	4,400,112.44	4,309,798.72	90,313.72	0.02
200 SERVICIOS NO PERSONALES	1,399,774.90	2,418,857.62	-1,019,082.72	0.42
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	803,971.40	793,027.84	10,943.56	0.01
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	407,030.44	0.00	407,030.44	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	21,656,742.55	18,963,950.18	2,692,792.37	14.20 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	2,214,501.27	1,545,604.67	668,896.60	0.43
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,212,376.89	-1,212,376.89	1.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	12,087,202.70	10,792,937.84	1,294,264.86	0.12
500 GASTOS DE INVERSION	7,355,038.58	5,413,030.78	1,942,007.80	0.36
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Cantarranas, FRANCISCO
MORAZAN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 13/03/2018

Hora: 10:16 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

Moneda: Lempiras (L.-SAM)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
3. DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	78,608.46	56,931.04	21,677.42	38.08 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpwp+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MFFhclzJ1TV0i0Elw0uSbfnwdkCp0qKyHqp0W640E7TUtvpsfmTO0D3rfJC1WSYo7eaa73n4dHVqp22qliT6uE5AnWP5YwV4qr6AbZnHjq2ahKEVRWBGXHHkyh60x3jqM/o
TffQLQ71DEy9BOFdK1ZrakXmWahJE88Sx51WRK+Q==



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA LIRA



Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/03/2018

Hora : 10:17 a.m.

Página: 1 de 2

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO				
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	8,296,032.05	21,887,913.41	13,591,881.36	100.00 %
413 Terrenos	4,829,284.34	4,829,284.34	0.00	0.00 %
416 Edificios	2,242,888.54	2,242,888.54	0.00	0.00
	2,586,395.80	2,586,395.80	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	1,568,829.45	1,013,432.40	-555,397.05	100.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	1,568,829.45	1,013,432.40	-555,397.05	0.55
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	1,819,209.80	1,765,209.80	-54,000.00	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	54,000.00	0.00	-54,000.00	N/A
442 Equipo de Transporte	1,765,209.80	1,765,209.80	0.00	0.00
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	13,491,077.90	13,491,077.90	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00	13,491,077.90	13,491,077.90	1.00
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	78,708.46	56,931.04	-21,777.42	0.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	78,708.46	56,931.04	-21,777.42	0.38
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	0.00	731,977.93	731,977.93	100.00 %
Del ejercicio	0.00	731,977.93	731,977.93	1.00
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO				
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Cantarranas, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2017
USUARIO: KARLA.LIRA



Emisión: 13/03/2018

Hora: 10:17 a.m.

Página: 2 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

8,282,493.98	21,887,913.41	-2,966,995.40	0.00 %
21,887,913.41	18,942,595.43	-2,945,317.98	0.00 %
21,887,913.41	18,942,595.43	-2,945,317.98	0.16
78,608.46	56,931.04	-21,677.42	0.00 %
78,608.46	56,931.04	-21,677.42	0.36
8,282,493.98	21,887,913.41	-13,605,419.43	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7S8Wdv5N7bNsDv8H9/h48FnNXmhrpWP+dBzOPwHkQQYKnpH+za644ZcRou8mjFX83zyqxgvqIKxUISKWu1UFjPgCIZPe/QSYk7dbWbt03S+c9/RyEzLbhwDrcAAO
IP2MFFhclzJ1TV8WGEuL4BOasZV5Qkxv/zXX5PFRbbezFTXejdgPXIzRH9gmn9jZF1RdYBzh2yEDwDi4qwyL/rJB4leN0i5TDQU7XKLL24ijHZzGC9zlaHfkK5PsKNDGPvPPDI6
ETCBKMjyQPjLBIvXyETn1hT2a76P66PwxSBpow==



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:07 a.m.

Página: 1 de 2

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2017	1731	BANRURAL	JOSE RUBEN SOLORIZANO GARCIA	3,100.00
29/12/2017	1755	BANRURAL	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	1,450.00
19/07/2016	156989	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	VICTOR MANUEL ALVAREZ	5,000.00
19/07/2016	156393	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ANDRES ALONZO ZUNIGA	900.00
24/06/2014	12311	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	IMPRENTA Y PAPELERIA MONICA	5,525.00
19/07/2016	157382	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ALBERT BENHUR FUNEZ GARMENDIA	1,300.00
20/07/2016	156505	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SAUL OLAY PINEDA	900.00
20/07/2016	14700	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	MILLA COPIER	2,004.80
05/07/2016	157683	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	FLANKLIN ROBERTO FIGUEROA	9,200.00
19/07/2016	157146	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	DURECO DE HONDURAS S.A.	11,317.18
14/06/2016	14049	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	FON & VEL	12,500.00
22/06/2016	13450	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SANTOS GUILLERMO BARAHONA	200.00
24/06/2016	12392	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	FONDO LOCAL	600.00
28/06/2016	11358	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ALCALDIA MUNICIPAL	40,000.00
29/06/2016	11028	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	CASA DE BOLSAS DE VALORES, S.A.	1,228.70
21/07/2016	14378	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JUNIOR JOSUE GONZALE	680.00
19/07/2016	157239	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	SANTOS MIGUEL ORTIZ BACA	430.00
20/07/2016	15547	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ELECTRONICA TRIPLE "A"	14,230.00
21/07/2016	14502	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	VICTOR ALFONSO COREA BANEGAS	4,253.00



CUADROS AUXILIARES FORMA 07 CUENTA TESORERÍA

Moneda Lempiras (L.)



Emisión: 13/03/2018

Hora: 09:07 a.m.

Página: 2 de 2

22/07/2016	14249	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ERICK LEONEL HERNANDEZ PAZ	3,000.00
26/12/2017	1677	BANRURAL	CUERPO DE BOMBEROS	5,841.00
26/12/2017	1667	BANRURAL	JOSE EDGARDO ALVARADO MARTINEZ	56,255.00
26/12/2017	1680	BANRURAL	FRANCISCO ANTONIO TORRES	1,500.00
27/12/2017	1712	BANRURAL	JUNIOR GEOVANNY GONZALEZ GARMENDIA	405.00
28/12/2017	1726	BANRURAL	JOSE RUBEN SOLORIZANO GARCIA	3,520.00
29/12/2017	1742	BANRURAL	OSCAR ROLANDO REYES DIAZ	20,819.98
29/12/2017	1756	BANRURAL	GERMAN ALEXI CACERES MEDINA	4,000.00
12/07/2016	157907	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	JESSICA PATRICIA CACERES	500.00
26/12/2017	1674	BANRURAL	FERRETERIA ROSIBEL S DE RL	9,868.15
27/12/2017	1706	BANRURAL	INVERSIONES UCLES S DE RL DE CV	4,936.00
26/12/2017	1678	BANRURAL	CUERPO DE BOMBEROS	6,246.00
29/12/2017	1741	BANRURAL	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR)	13,500.00
29/12/2017	1753	BANRURAL	MARIA DELIA CALIX MIDENCE	1,700.00
12/07/2016	157906	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	VALENTIN MARTINEZ RODRIGUEZ	500.00
12/07/2016	157747	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	TELECUMUNICACIONES Y REDES	874.00
28/06/2016	12018	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA	ASOCIACION DE HONDURAS	4,000.00
Valor Total (L.)				252,283.81

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		



Reporte de Anexos Balance General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 13/03/2018

Hora: 10:15 a.m.

Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Jurídico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal

FRANCISCO GAITÁN AGÜERO

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

ELVIS MISAEL REYES SOTO

Nombre Completo

Tesorero(a) Municipal

INGRID DOLORES REYES GALVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello