

US ARIO: SANDRA.MENDEZ

Portada



Republica de Honduras

Código: 1016

Departamento de: INTIBUCÁ

Municipio de: Yamaranguila

RENDICIÓN DE CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2016

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

Contador (a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y sello

Número de Identidad



Tesorero (a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y sello

1016198400362
Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

Reina Areli Orellana Ramos

Nombre Completo

Firma y sello

1002197700193
Número de Identidad



Alcalde (sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y sello

1016197900131
Número de Identidad

0s+js/j9JmdmAE3n1mMGd6Zi2KvHJxwhuSKfSR1exbXdEIUC9wdtNmIm9UshMCCHivFc2HPae86hbpY+aUOpQ65HOD6n4Wg9



REPUBLICA DE HONDURAS
ALCALDIA MUNICIPAL DE YAMARANGUIA



CERTIFICACION DE PUNTO DE ACTA

La Suscrita Secretaria Municipal del Municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, por medio de la presente; CERTIFICA del libro original de actas y acuerdos del año 2016, donde se encuentra el punto de acta que literalmente dice.

ACTA NÚMERO 571

Reunidos el día Miércoles 28 de diciembre en el restaurante Opalacas en la Ciudad de La Esperanza 2016 Y el día Viernes 20 de enero del año 2017 en el local que ocupa el restaurante La Casona de Don Luque en El Barrio San Buena Ventura, para celebración de sesión ordinaria de Corporación Municipal presidida por el Señor Alcalde Municipal Ing. José Lorenzo Bejarano Rodríguez ante la presencia de los señores regidores: Sebastián Rodríguez, Amílcar Aguilar Claros, Pablo Reyes, Simeón Pérez Reyes, Santiago Pérez, Ana Joaquina Aguilar, María Mercedes Hernández Gonzales, Basilio Reyes Perdonó, Tomas Melgen Rodríguez Comisionado Municipal y ante la suscrita Secretaria Municipal se procedió a realizar la siguiente agenda 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 donde en el punto número 11 Acuerdos Y resoluciones La Honorable Corporación Municipal en pleno acuerda y aprueba en informe de rendición GL acumulada en sus 14 formas correspondiente al 01 de enero al 31 de diciembre 2016 con un saldo inicial de Lps 4,014,210.78 y presupuesto de ingresos y egresos por Lps. 14,327,751.14

Es copia íntegra del libro respectivo, extendida en el municipio de Yamaranguila, Departamento de Intibucá, a los tres días del mes de febrero del año dos mil diez y siete.



Reyna Areli Orellana Ramos
Secretaria Municipal

Barrio San Carlos Frente a Parque El Bosque Tel: 2783 8080

Mi existencia depende de cuánto yo protejo los recursos naturales

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 1 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		14,327,751.14	23,589,666.75	-4,330,183.52	33,587,234.37	32,993,762.94	30,605,153.05	2,388,609.89
INGRESOS TRIBUTARIOS		718,229.84	2,024,173.37	0.00	2,742,403.21	2,643,858.86	2,576,428.63	67,430.23
IMPUESTOS MUNICIPALES		718,229.84	2,024,173.37	0.00	2,742,403.21	2,643,858.86	2,576,428.63	67,430.23
Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios		122,658.73	316,553.75	0.00	439,212.48	431,122.35	423,287.83	7,834.52
Impuestos a Establecimientos Industriales		33,859.81	188,746.69	0.00	222,606.50	221,232.35	219,132.35	2,100.00
Matanza de ganado, preparación y conservación de carnes		29,197.28	0.00	0.00	29,197.28	11,523.13	11,523.13	0.00
Fabricación de productos lácteos		4,662.53	6,462.71	0.00	11,125.24	11,775.24	11,775.24	0.00
Industria de la confección y sastrería		0.00	100.00	0.00	100.00	700.00	100.00	600.00
Fabrica de artículos de madera, excepto papel cartón		0.00	12,815.00	0.00	12,815.00	14,365.00	14,365.00	0.00
Fabricación de productos metálicos, maquinaria y equipo		0.00	300.00	0.00	300.00	1,800.00	300.00	1,500.00
Cooperativas dedicadas a la producción industrial		0.00	169,068.98	0.00	169,068.98	181,068.98	181,068.98	0.00
Impuestos a Establecimientos Comerciales		51,111.42	109,824.56	0.00	160,935.98	166,885.00	162,350.48	4,534.52
Casas comerciales		1,350.00	580.00	0.00	1,930.00	1,930.00	1,930.00	0.00
Tiendas (calzado, vestuario, etc.)		1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	720.00	720.00	0.00
Abarrotarías		300.00	0.00	0.00	300.00	500.00	0.00	500.00
Ferreterías		4,860.00	0.00	0.00	4,860.00	2,500.00	2,100.00	400.00
Pulperías		38,557.50	0.00	0.00	38,557.50	32,262.00	32,262.00	0.00
Librerías y papelerías		1,650.00	100.00	0.00	1,750.00	2,400.00	1,750.00	650.00
Cooperativas dedicadas a la actividad comercial		300.00	109,048.00	0.00	109,348.00	121,348.00	121,348.00	0.00
Billares		2,143.92	96.56	0.00	2,240.48	5,225.00	2,240.48	2,984.52
Impuestos a Establecimientos de Servicios		37,687.50	17,982.50	0.00	55,670.00	43,005.00	41,805.00	1,200.00
Transporte Urbano		3,450.00	3,100.00	0.00	6,550.00	9,000.00	8,600.00	400.00
Salas de belleza, barberías		600.00	0.00	0.00	600.00	850.00	850.00	0.00
Comedores		7,170.00	2,900.00	0.00	10,070.00	10,320.00	10,320.00	0.00
Molinos que prestan servicios a particulares		4,372.50	410.50	0.00	4,783.00	4,783.00	4,783.00	0.00
Hoteles una estrella		1,260.00	5,630.00	0.00	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00
De mecánica y pintura		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	1,200.00	500.00	700.00
De reparación de calzado		2,661.67	0.00	0.00	2,661.67	0.00	0.00	0.00
Llanteras		2,661.67	0.00	0.00	2,661.67	900.00	800.00	100.00
De reparación de bicicletas		2,661.66	0.00	0.00	2,661.66	720.00	720.00	0.00
Servicios de café net e Internet		1,800.00	2,430.00	0.00	4,230.00	4,530.00	4,530.00	0.00
Clínicas y policlínicas		750.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo		300.00	3,512.00	0.00	3,812.00	3,812.00	3,812.00	0.00
Impuesto Sobre Bienes Inmuebles		225,413.15	180,780.22	0.00	406,193.37	444,088.99	407,472.38	36,616.61



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 2 de 8

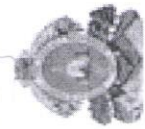
Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.01.00.00	Urbanos	51,365.91	0.00	0.00	51,365.91	66,672.72	58,832.23	7,840.49
11.7.2.01.00.00	Urbanos	51,365.91	0.00	0.00	51,365.91	66,672.72	58,832.23	7,840.49
11.7.2.02.00.00	Rurales	81,007.43	0.00	0.00	81,007.43	125,063.36	96,287.24	28,776.12
11.7.2.02.00.00	Rurales	81,007.43	0.00	0.00	81,007.43	125,063.36	96,287.24	28,776.12
11.7.2.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre bienes inmuebles	93,039.81	0.00	0.00	93,039.81	113.02	113.02	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	93,039.81	0.00	0.00	93,039.81	113.02	113.02	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de mora sobre impuesto sobre bienes inmuebles	0.00	180,780.22	0.00	180,780.22	252,239.89	252,239.89	0.00
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	0.00	180,780.22	0.00	180,780.22	252,239.89	252,239.89	0.00
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	186,419.96	49,215.15	0.00	235,635.11	194,494.27	178,975.47	15,518.80
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	186,419.96	0.00	0.00	186,419.96	140,404.00	124,885.20	15,518.80
11.7.3.01.00.00	Impuesto personal municipal	186,419.96	0.00	0.00	186,419.96	140,404.00	124,885.20	15,518.80
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	0.00	1.07	0.00	1.07	1.07	1.07	0.00
11.7.3.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de ingresos personales	0.00	1.07	0.00	1.07	1.07	1.07	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	0.00	8.46	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00
11.7.3.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago del impuesto sobre ingresos personales	0.00	8.46	0.00	8.46	8.46	8.46	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	0.00	49,205.62	0.00	49,205.62	54,080.74	54,080.74	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de mora sobre ingresos personales	0.00	49,205.62	0.00	49,205.62	54,080.74	54,080.74	0.00
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	183,738.00	0.00	0.00	183,738.00	88,529.00	88,529.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	176,238.00	0.00	0.00	176,238.00	88,529.00	88,529.00	0.00
11.7.4.06.00.00	Bosques y derivados	176,238.00	0.00	0.00	176,238.00	88,529.00	88,529.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto sobre extracción o explotación de recursos	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,477,624.25	0.00	1,477,624.25	1,485,624.25	1,478,163.95	7,460.30
11.7.6.01.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	0.00	1,477,624.25	0.00	1,477,624.25	1,485,624.25	1,478,163.95	7,460.30
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	0.00	1,453,642.09	0.00	1,453,642.09	1,453,642.09	1,453,642.09	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 3 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados		Ingresos Recaudados		
11.7.6.01.04.00	Televisión por cable	0.00	23,982.16	0.00	23,982.16	23,982.16	31,982.16	24,521.86	7,460.30
12.0.0.0.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	527,149.62	47,821.35	0.00	574,970.97	574,970.97	189,810.38	189,810.38	0.00
12.5.0.0.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	527,149.62	47,821.35	0.00	574,970.97	574,970.97	189,810.38	189,810.38	0.00
12.5.2.00.00.00	Derechos Municipales	407,031.16	47,764.60	0.00	454,795.76	454,795.76	131,953.22	131,953.22	0.00
12.5.2.01.00.00	Matrimonios	15,750.00	3,000.00	0.00	18,750.00	18,750.00	12,700.00	12,700.00	0.00
12.5.2.01.01.00	Matrimonios celebrados en el palacio municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	2,100.00	2,100.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Matrimonios celebrados a domicilio dentro del casco urbano	5,750.00	850.00	0.00	6,600.00	6,600.00	7,250.00	7,250.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Matrimonios celebrados a domicilio fuera del casco urbano.	0.00	2,150.00	0.00	2,150.00	2,150.00	3,350.00	3,350.00	0.00
12.5.2.02.00.00	Inhumaciones	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,385.00	2,385.00	0.00
12.5.2.02.00.00	Inhumaciones	0.00	2,200.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,385.00	2,385.00	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50	18,457.50	14,827.50	14,827.50	0.00
12.5.2.04.00.00	Constancias	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50	18,457.50	14,827.50	14,827.50	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50	18,457.50	0.00	0.00	0.00
12.5.2.05.00.00	Certificaciones	18,457.50	0.00	0.00	18,457.50	18,457.50	0.00	0.00	0.00
12.5.2.06.00.00	Licencias	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.06.01.00	Licencias para equipos de sonido, rockolas y altoparlantes	150.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.00.00	Permisos	294,280.61	22,536.93	0.00	316,817.54	316,817.54	60,597.09	60,597.09	0.00
12.5.2.07.03.00	Permisos para operación de negocios	284,182.61	0.00	0.00	284,182.61	284,182.61	10,020.00	10,020.00	0.00
12.5.2.07.07.00	Permisos de construcción	0.00	8,476.43	0.00	8,476.43	8,476.43	23,252.43	23,252.43	0.00
12.5.2.07.12.00	Permiso para forja de fierros	601.50	0.00	0.00	601.50	601.50	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Guia)	8,662.50	13,844.86	0.00	22,507.36	22,507.36	27,109.02	27,109.02	0.00
12.5.2.07.19.00	Permiso para bailes y serenatas	834.00	0.00	0.00	834.00	834.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.07.20.00	Loterías de cartón autorizadas	0.00	215.64	0.00	215.64	215.64	215.64	215.64	0.00
12.5.2.08.00.00	Matriculas	22,766.30	20,027.67	0.00	42,793.97	42,793.97	41,383.63	41,383.63	0.00
12.5.2.08.01.00	Matricula de marcas de herrar	3,975.00	0.00	0.00	3,975.00	3,975.00	3,025.00	3,025.00	0.00
12.5.2.08.02.00	Matricula de vehículos automotores	0.00	14,377.67	0.00	14,377.67	14,377.67	29,908.63	29,908.63	0.00
12.5.2.08.03.00	Matricula de vehículos no automotores	15,191.30	0.00	0.00	15,191.30	15,191.30	200.00	200.00	0.00
12.5.2.08.06.00	Matricula de armas de fuego	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	800.00	800.00	0.00
12.5.2.08.07.00	Matricula de motosierra	1,800.00	5,650.00	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	50.00	0.00
12.5.2.09.00.00	Vallas Publicitarias	75.00	0.00	0.00	75.00	75.00	50.00	50.00	0.00



Comunidad Municipal
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: SANDRA MENDEZ

Honduras C.A.

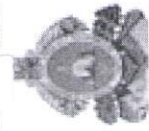
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:39 a.m.
 Pagina: 4 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial		En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Ampliaciones	Disminuciones	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados				
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.11.00.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	35,294.25	0.00	0.00	0.00	35,294.25	10.00	10.00	0.00
12.5.2.20.00.00	Autorizaciones y vistos buenos	35,294.25	0.00	0.00	0.00	35,294.25	10.00	10.00	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras	61,066.50	0.00	0.00	0.00	61,066.50	36,323.00	36,323.00	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	61,066.50	0.00	0.00	0.00	61,066.50	36,323.00	36,323.00	0.00
12.5.3.04.00.00	Alcantarillado sanitario	61,066.50	0.00	0.00	0.00	61,066.50	36,323.00	36,323.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	59,051.96	56.75	0.00	0.00	59,108.71	21,534.16	21,534.16	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.4.01.00.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	20,400.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	2,900.00	2,900.00	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,731.96	0.00	0.00	0.00	6,731.96	6,127.41	6,127.41	0.00
12.5.4.02.00.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	6,731.96	0.00	0.00	0.00	6,731.96	6,127.41	6,127.41	0.00
12.5.4.02.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	150.00	50.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.4.04.00.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	150.00	50.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
12.5.4.07.00.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	0.00
12.5.4.07.00.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75	3.75	3.75	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	12,300.00	12,300.00	0.00
12.5.4.10.00.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	31,050.00	0.00	0.00	0.00	31,050.00	12,300.00	12,300.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.14.00.00	Multas por no ventear	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
12.5.4.15.00.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	163,514.88	28,265.36	0.00	0.00	191,780.24	93,173.95	93,173.95	0.00
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	163,514.88	28,265.36	0.00	0.00	191,780.24	93,173.95	93,173.95	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios secretariales municipales	83,161.38	0.00	0.00	0.00	83,161.38	6,482.25	6,482.25	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios secretariales municipales	83,161.38	0.00	0.00	0.00	83,161.38	6,482.25	6,482.25	0.00
	Servicios secretariales municipales	83,161.38	0.00	0.00	0.00	83,161.38	6,482.25	6,482.25	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Presupuesto Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
15.2.90.00.00.0	Servicios Públicos Municipales	80,353.50	28,265.36	0.00	108,618.86	86,691.70	86,691.70	0.00
0								
15.2.90.01.00.0	Agua Potable	28,796.50	4,947.50	0.00	33,744.00	22,310.00	22,310.00	0.00
0								
15.2.90.01.01.0	Agua potable	17,362.50	4,947.50	0.00	22,310.00	22,310.00	22,310.00	0.00
0								
15.2.90.01.02.0	Conexión del servicios de agua	5,717.00	0.00	0.00	5,717.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.90.01.03.0	Reconexión de servicios de agua	5,717.00	0.00	0.00	5,717.00	0.00	0.00	0.00
0								
15.2.90.02.00.0	Alcantarillado Sanitario	27,965.00	21,917.86	0.00	49,882.86	43,387.70	43,387.70	0.00
0								
15.2.90.02.02.0	Conexión de servicio de alcantarillado sanitario	5,717.00	21,917.86	0.00	27,634.86	28,791.20	28,791.20	0.00
0								
15.2.90.02.96.0	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	22,248.00	0.00	0.00	22,248.00	14,596.50	14,596.50	0.00
0								
15.2.90.05.00.0	Tren de Aseo	23,592.00	1,400.00	0.00	24,992.00	20,994.00	20,994.00	0.00
0								
15.2.90.05.01.0	Tren de aseo	23,592.00	0.00	0.00	23,592.00	18,934.00	18,934.00	0.00
0								
15.2.90.05.96.0	Recuperación de mora para el tren de aseo	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	2,060.00	2,060.00	0.00
0								
17.0.0.00.00.0	RENTAS DE LA PROPIEDAD	151,161.80	0.00	0.00	151,161.80	211,673.48	211,673.48	0.00
17.3.0.00.00.0	INTERESES POR DEPOSITOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	199,947.28	199,947.28	0.00
17.3.1.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	199,947.28	199,947.28	0.00
0								
17.6.0.00.00.0	Intereses por Depósitos Internos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	199,947.28	199,947.28	0.00
0								
17.6.1.00.00.0	ALQUILERES	131,161.80	0.00	0.00	131,161.80	11,726.20	11,726.20	0.00
17.6.1.01.00.0	Alquiler de Tierra y Terrenos	11,701.80	0.00	0.00	11,701.80	0.00	0.00	0.00
17.6.1.01.96.0	Alquiler de Terrenos Municipales (Área Urbano)	11,701.80	0.00	0.00	11,701.80	0.00	0.00	0.00
0								
17.6.3.00.00.0	Recuperación de mora por terrenos municipales	119,460.00	0.00	0.00	119,460.00	11,726.20	11,726.20	0.00
0								
17.6.3.03.00.0	Edificios Municipales	119,460.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00
0								
17.6.3.03.96.0	Recuperación de mora por edificios municipales	119,460.00	0.00	0.00	119,460.00	0.00	0.00	0.00
0								
17.6.3.04.00.0	Locales Comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
17.6.3.04.01.0	Alquiler de locales comerciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0								
18.0.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	0.00	59,572.56	0.00	59,572.56	2,224,614.65	1,876,437.69	348,176.96
0								
18.1.0.00.00.0	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	0.00	59,572.56	0.00	59,572.56	2,224,614.65	1,876,437.69	348,176.96
0								

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 11:39 a.m.

Pagina: 6 de 8

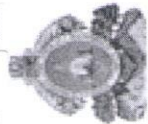
Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	0.00	59,572.56	0.00	59,572.56	2,224,614.65	1,876,437.69	348,176.96
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	59,572.56	0.00	59,572.56	2,224,614.65	1,876,437.69	348,176.96
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	0.00	59,572.56	0.00	59,572.56	2,224,614.65	1,876,437.69	348,176.96
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	98,829.00	0.00	0.00	98,829.00	133,455.00	133,455.00	0.00
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	98,829.00	0.00	0.00	98,829.00	133,455.00	133,455.00	0.00
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	98,829.00	0.00	0.00	98,829.00	133,455.00	133,455.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cemento	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de lotes de cemento	5,925.00	0.00	0.00	5,925.00	0.00	0.00	0.00
21.1.1.01.00.00	Venta de dominio pleno	92,904.00	0.00	0.00	92,904.00	133,455.00	133,455.00	0.00
21.1.1.02.00.00	Venta de dominio pleno	92,904.00	0.00	0.00	92,904.00	133,455.00	133,455.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,668,866.00	17,415,623.33	-4,330,183.52	25,754,305.81	23,482,965.84	21,509,963.14	1,973,002.70
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,668,866.00	2,222,325.82	0.00	14,891,191.82	12,606,149.69	10,633,146.99	1,973,002.70
22.1.1.00.00.00	Transferencias y Donaciones de Capital de la Administración Central	12,668,866.00	2,222,325.82	0.00	14,891,191.82	12,606,149.69	10,633,146.99	1,973,002.70
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,668,866.00	2,222,325.82	0.00	14,891,191.82	12,606,149.69	10,633,146.99	1,973,002.70
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,668,866.00	2,222,325.82	0.00	14,891,191.82	12,606,149.69	10,633,146.99	1,973,002.70
22.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	13,484,521.31	-4,330,183.52	9,154,337.79	9,168,039.95	9,168,039.95	0.00
22.2.1.00.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales	0.00	13,100,118.71	-4,330,183.52	8,769,935.19	8,783,637.35	8,783,637.35	0.00
22.2.1.01.00.00	Transferencias de Capital de Organismos Internacionales para Gobiernos Locales	0.00	13,100,118.71	-4,330,183.52	8,769,935.19	8,783,637.35	8,783,637.35	0.00
22.2.1.01.01.00	Donación para Amueblado y Equipamiento de Escuela Lempira de la comunidad de Oloas	0.00	1,394,478.49	0.00	1,394,478.49	1,394,481.79	1,394,481.79	0.00
22.2.1.01.01.01	Donación KFW-FHIS para Ampliación Escuela Juan Manuel Gálvez y Jardín de Niños Amílcar Aguilar Claros	0.00	8,660,367.04	-4,330,183.52	4,330,183.52	4,330,183.52	4,330,183.52	0.00
22.2.1.01.01.02	Donación de la Embajada de Japon para proy Electrificación en Barrio Buenos Aires	0.00	1,443,263.60	0.00	1,443,263.60	1,443,263.60	1,443,263.60	0.00
22.2.1.01.01.03	Donación de FHIS - KFW para proyecto ampliación de centros educativos de las comunidad de Los Patios	0.00	1,602,009.58	0.00	1,602,009.58	1,615,708.44	1,615,708.44	0.00
22.2.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60	0.00
22.2.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Gobiernos Extranjeros para Gobiernos Locales	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60	0.00

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 7 de 8

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Definitivo	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.2.2.01.01.02	Donación de la OPS para proyectos de Saneamiento Básico	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60	0.00
22.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	1,706,776.20	0.00
22.3.2.00.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.00.00	Transferencias de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00
22.3.2.01.01.01	CARITAS DE HONDURAS	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00
22.3.4.00.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	0.00
22.3.4.01.00.00	Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	0.00
22.3.4.01.01.00	Detalle de Donaciones de Capital de Instituciones sin Fines de Lucro (ONG, Asociaciones, Iglesias, Patronatos) para Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
22.4.3.01.01.01	Donación de ASIDE para gastos de actividades de la feria Patronal	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	4,014,210.78	0.00	4,014,210.78	4,014,210.78	4,014,210.78	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	4,014,210.78	0.00	4,014,210.78	4,014,210.78	4,014,210.78	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	4,014,210.78	0.00	4,014,210.78	4,014,210.78	4,014,210.78	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	567,884.45	567,884.45	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	567,884.45	567,884.45	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	3,446,326.33	0.00	3,446,326.33	3,446,326.33	3,446,326.33	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,368,570.26	0.00	3,368,570.26	3,368,570.26	3,368,570.26	0.00
23.7.2.02.05.00	DCB-FHIS (inversión)	0.00	74,956.07	0.00	74,956.07	74,956.07	74,956.07	0.00
23.7.2.02.07.00	DCB-Seguridad Social (inversión)	0.00	2,800.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00



Yamaranguila,
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:39 a.m.
Pagina: 8 de 8

Liquidación del Presupuesto de Ingresos Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

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

Rubro	Descripción	Presupuesto		En el Ejercicio		En el Periodo		Ingresos Pendientes
		Inicial	Ampliaciones	Disminuciones	Devengados	Ingresos Recaudados		
TOTAL:		14,327,751.14	23,589,666.75	-4,330,183.52	32,993,762.94	30,605,153.05		2,388,609.89

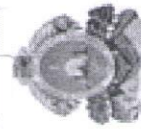
Observaciones:

No se registraron observaciones.

ALCALDIA MUNICIPAL
Alcalde(a) Municipal
Jose Leonardo Mejicano Rodriguez
Nombre Completo
Firma y Sello

TESORERIA Municipal
Tesorero(a) Municipal
Sandra Celina Beres Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjN4vIjpXD0bF0IGVknP3QqM8abcM7JZ7jF6ISyqBPpWOy8+ukTwwZijLnTFNYmEieW4WgcFD9k+nr+z8gmhPIIXz/SwPZvpwpcXpZfwkkRinII71bZXV+KjFaXITdV7heOupHGJ1MFcFYWw4ShM8OLJ56gOZVfy9D7p46e8WIIUQszHsXlV66r2Zj5zWII8300stY0QR3U1TDWeOk5WL+qIONp2JTMtw2EJb+JOBUCgENOH2EFLOny+2WdHWNu+3iAD7ZUNwRu8XcDGV0zJwK4=



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

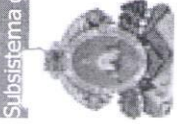
Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 1 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	2,400,554.77	406,780.40	0.00	129,978.57	543,865.41	2,393,448.33	0.00	2,295,550.86	2,295,550.86	2,295,550.86
00 - Sin sub programa	2,400,554.77	406,780.40	0.00	129,978.57	543,865.41	2,393,448.33	0.00	2,295,550.86	2,295,550.86	2,295,550.86
000 - Sin Proyecto	2,400,554.77	406,780.40	0.00	129,978.57	543,865.41	2,393,448.33	0.00	2,295,550.86	2,295,550.86	2,295,550.86
001 - Corporación Municipal	528,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00
000 - Sin obra	528,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	258,000.00	0.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00
11800 11-001-01 10 1 DIETAS	228,000.00	0.00	0.00	0.00	159,200.00	68,800.00	0.00	68,800.00	68,800.00	68,800.00
11800 15-013-01 10 1 DIETAS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	110,800.00	189,200.00	0.00	189,200.00	189,200.00	189,200.00
002 - Alcaldía Municipal	368,105.00	12,000.00	0.00	0.00	9,954.27	370,150.73	0.00	369,910.73	369,910.73	369,910.73
000 - Sin obra	368,105.00	12,000.00	0.00	0.00	9,954.27	370,150.73	0.00	369,910.73	369,910.73	369,910.73
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
21430 11-001-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	9,379.27	8,620.73	0.00	8,620.73	8,620.73	8,620.73
29100 11-001-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	4,105.00	0.00	0.00	0.00	575.00	3,530.00	0.00	3,530.00	3,530.00	3,530.00
35610 11-001-01 10 1 GASOLINA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,760.00	9,760.00	9,760.00
003 - Auditoría Interna	157,000.00	0.00	0.00	0.00	149,041.67	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
000 - Sin obra	157,000.00	0.00	0.00	0.00	149,041.67	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	132,000.00	0.00	0.00	0.00	124,041.67	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	132,413.00	132,413.00	132,413.00
000 - Sin obra	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	132,413.00	132,413.00	132,413.00
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	163.00	163.00	163.00
005 - Administración Tribu	114,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.62	0.00	103,718.85	103,718.85	103,718.85



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 2 de 15

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin obra	114,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.62	0.00	103,718.85	103,718.85	103,718.85
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	39,791.65	39,791.65	39,791.65
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,750.89	7,750.89	7,750.89
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	468.00	468.00	468.00
006 - Catastro	114,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.62	0.00	111,209.18	111,209.18	111,209.18
000 - Sin obra	114,416.62	0.00	0.00	0.00	0.00	114,416.62	0.00	111,209.18	111,209.18	111,209.18
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	47,749.98	0.00	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	7,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,750.89	7,750.89	7,750.89
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Tesorería	702,199.91	381,780.40	0.00	129,978.57	114,869.47	1,099,089.41	0.00	1,027,069.59	1,027,069.59	1,027,069.59
000 - Sin obra	702,199.91	381,780.40	0.00	129,978.57	114,869.47	1,099,089.41	0.00	1,027,069.59	1,027,069.59	1,027,069.59
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	206,249.94	0.00	206,249.94	206,249.94	206,249.94
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	206,249.94	0.00	0.00	0.00	0.00	206,249.94	0.00	206,249.94	206,249.94	206,249.94
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	34,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,374.99	0.00	34,374.99	34,374.99	34,374.99
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	34,374.99	0.00	0.00	0.00	0.00	34,374.99	0.00	33,002.67	33,002.67	33,002.67
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	16,800.00	0.00	11,200.00	0.00	28,000.00	0.00	25,661.70	25,661.70	25,661.70
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	1,244.96	15,000.00	0.00	0.00	0.00	16,244.96	0.00	13,424.96	13,424.96	13,424.96
12300 11-001-01 10 1 ADICIONALES	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	20,666.67	20,666.67	20,666.67
12300 15-013-01 10 1 ADICIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,451.54	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	1,548.46	81,548.46	0.00	35,431.12	35,431.12	35,431.12
21100 11-001-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	19,205.09	0.00	0.00	29,250.00	10,000.00	38,455.09	0.00	31,886.72	31,886.72	31,886.72
21200 11-001-01 10 1 AGUA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	4,434.00	4,434.00	4,434.00
21420 11-001-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	0.00	0.00	0.00	44,000.00	16,884.00	27,116.00	0.00	25,582.69	25,582.69	25,582.69
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	4,728.57	4,728.57	4,728.57
21430 15-013-01 10 1 TELEFONÍA CELULAR	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	792.00	792.00	792.00
23200 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	10,000.00	0.00	8,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.00	0.00	131.00	131.00	131.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 3 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23600 11-001-01 10 1	4,455.00	5,000.00	0.00	0.00	9,455.00	0.00	9,455.00	9,455.00	9,455.00
24300 15-013-01 10 1	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	52,761.78	0.00	52,700.00	52,700.00	52,700.00
24400 11-001-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24900 11-001-01 10 1	15,000.00	16,000.00	0.00	18,765.00	49,765.00	0.00	49,765.00	49,765.00	49,765.00
25100 11-001-01 10 1	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00
25300 11-001-01 10 1	25,000.00	11,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00
25400 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	1,309.00	10,663.96	0.00	10,663.96	10,663.96	10,663.96
25500 11-001-01 10 1	3,000.00	5,980.40	0.00	0.00	8,980.40	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00
25610 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
25610 15-013-01 10 1	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
25700 11-001-01 10 1	6,000.00	18,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	23,772.00	23,772.00	23,772.00
26210 15-013-01 10 1	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	8,688.00	8,688.00	8,688.00
29100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
33100 11-001-01 10 1	10,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	22,000.00	0.00	18,640.13	18,640.13	18,640.13
34410 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	7,000.00	25,000.00	0.00	0.00	21,548.00	0.00	21,548.00	21,548.00	21,548.00
35610 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	3,944.00	3,944.00	3,944.00
39100 11-001-01 10 1	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	4,750.87	4,750.87	4,750.87
39200 11-001-01 10 1	6,000.00	24,000.00	0.00	11,454.57	41,454.57	0.00	41,454.57	41,454.57	41,454.57
39200 15-013-01 10 1	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	11,723.09	11,723.09	11,723.09
008 - Dirección Municipal	112,416.62	0.00	0.00	0.00	112,416.62	0.00	111,209.18	111,209.18	111,209.18
000 - Sin obra	112,416.62	0.00	0.00	0.00	112,416.62	0.00	111,209.18	111,209.18	111,209.18
11100 11-001-01 10 1	47,749.98	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11100 15-013-01 10 1	47,749.98	0.00	0.00	0.00	47,749.98	0.00	47,749.98	47,749.98	47,749.98
11520 11-001-01 10 1	7,958.33	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,750.89	7,750.89	7,750.89
11520 15-013-01 10 1	7,958.33	0.00	0.00	0.00	7,958.33	0.00	7,958.33	7,958.33	7,958.33
26210 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Unidad Tecnica Munic	168,000.00	13,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	174,062.00	174,062.00	174,062.00
000 - Sin obra	168,000.00	13,000.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	174,062.00	174,062.00	174,062.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 4 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	144,000.00
11510 11-001-01 10 1 DECIMOTERCER MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
11520 11-001-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
26210 11-001-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	6,062.00	6,062.00	6,062.00
11 - SERVICIOS PUBLICOS	26,000.00	55,400.00	0.00	16,750.00	7,200.00	90,950.00	0.00	77,243.10	77,243.10	77,243.10
01 - Aseo Urbano	22,000.00	45,400.00	0.00	16,750.00	7,200.00	76,950.00	0.00	74,270.00	74,270.00	74,270.00
000 - Sin Proyecto	22,000.00	45,400.00	0.00	16,750.00	7,200.00	76,950.00	0.00	74,270.00	74,270.00	74,270.00
001 - Aseo urbano	22,000.00	45,400.00	0.00	16,750.00	7,200.00	76,950.00	0.00	74,270.00	74,270.00	74,270.00
000 - Sin obra	22,000.00	45,400.00	0.00	16,750.00	7,200.00	76,950.00	0.00	74,270.00	74,270.00	74,270.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	10,000.00	24,400.00	0.00	9,550.00	7,200.00	36,750.00	0.00	34,070.00	34,070.00	34,070.00
25100 11-001-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	12,000.00	21,000.00	0.00	7,200.00	0.00	40,200.00	0.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00
02 - Servicio de Agua Y A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
000 - Sin proyecto	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
001 - Servicio de Agua Y A	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
000 - Sin obra	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00
39100 11-001-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Cementerio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.10	1,193.10	1,193.10
000 - Sin Proyecto	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.10	1,193.10	1,193.10
001 - Cementerio	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.10	1,193.10	1,193.10
000 - Sin Obra	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.10	1,193.10	1,193.10
31420 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FORESTALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,193.10	1,193.10	1,193.10
12 - DESARROLLO COMUNITAR	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez y Juventud	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Huertos escolares	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 8 PRODUCTOS AGRÍCOLAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - DESARROLLO Y PROTECC	249,916.62	59,572.56	0.00	15,916.66	145,662.01	179,743.83	0.00	179,743.83	179,743.83	179,743.83
00 - Sin Sub Programa	249,916.62	59,572.56	0.00	15,916.66	145,662.01	179,743.83	0.00	179,743.83	179,743.83	179,743.83
000 - Sin Proyecto	249,916.62	59,572.56	0.00	15,916.66	145,662.01	179,743.83	0.00	179,743.83	179,743.83	179,743.83
001 - Desarrollo y protecc	249,916.62	59,572.56	0.00	15,916.66	145,662.01	179,743.83	0.00	179,743.83	179,743.83	179,743.83
000 - Sin obra	249,916.62	59,572.56	0.00	15,916.66	145,662.01	179,743.83	0.00	179,743.83	179,743.83	179,743.83
11100 11-001-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 11:48 a.m.

Página: 5 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 11-001-01 10 4	212,499.96	0.00	0.00	0.00	108,500.00	103,999.96	0.00	103,999.96	103,999.96	103,999.96
11510 11-001-01 10 4	17,708.33	0.00	0.00	0.00	17,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	17,708.33	0.00	0.00	0.00	1,999.11	15,709.22	0.00	15,709.22	15,709.22	15,709.22
16100 11-001-01 10 1	0.00	59,572.56	0.00	0.00	17,454.57	42,117.99	0.00	42,117.99	42,117.99	42,117.99
24900 11-001-01 10 4	0.00	0.00	0.00	15,916.66	0.00	15,916.66	0.00	15,916.66	15,916.66	15,916.66
26210 11-001-01 10 4	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
14 - INFRAESTRUCTURA	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
00 - sin sub programa	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
000 - Sin proyecto	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
001 - Transferencia	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
000 - Sin obra	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
52110 11-001-01 10 1	144,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,629.00	0.00	200.00	200.00	200.00
52120 11-001-01 10 1	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00
Total	2,871,100.39	841,752.96	0.00	162,645.23	746,727.42	3,128,771.16	0.00	2,712,737.79	2,712,737.79	2,712,737.7

Tipo de Presupuesto: Inversión

01 - ACTIVIDADES CENTRALE	81,770.00	60,000.00	0.00	270,827.84	23,464.25	389,133.59	0.00	366,532.00	366,532.00	366,532.00
00 - Sin sub programa	81,770.00	60,000.00	0.00	270,827.84	23,464.25	389,133.59	0.00	366,532.00	366,532.00	366,532.00
000 - Sin Proyecto	81,770.00	60,000.00	0.00	270,827.84	23,464.25	389,133.59	0.00	366,532.00	366,532.00	366,532.00
002 - Alcaldía Municipal	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
000 - Sin obra	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
55110 15-013-01 20 1	2,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00
003 - Auditoria Interna	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	1,320.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50
000 - Sin obra	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50
55110 15-013-01 20 1	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	1,132.50	1,132.50	1,132.50
005 - Administración Tribu	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
000 - Sin obra	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
55110 15-013-01 20 1	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
006 - Catastro	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	827.23	827.23	827.23

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 6 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin obra	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	827.23	827.23	827.23
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	827.23	827.23	827.23
007 - Tesorería	72,125.00	60,000.00	0.00	270,827.84	380,808.59	0.00	358,346.53	358,346.53	358,346.53
000 - Sin obra	72,125.00	60,000.00	0.00	270,827.84	380,808.59	0.00	358,346.53	358,346.53	358,346.53
42120 11-001-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	26,000.00	0.00	0.00	0.00	23,855.75	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
42120 11-001-01 20 1 EQUIPOS VARIOS DE OF	22,000.00	0.00	0.00	22,144.25	44,144.25	0.00	44,144.25	44,144.25	44,144.25
42620 11-001-01 20 1 COMPUTADORAS PORTÁTI	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	89,532.09	89,532.09	0.00	77,458.65	77,458.65	77,458.65
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	60,000.00	0.00	156,917.34	216,917.34	0.00	216,384.47	216,384.47	216,384.47
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	4,125.00	0.00	0.00	2,234.16	6,359.16	0.00	6,359.16	6,359.16	6,359.16
008 - Dirección Municipal	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
000 - Sin obra	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	955.00	0.00	0.00	0.00	955.00	0.00	952.87	952.87	952.87
009 - Unidad Tecnica Munic	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
000 - Sin obra	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
55110 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	1,440.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00
12 - DESARROLLO COMUNITAR	6,425,433.00	17,512,625.61	4,330,183.52	1,552,753.36	19,832,736.76	0.00	13,537,601.38	13,537,601.38	13,537,601.38
01 - Fortalecimiento al S	3,167,216.50	13,406,779.41	4,330,183.52	633,942.67	12,494,054.06	0.00	6,751,520.47	6,751,520.47	6,751,520.47
000 - sin proyecto	433,608.25	1,819,715.79	0.00	480,241.67	2,733,565.71	0.00	2,726,916.71	2,726,916.71	2,726,916.71
001 - Transferencia	433,608.25	1,819,715.79	0.00	480,241.67	2,733,565.71	0.00	2,726,916.71	2,726,916.71	2,726,916.71
000 - Sin obra	433,608.25	1,819,715.79	0.00	480,241.67	2,733,565.71	0.00	2,726,916.71	2,726,916.71	2,726,916.71
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	433,608.25	285,237.30	0.00	480,241.67	1,199,087.22	0.00	1,192,488.22	1,192,488.22	1,192,488.22
54200 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00
54200 22-138-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	1,394,478.49	0.00	0.00	1,394,478.49	0.00	1,394,428.49	1,394,428.49	1,394,428.49
001 - proyecto de construc	1,050,000.00	4,715,183.52	4,330,183.52	0.00	1,235,000.00	0.00	381,294.50	381,294.50	381,294.50
000 - Sin actividad	1,050,000.00	4,715,183.52	4,330,183.52	0.00	1,235,000.00	0.00	381,294.50	381,294.50	381,294.50
001 - proyecto de construc	900,000.00	4,615,183.52	4,330,183.52	0.00	985,000.00	0.00	227,754.80	227,754.80	227,754.80
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	127,754.80	127,754.80	127,754.80
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-138-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	4,330,183.52	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 7 de 15

Moneda: Lempiras (L)

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	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Proyecto de construc	150,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	153,539.70	153,539.70	153,539.70
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	131,503.30	131,503.30	131,503.30
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	22,036.40	22,036.40	22,036.40
007 - Proyecto de construc	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
000 - Sin actividad	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Proyecto de construc	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Ampliación Escuela 0	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Escuela 0	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	14,332.02	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Ampliación Escuela 1	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Escuela 1	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	1,142.75	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparación Y Mejoram	0.00	1,661,490.88	0.00	0.00	0.00	1,661,490.88	0.00	44,399.02	44,399.02	44,399.02
000 - Sin Actividad	0.00	1,661,490.88	0.00	0.00	0.00	1,661,490.88	0.00	44,399.02	44,399.02	44,399.02
001 - Reparación Y Mejoram	0.00	1,661,490.88	0.00	0.00	0.00	1,661,490.88	0.00	44,399.02	44,399.02	44,399.02
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	46,077.32	0.00	0.00	0.00	46,077.32	0.00	44,269.02	44,269.02	44,269.02
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	12,425.09	0.00	0.00	0.00	12,425.09	0.00	80.00	80.00	80.00
47110 19-011-53 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	978.89	0.00	0.00	0.00	978.89	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 22-138-03 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,602,009.58	0.00	0.00	0.00	1,602,009.58	0.00	50.00	50.00	50.00
013 - Ampliación Escuela J	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
000 - Sin Actividad	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
001 - Ampliación Escuela J	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
47110 22-138-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
000 - Sin proyecto	333,608.25	764,730.93	0.00	100,000.00	0.00	1,198,339.18	0.00	1,198,339.18	1,198,339.18	1,198,339.18
001 - Transferencias	333,608.25	764,730.93	0.00	100,000.00	0.00	1,198,339.18	0.00	1,198,339.18	1,198,339.18	1,198,339.18
000 - Sin obra	333,608.25	764,730.93	0.00	100,000.00	0.00	1,198,339.18	0.00	1,198,339.18	1,198,339.18	1,198,339.18
54200 11-001-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	333,608.25	285,237.30	0.00	100,000.00	0.00	718,845.55	0.00	718,845.55	718,845.55	718,845.55
54200 15-013-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	95,091.03	0.00	0.00	0.00	95,091.03	0.00	95,091.03	95,091.03	95,091.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 8 de 15

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
54200 22-191-01 20 6 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	384,402.60	0.00	0.00	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60
001 - Construcción del cen	160,000.00	0.00	0.00	3,701.00	3,701.00	160,000.00	0.00	146,195.00	146,195.00	146,195.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	96,299.00	0.00	82,494.00	82,494.00	82,494.00
001 - Construcción del cen	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	96,299.00	0.00	82,494.00	82,494.00	82,494.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	96,299.00	0.00	82,494.00	82,494.00	82,494.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	63,701.00	0.00	63,701.00	63,701.00	63,701.00
001 - Construcción del cen	60,000.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	63,701.00	0.00	63,701.00	63,701.00	63,701.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	63,701.00	0.00	63,701.00	63,701.00	63,701.00
003 - Construcción de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,280.00	25,280.00	25,280.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,280.00	25,280.00	25,280.00
001 - Construcción de proy	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,280.00	25,280.00	25,280.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	25,280.00	25,280.00	25,280.00
004 - Mejoras al sistema d	390,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	0.00	99,857.00	99,857.00	99,857.00
000 - Sin actividad	390,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	0.00	99,857.00	99,857.00	99,857.00
001 - Mejoras al sistema d	390,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	0.00	99,857.00	99,857.00	99,857.00
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	210,000.00	0.00	99,857.00	99,857.00	99,857.00
005 - Construcción y mejor	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,055.54	699,055.54	699,055.54
000 - Sin actividad	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,055.54	699,055.54	699,055.54
001 - Construcción y mejor	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,055.54	699,055.54	699,055.54
47110 11-001-01 20 6 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700,000.00	0.00	699,055.54	699,055.54	699,055.54
03 - Niñez y Juventud	583,443.30	1,823,671.12	0.00	50,000.00	0.00	2,457,114.42	0.00	2,454,314.42	2,454,314.42	2,454,314.42
000 - Sin proyecto	523,443.30	1,823,671.12	0.00	50,000.00	0.00	2,397,114.42	0.00	2,394,314.42	2,394,314.42	2,394,314.42
002 - Transferencia	523,443.30	1,823,671.12	0.00	50,000.00	0.00	2,397,114.42	0.00	2,394,314.42	2,394,314.42	2,394,314.42
000 - Sin obra	523,443.30	1,823,671.12	0.00	50,000.00	0.00	2,397,114.42	0.00	2,394,314.42	2,394,314.42	2,394,314.42
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	523,443.30	1,823,671.12	0.00	50,000.00	0.00	2,397,114.42	0.00	2,394,314.42	2,394,314.42	2,394,314.42
54200 14-227-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	1,706,776.20
54200 19-015-59 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de canc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
000 - Sin actividad	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
001 - Construcción de canc	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
04 - Atención a la Mujer	633,443.30	114,094.92	0.00	0.00	0.00	747,538.22	0.00	601,500.51	601,500.51	601,500.51
000 - Sin proyecto	383,443.30	114,094.92	0.00	0.00	0.00	497,538.22	0.00	379,111.01	379,111.01	379,111.01

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

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 9 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - proyectos de cajas (253,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	253,443.30	0.00	135,460.50	135,460.50	135,460.50
000 - Sin obra	253,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	253,443.30	0.00	135,460.50	135,460.50	135,460.50
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	253,443.30	0.00	0.00	0.00	0.00	253,443.30	0.00	135,460.50	135,460.50	135,460.50
002 - Ayuda social al adul	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
000 - Sin obra	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
54110 11-001-01 20 1 AYUDA SOCIAL A PERSO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00
003 - Transferencias	40,000.00	114,094.92	0.00	0.00	0.00	154,094.92	0.00	153,650.51	153,650.51	153,650.51
000 - Sin obra	40,000.00	114,094.92	0.00	0.00	0.00	154,094.92	0.00	153,650.51	153,650.51	153,650.51
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	40,000.00	114,094.92	0.00	0.00	0.00	154,094.92	0.00	153,650.51	153,650.51	153,650.51
001 - Construccion a Vivi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	222,389.50	222,389.50	222,389.50
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	222,389.50	222,389.50	222,389.50
001 - Construccion a vivi	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	222,389.50	222,389.50	222,389.50
37500 11-001-01 20 5 CEMENTO, CAL Y YESO	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	81,544.00	81,544.00	81,544.00
37400 11-001-01 20 5 PRODUCTOS DE CEMENTO	83,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.33	0.00	83,333.00	83,333.00	83,333.00
31420 11-001-01 20 5 PRODUCTOS FORESTALES	83,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.34	0.00	57,512.50	57,512.50	57,512.50
05 - Cultura	50,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,655.00	249,655.00	249,655.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,655.00	249,655.00	249,655.00
001 - subsidios	50,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,655.00	249,655.00	249,655.00
000 - Sin obra	50,000.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	249,655.00	249,655.00	249,655.00
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
54200 22-018-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54310 11-001-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	49,655.00	49,655.00	49,655.00
06 - Deporte	25,000.00	45,000.00	0.00	24,620.00	0.00	94,620.00	0.00	90,737.50	90,737.50	90,737.50
000 - Sin Proyecto	25,000.00	45,000.00	0.00	24,620.00	0.00	94,620.00	0.00	90,737.50	90,737.50	90,737.50
001 - subsidio	25,000.00	45,000.00	0.00	24,620.00	0.00	94,620.00	0.00	90,737.50	90,737.50	90,737.50
000 - Sin obra	25,000.00	45,000.00	0.00	24,620.00	0.00	94,620.00	0.00	90,737.50	90,737.50	90,737.50
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	41,155.50	41,155.50	41,155.50
54310 11-001-01 20 7 SUBSIDIOS A EMPRESAS	25,000.00	0.00	0.00	24,620.00	0.00	49,620.00	0.00	49,582.00	49,582.00	49,582.00
07 - Participación Ciudad	66,000.00	35,531.80	0.00	0.00	0.00	101,531.80	0.00	101,469.14	101,469.14	101,469.14
000 - Sin Proyecto	66,000.00	35,531.80	0.00	0.00	0.00	101,531.80	0.00	101,469.14	101,469.14	101,469.14
001 - Transferencias	66,000.00	35,531.80	0.00	0.00	0.00	101,531.80	0.00	101,469.14	101,469.14	101,469.14
000 - Sin obra	66,000.00	35,531.80	0.00	0.00	0.00	101,531.80	0.00	101,469.14	101,469.14	101,469.14
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	66,000.00	35,531.80	0.00	0.00	0.00	101,531.80	0.00	101,469.14	101,469.14	101,469.14
08 - Seguridad Ciudadana	1,900,329.90	1,885,548.36	0.00	844,190.69	844,190.69	3,785,878.26	0.00	3,288,404.34	3,288,404.34	3,288,404.34

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

 Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 10 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Proyecto	40,000.00	342,284.76	0.00	0.00	0.00	382,284.76	0.00	380,353.25	380,353.25	380,353.25
001 - Transferencias	40,000.00	342,284.76	0.00	0.00	0.00	382,284.76	0.00	380,353.25	380,353.25	380,353.25
000 - Sin Obra	40,000.00	342,284.76	0.00	0.00	0.00	382,284.76	0.00	380,353.25	380,353.25	380,353.25
54200 11-001-01 20 2 TRANSFERENCIAS A ASO	40,000.00	342,284.76	0.00	0.00	0.00	382,284.76	0.00	380,353.25	380,353.25	380,353.25
001 - Proyecto electrica	1,400,000.00	1,443,263.60	0.00	0.00	844,190.69	1,999,072.91	0.00	1,899,581.19	1,899,581.19	1,899,581.19
000 - Sin Actividad	1,400,000.00	1,443,263.60	0.00	0.00	844,190.69	1,999,072.91	0.00	1,899,581.19	1,899,581.19	1,899,581.19
001 - Proyecto electrica	1,400,000.00	1,443,263.60	0.00	0.00	844,190.69	1,999,072.91	0.00	1,899,581.19	1,899,581.19	1,899,581.19
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	844,190.69	555,809.31	0.00	521,684.50	521,684.50	521,684.50
47210 22-147-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,443,263.60	0.00	0.00	0.00	1,443,263.60	0.00	1,377,896.69	1,377,896.69	1,377,896.69
002 - Construcciones adici	250,329.90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,329.90	0.00	71,344.00	71,344.00	71,344.00
000 - Sin Actividad	250,329.90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,329.90	0.00	71,344.00	71,344.00	71,344.00
001 - Construcciones adici	250,329.90	100,000.00	0.00	0.00	0.00	350,329.90	0.00	71,344.00	71,344.00	71,344.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	59,656.00	59,656.00	59,656.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	50,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	50,329.90	0.00	11,688.00	11,688.00	11,688.00
47110 15-013-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Proyecto cancha de f	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00
001 - Proyecto cancha de f	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	93,800.00	93,800.00	93,800.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
47110 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00
006 - Ampliación de proyec	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	212,135.21	212,135.21	212,135.21
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	212,135.21	212,135.21	212,135.21
001 - Ampliación de proyec	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	212,135.21	212,135.21	212,135.21
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	212,135.21	212,135.21	212,135.21
007 - Construcción de proy	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00
001 - Construcción de proy	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	58,290.00	58,290.00
009 - Proyecto Electrica	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	172,900.69	172,900.69
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	172,900.69	172,900.69
001 - Proyecto Electrica	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	172,900.69	172,900.69
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	172,900.69	172,900.69
010 - Construcción de proy	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

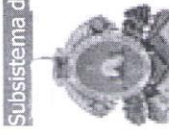
 Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:48 a.m.
 Pagina: 11 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de proy	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
47210 11-001-01 20 2 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00
13 - DESARROLLO Y PROTECC	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
00 - Sin Sub Programa	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
000 - Sin Proyecto	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
001 - Desarrollo y protecc	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
000 - Sin obra	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
55110 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS DE C	2,125.00	0.00	0.00	0.00	1,743.71	0.00	1,451.12	1,451.12	1,451.12
14 - INFRAESTRUCTURA	4,947,322.75	5,175,288.18	0.00	1,711,850.25	10,134,849.15	0.00	7,453,278.15	7,453,278.15	7,453,278.15
00 - sin sub programa	4,947,322.75	5,175,288.18	0.00	1,711,850.25	10,134,849.15	0.00	7,453,278.15	7,453,278.15	7,453,278.15
001 - Mantenimiento y repa	1,400,000.00	179,287.60	0.00	1,058,631.25	2,178,287.60	0.00	2,145,111.30	2,145,111.30	2,145,111.30
000 - sin activida	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,320.00	181,320.00	181,320.00
001 - Mantenimiento y repa	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,320.00	181,320.00	181,320.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	181,320.00	181,320.00	181,320.00
000 - sin actividad	1,200,000.00	179,287.60	0.00	868,000.00	1,787,656.35	0.00	1,774,141.30	1,774,141.30	1,774,141.30
001 - Mantenimiento y repa	1,200,000.00	179,287.60	0.00	868,000.00	1,787,656.35	0.00	1,774,141.30	1,774,141.30	1,774,141.30
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	96,773.00	96,773.00	96,773.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	189,388.05	0.00	179,100.00	179,100.00	179,100.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	10,611.95	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	251,943.30	0.00	251,943.30	251,943.30	251,943.30
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	200,000.00	179,287.60	0.00	127,344.30	251,943.30	0.00	251,943.30	251,943.30	251,943.30
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	221,675.00	646,325.00	0.00	646,325.00	646,325.00	646,325.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	190,631.25	0.00	189,650.00	189,650.00	189,650.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
001 - Mantenimiento y repa	0.00	0.00	0.00	0.00	90,631.25	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00
23400 11-001-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	90,631.25	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00
004 - Construcciones Adici	1,947,322.75	2,052,677.25	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,175,726.30	2,175,726.30	2,175,726.30
000 - sin actividad	1,947,322.75	2,052,677.25	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,175,726.30	2,175,726.30	2,175,726.30
001 - Construcciones Adici	1,947,322.75	2,052,677.25	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,175,726.30	2,175,726.30	2,175,726.30
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,889,474.10	0.00	0.00	0.00	1,889,474.10	0.00	123,049.05	123,049.05	123,049.05
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	57,848.65	0.00	0.00	0.00	57,848.65	0.00	0.00	0.00	0.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:48 a.m.
Pagina: 12 de 15



Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	2,052,677.25	0.00	0.00	2,052,677.25	0.00	2,052,677.25	2,052,677.25	2,052,677.25
009 - Ensementado Casco Ur	1,200,000.00	1,883,777.46	0.00	938,000.00	2,145,777.46	0.00	1,979,435.00	1,979,435.00	1,979,435.00
000 - sin actividad	1,200,000.00	1,883,777.46	0.00	938,000.00	2,145,777.46	0.00	1,979,435.00	1,979,435.00	1,979,435.00
001 - Ensementado Casco Ur	1,200,000.00	1,883,777.46	0.00	938,000.00	2,145,777.46	0.00	1,979,435.00	1,979,435.00	1,979,435.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	70,000.00	1,130,000.00	0.00	1,120,805.55	1,120,805.55	1,120,805.55
47210 19-001-50 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	1,315,893.01	0.00	868,000.00	447,893.01	0.00	290,745.00	290,745.00	290,745.00
47210 19-013-02 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	567,884.45	0.00	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	567,884.45	567,884.45
010 - Construcción Casas C	120,000.00	0.00	0.00	119,919.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	120,000.00	0.00	0.00	119,919.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casas C	120,000.00	0.00	0.00	119,919.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	59,919.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción Casas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Casas	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Construcción Casas	60,000.00	0.00	0.00	54,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
000 - sin actividad	60,000.00	0.00	0.00	54,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
001 - Construcción Casas	60,000.00	0.00	0.00	54,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	60,000.00	0.00	0.00	54,300.00	5,700.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
015 - Construcción Portal	100,000.00	379,376.82	0.00	0.00	479,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	100,000.00	379,376.82	0.00	0.00	479,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Portal	100,000.00	379,376.82	0.00	0.00	479,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	179,376.82	0.00	0.00	279,376.82	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de casa	0.00	5,374.00	0.00	20,319.00	187,693.00	0.00	164,973.00	164,973.00	164,973.00
000 - Sin Actividad	0.00	5,374.00	0.00	20,319.00	187,693.00	0.00	164,973.00	164,973.00	164,973.00
001 - Construcción de casa	0.00	5,374.00	0.00	20,319.00	187,693.00	0.00	164,973.00	164,973.00	164,973.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	41,199.00	41,199.00	0.00	41,199.00	41,199.00	41,199.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	57,720.00	57,720.00	0.00	57,720.00	57,720.00	57,720.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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: 23/01/2017
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 13 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	31,280.00	31,280.00	31,280.00
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	0.00	5,374.00	5,374.00	5,374.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00
022 - Mantenimiento y Mejo	0.00	155,000.00	0.00	12,238.22	0.00	167,238.22	0.00	89,215.50	89,215.50	89,215.50
000 - Sin Actividad	0.00	155,000.00	0.00	12,238.22	0.00	167,238.22	0.00	89,215.50	89,215.50	89,215.50
001 - Mantenimiento y Mejo	0.00	155,000.00	0.00	12,238.22	0.00	167,238.22	0.00	89,215.50	89,215.50	89,215.50
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	60,000.00	0.00	12,238.22	0.00	72,238.22	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	69,855.50	69,855.50	69,855.50
47110 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00
024 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,655.00	69,655.00	69,655.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,655.00	69,655.00	69,655.00
001 - Construcción de Puen	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,655.00	69,655.00	69,655.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,655.00	69,655.00	69,655.00
025 - Construcción de Labo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
001 - Construcción de Labo	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
47110 11-001-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
026 - Construcción y Mejor	0.00	145,119.05	0.00	54,900.00	0.00	200,019.05	0.00	200,019.05	200,019.05	200,019.05
000 - Sin Actividad	0.00	145,119.05	0.00	54,900.00	0.00	200,019.05	0.00	200,019.05	200,019.05	200,019.05
001 - Construcción y Mejor	0.00	145,119.05	0.00	54,900.00	0.00	200,019.05	0.00	200,019.05	200,019.05	200,019.05
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	145,119.05	0.00	0.00	0.00	145,119.05	0.00	145,119.05	145,119.05	145,119.05
027 - Construcción y mejor	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
001 - Construcción y mejor	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00
028 - Construcción de Sist	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
000 - Sin Actividad	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
001 - Construcción De Sist	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00
029 - Construcción de Módu	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
000 - Sin Actividad	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
001 - Construcción de Módu	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00

Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 11:49 a.m.
 Pagina: 14 de 15

Moneda: Lempiras (L)

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00
030 - Mantenimiento y Repa	0.00	126,626.00	0.00	289,000.00	0.00	415,626.00	0.00	338,393.00	338,393.00	338,393.00
000 - Sin Actividad	0.00	126,626.00	0.00	289,000.00	0.00	415,626.00	0.00	338,393.00	338,393.00	338,393.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	126,626.00	0.00	0.00	0.00	126,626.00	0.00	49,393.00	49,393.00	49,393.00
47210 15-013-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	126,626.00	0.00	0.00	0.00	126,626.00	0.00	49,393.00	49,393.00	49,393.00
001 - Mantenimiento y Repa	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	0.00	289,000.00	289,000.00	289,000.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	67,325.00	0.00	67,325.00	0.00	67,325.00	67,325.00	67,325.00
47210 19-001-50 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	221,675.00	0.00	221,675.00	0.00	221,675.00	221,675.00	221,675.00
032 - Proyecto casa comuna	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
001 - Proyecto casa comuna	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
47110 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
19-011-53 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	74,956.07	0.00	0.00	0.00	74,956.07	0.00	44,349.02	44,349.02	44,349.02
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	567,884.45	0.00	0.00	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	567,884.45	567,884.45
19-015-59 - DCB-Seguridad Social (Inversión)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,368,570.26	0.00	1,089,675.00	1,089,675.00	3,368,570.26	0.00	3,211,422.25	3,211,422.25	3,211,422.25
22-191-01 - DONACION DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO	0.00	384,402.60	0.00	0.00	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60
14-227-01 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	1,706,776.20
22-138-03 - Donación de FHIS - KFW para proyecto ampliación de centros educativos de las comunidad de Los Patios	0.00	1,602,009.58	0.00	0.00	0.00	1,602,009.58	0.00	50.00	50.00	50.00
22-138-01 - Donación de FHIS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas	0.00	1,394,478.49	0.00	0.00	0.00	1,394,478.49	0.00	1,394,428.49	1,394,428.49	1,394,428.49
22-147-01 - Donación de la Embajada de Japón para proyecto Electrificación del Barrio Buenos Aires	0.00	1,443,263.60	0.00	0.00	0.00	1,443,263.60	0.00	1,377,896.69	1,377,896.69	1,377,896.69
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	672,303.65	1,885,260.08	0.00	271,389.72	101,701.29	2,727,252.16	0.00	1,774,059.15	1,774,059.15	1,774,059.15
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local actividades de la feria Patronal	10,784,347.10	1,655,145.42	0.00	2,186,604.95	1,772,211.19	12,853,886.28	0.00	9,567,410.28	9,567,410.28	9,567,410.28
22-018-01 - donación de ASIDE para gastos de actividades de la feria Patronal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-138-02 - donación de KFW - FHIS para proyecto Ampliación Escuela Juan Manuel Galvez y Jardín de Niños Amilcar Aguilar Claros de la comunidad de El Carrizal	0.00	8,660,367.04	4,330,183.52	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
Total	11,456,650.75	22,747,913.79	4,330,183.52	3,547,669.67	2,963,587.48	30,458,463.21	0.00	21,358,862.65	21,358,862.65	21,358,862.65



Liquidación de Presupuesto de Egresos Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:49 a.m.
Pagina: 15 de 15

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
------------------	----------	------------	-------------	--------------------	----------------------	---------	---------------	--------------	-----------	--------

Total	14,327,751.14	23,589,666.75	4,330,183.52	3,710,314.90	3,710,314.90	33,587,234.37	0.00	24,071,600.44	24,071,600.44	24,071,600.44
--------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

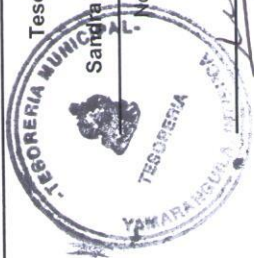
Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo



Firma y Sello



Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szJNx4VrjpxD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHw8wgb7Ihy7UXRow5oEsnwYP0e05Ed52S7HTArArfykocseZRVeasYTcThchiSwmgleVYmYypowzd1eF
CIWZ+kxsbckfPwwyaY1VFK8mfPuiySynNBhcByJeb2xa4VT8Usn4089f8Hr1iVCF6
BH3MiqS+62C7LV444vRIGP-1KipoM37UK22GqC8WZWOz9nWoc96HkndXu6XCWPCjRQzqmHlvJeu2Ndqo8rIKB+hIuYhYyOcu0JP3/D7dVFLrISw==

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	2,420,661.30	219,772.56	0.00	20,750.00	615,553.89	2,045,629.97	0.00	2,020,616.70	2,020,616.70	2,020,616.70
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	207,310.09	191,980.40	0.00	124,440.66	62,721.53	461,009.62	0.00	418,907.33	418,907.33	418,907.33
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	98,500.00	110,000.00	0.00	17,454.57	68,452.00	157,502.57	0.00	113,013.76	113,013.76	113,013.76
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,629.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	464,629.00	0.00	160,200.00	160,200.00	160,200.00
TOTAL	2,871,100.39	841,752.96	0.00	162,645.23	746,727.42	3,128,771.16	0.00	2,712,737.79	2,712,737.79	2,712,737.79
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	90,631.25	0.00	90,631.25	0.00	89,650.00	89,650.00	89,650.00
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	222,389.50	222,389.50	222,389.50
400 - BIENES CAPITALIZABLES	9,335,652.65	17,540,884.47	4,330,183.52	2,553,493.16	2,961,886.19	22,137,960.57	0.00	13,216,088.07	13,216,088.07	13,216,088.07
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,870,998.10	5,207,029.32	0.00	903,545.26	1,701.29	7,979,871.39	0.00	7,830,735.08	7,830,735.08	7,830,735.08
600 - ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
700 - SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	11,456,650.75	22,747,913.79	4,330,183.52	3,547,669.67	2,963,587.48	30,458,463.21	0.00	21,358,862.65	21,358,862.65	21,358,862.65
TOTAL	14,327,751.14	23,589,666.75	4,330,183.52	3,710,314.90	3,710,314.90	33,587,234.37	0.00	24,071,600.44	24,071,600.44	24,071,600.44

Liquidación del Presupuesto de Egresos Consolidado Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	1,884,518.90	626,752.96	0.00	162,645.23	577,038.99	2,096,878.10	0.00	1,736,306.74	1,736,306.74	1,736,306.74
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	10,784,347.10	1,655,145.42	0.00	2,186,604.95	1,772,211.19	12,853,886.28	0.00	9,567,410.28	9,567,410.28	9,567,410.28
14-227-01-20 - Donaciones varias para proyectos (Iglesias, patronatos, asociaciones y ONGs)	0.00	1,706,776.20	0.00	0.00	0.00	1,706,776.20	0.00	1,706,776.20	1,706,776.20	1,706,776.20
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	986,581.49	215,000.00	0.00	0.00	169,688.43	1,031,893.06	0.00	976,431.05	976,431.05	976,431.05
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	672,303.65	1,885,260.08	0.00	271,389.72	101,701.29	2,727,252.16	0.00	1,774,059.15	1,774,059.15	1,774,059.15
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	3,368,570.26	0.00	1,089,675.00	1,089,675.00	3,368,570.26	0.00	3,211,422.25	3,211,422.25	3,211,422.25
19-011-53-20 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	74,956.07	0.00	0.00	0.00	74,956.07	0.00	44,349.02	44,349.02	44,349.02
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	567,884.45	0.00	0.00	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	567,884.45	567,884.45
19-015-59-20 - DCB-Seguridad Social (Inversión)	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-018-01-20 - donación de ASIDE para gastos de actividades de la feria Patronal	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22-138-01-20 - Donación de FHIS KFW para inversión de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas	0.00	1,394,478.49	0.00	0.00	0.00	1,394,478.49	0.00	1,394,428.49	1,394,428.49	1,394,428.49
22-138-02-20 - donación de KFW - FHIS para proyecto Ampliación Escuela Juan Manuel Galvez y Jardín de Niños Amílcar Aguilar Claros de la comunidad de El Carrizal	0.00	8,660,367.04	4,330,183.52	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	1,330,183.52	1,330,183.52	1,330,183.52
22-138-03-20 - Donación de FHIS - KFW para proyecto ampliación de centros educativos de las comunidad de Los Patios	0.00	1,602,009.58	0.00	0.00	0.00	1,602,009.58	0.00	50.00	50.00	50.00
22-147-01-20 - Donación de la Embajada de Japón para proyecto Electrificación del Barrio Buenos Aires	0.00	1,443,263.60	0.00	0.00	0.00	1,443,263.60	0.00	1,377,896.69	1,377,896.69	1,377,896.69
22-191-01-20 - DONACION DE LA OPS PARA PROYECTOS DE SANEAMIENTO BASICO	0.00	384,402.60	0.00	0.00	0.00	384,402.60	0.00	384,402.60	384,402.60	384,402.60
Total	14,327,751.14	23,589,666.75	4,330,183.52	3,710,314.90	3,710,314.90	33,587,234.37	0.00	24,071,600.44	24,071,600.44	24,071,600.44

Observaciones:
No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez



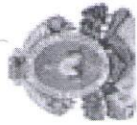
Tesrero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Contador(a) Municipal

NULL

EJERCICIO: 2016
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello



Emisión: 23/01/2017
Hora : 11:56 a.m.
Pagina: 3 de 3

09813Xthk6796ssz1N4VripX06pF0jGVmP3QqM8abGNdHW8wb7ihy7LUXRow5oESnwYP0e05E452S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHiSwmg/eVYmYUypowZd1eFCIWZ+k/x
sbcljmTCpah88BaGmzG33o4dVnmsz1YswmX8GtcSwdk-zz2RucATvcROEC5+koKZH25+lo0Db2CHTnJZV69mpx5Bm59Y9vV14GskpdsukAv2UO+oN9NYDQFgjh+V1mq Qr6ad8accuAHJyyvLnsNeOxZc5W1CuunsRNB2ny4Q==



Yamaranguila, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 23/01/2017
Hora : 12:00 p.m.
Pagina: 1 de 1

Liquidacion del Presupuesto-SAMI Forma 04

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Ingresos Devengados	32,993,762.94
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	24,071,600.44
Resultado Presupuestarios (Superávit)	8,922,162.50
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	8,922,162.50
Ingresos Percibidos	30,605,153.05
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	24,071,600.44
Resultado Presupuestarios (Superávit)	6,533,552.61

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



81J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcThcHiSwmg/eVYmYUypowZd1eFCIWZ+k/x
ce3DwB37RcleHVwOn4Xz6fh7Cp6GFMD6e+RrNZR1/U8GGHASwzCifslA8bGWtupWJTvk+YKqX7ultHeoTpuOP55nP1lfnwKt3gW6Ozip/OYHub6LLR447EL6melzmhLs1WL
DX1Qj34IFmiNjI/PBEgk1xj2dRtYWD22C/IGA==



Jrang ITIBU

EJERCICIO: 2016

USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Responsable: Elvia Alicia Bejarano Bautista

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Arqueo Caja General-Forma 5

Monena Lempiras (L).

Emisión: 23/01/2017

Hora: 01:17 p.m.

Página: 1 de 1

Relación de cheques en caja

Cantidad	Denominación	Valor
	Sumatoria de Efectivo	0.00

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

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

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Elvia Alicia Bejarano Bautista

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Elvia Alicia Bejarano B.

Firma Responsable del Fondo

Número Identidad



Sandra Celina Perez Mendez

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

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

101671984-00362

Número Identidad

Arqueo Caja Chica
Forma 6
 Monena Lempiras (L.).

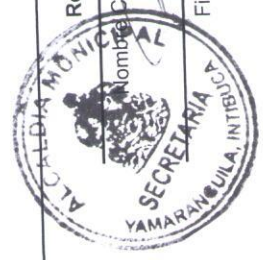
Cantidad	Denominación	Valor	Fecha	Factura	Descripción	Monto
	Sumatoria de Efectivo	0.00				0.00


Sobrante L. 0.00
 Faltante L. 0.00


Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

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 este arqueo.

Observaciones:
No se registraron observaciones.



Reina Areli Orellana Ramos
 Nombre Completo del Responsable del Fondo

 Firma Responsable del Fondo
 1002-1977-00193
 Número Identidad

Sandra Celina Perez Mendez
 Nombre Completo del Empleado (a) Municipal que realiza el arqueo

 Firma y Sello Municipal o empleado (a) Municipal que realiza el arqueo
 1016-1984-00362
 Número Identidad

**Cuenta de Tesorería
 Forma 07**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 01:26 p.m.
 Pagina: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	4,014,210.78	4,014,210.78
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	26,830,496.13	26,830,496.13
Presupuestario	0.00	26,590,942.27	26,590,942.27
Extrapresupuestario	0.00	239,553.86	239,553.86
3. Disponible Total	0.00	30,844,706.91	30,844,706.91
4. Pagos del Periodo	0.00	24,311,154.30	24,311,154.30
Presupuestario	0.00	24,071,600.44	24,071,600.44
Extrapresupuestario	0.00	239,553.86	239,553.86
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	6,533,552.61	6,533,552.61

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 1 Monto: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002440-4	CHEQUES	14,332.02
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-002019-3	CHEQUES	258,347.00
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11-301-000862-2	CHEQUES	1,856,886.13
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-048507-9	AHORROS	1,693.93
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-049740-9	AHORROS	1,607,074.58
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	21-301-049070-6	AHORROS	3,066,143.10
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,804,476.76

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	6,533,552.61	Saldo del Periodo	6,804,476.76
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	269,081.65
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	-1,842.50	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	6,535,395.11	Saldos Conciliados del Periodo	6,535,395.11



Cuenta de Tesorería Forma 07

Emisión: 23/01/2017
Hora : 01:26 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

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

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Jose Lorenza Bejarano Rodriguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szJix4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5otEsnwYP0s05Ed52S7HTArArfykocseZRVeasYTcTchHSwmgjeVYmYypowzd1eFCIWZ+kix
sbce6HG3ssPqeWpCz//2RGe6hgA9ye+CqJK7B9WfKj9-c1w+ytko5GPYsZIRSeC2qdnwd1snNYf7URWxii1u0s8q7raCpyl+M5vJ+tgJmBn5dh2gV8ID4yGQrmiNTAZur90R0 f3e1e8VLLW1K9MV/oIvUcaumuh2sUxFX9yVrxcdg==



**CUADROS AUXILIARES
FORMA 07 CUENTA
TESORERÍA**

Emisión: 23/01/2017
Hora: 01:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Monena Lempiras (L).

1. DEPÓSITOS EN TRÁNSITO

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

2. CHEQUES EMITIDOS Y NO COBRADOS

Fecha de Emisión	No. de Cheque	Institución Financiera	Beneficiario	Valor
28/12/2016	1076	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	ORG PANAMERICANA DE LA SALUD OPS	161,188.60
02/12/2016	1049	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Amilcar Aguilar Claros	2,231.25
30/12/2016	1087	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Francisco Garcia Lorenzo	35,431.12
29/12/2016	1080	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Simeon Perez Reyez	1,334.37
30/12/2016	1090	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	DEI	27,676.31
22/12/2016	1044	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Ma. Felicita Vasquez	720.00
23/12/2016	1053	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Roberti Reyes Arriaga	5,500.00
30/12/2016	1089	BANCO DE OCCIDENTE S.A.	Kelvin Nicolas Perez	35,000.00
Valor Total (L.)				269,081.65

3. VALORES POR RECUPERAR

Institución Financiera	Detalle	Valor
Valor Total (L.)		

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(a) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5796szjNx4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7fhy7UJXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasYTcTchHiSwmgjeVYmYUypowZd1eFCIWZ+K/x sbcf0b6kBiDaNtaOoYKm8wgWFLwILZvwd9jKozMUDPg+YzQv7XKYGRbq3tS/h1lvNLuz+ar/qxhp+H7l/vw4AXe9P.Jpgsjaf8s+bCnFDm3V SOS4FNW7TQTuahAA3u6wR+Jw uqHyc4DsvnZGwLFRVwPBN6/ZU/9LhYU9OMy0a2A==



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-01-015	Terreno de 3.5 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-016	Terreno	1.00	600,000.00	600,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-007/1089203	Terreno 2.3 tareas	1.00	160,000.00	160,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-006/1089328	Terreno de 3 tareas	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Edificio administrativo alcaldia municipal Semane
121-01-005/1107470	Terreno de 26.37 Mnz	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	
121-01-004/1089306	Terreno 1.23 Mnz	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio la Patera (investigar ubicacion)
121-01-003/1089299	Terreno de 11.77 tareas	1.00	600,000.00	600,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio la Crucita
121-01-002/1089320	Terreno de 1.5 Mnz	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio san Buenaventura
121-01-001/1089331	Terreno de 11 tareas	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio el Obispo
121-01-021/1089323	Terreno de 6 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Morazan
121-01-023/1107460	Terreno de 94 Mnz	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Las Mesas
121-01-014	Terreno de 8 tarea	1.00	700,000.00	700,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-013	Terreno de 1 tarea	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza(San Carlos)
121-01-012	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-011	Terreno 2 tareas	1.00	200,000.00	200,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-010	Terreno 1.5 Mnz	1.00	110,000.00	110,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Esperanza
121-01-009/10893113	Terreno 2.15 tareas	1.00	110,000.00	110,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Francisco
121-01-008	Terreno de 1 tarea	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-01-017	Terreno de 20 Mnz según informe de catastro	1.00	1,000,000.00	1,000,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Oloas
121-01-018/1089288	Terreno de 5 Mnz	1.00	1,400,000.00	1,400,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Yapamque
121-01-019	Terreno de 8 tareas	1.00	64,000.00	64,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Cerron
121-01-020	Terreno de 17 tareas	1.00	1,500,000.00	1,500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Las Flores
	Terrenos			10,964,000.00			
121-02-002/1107465	Edificio Antigua Colegio	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
121-02-003	Edificio U.M./REGISTRO	1.00	800,000.00	800,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-009/1089328	Edificio Bodega Municipal	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-004/1089310	Edificio Infha	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-001/1089328	Edificio Alcaldia Municipal	1.00	500,000.00	500,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-007/1089322	Edificio Policia Nacional	1.00	120,000.00	120,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio San Carlos
121-02-008/1089317	Edificio CEASI	1.00	100,000.00	100,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Espeanza
121-02-010/1089323	Edificio Hermita de Cementerio	1.00	180,000.00	180,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio Morazan
121-02-005/1089310	Edificio Biblioteca	1.00	150,000.00	150,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Corporacion Municipal	Barrio La Espeanza
	Edificios			2,430,000.00			
123-04-011	Cinta Diametrica	1.00	250.00	250.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-012	Hipsometro	1.00	3,525.00	3,525.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-013	Brujula	1.00	3,145.00	3,145.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-014	GPSETREX	1.00	5,100.00	5,100.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-01-008	Diccionario Enciclopedico	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-009	Mueble para computadora color gris	1.00	1,000.00	1,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-010	Telefax	1.00	2,000.00	2,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-011	Computadora Portatil hp	1.00	16,000.00	16,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-012	Impresora HP	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-013	Nevera refrigeradora color blanco	1.00	5,000.00	5,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-014	Camara Digital	1.00	4,000.00	4,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-001	Camara Dijital casio,cobertor,memoria cargador y cables	1.00	4,650.00	4,650.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vice Alcalde	Vice Alcalde
123-01-002	camara digital kodac, memoria,cobertor,cable usb y manual	1.00	4,750.00	4,750.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	regidor No. 5	regidor No. 5
123-02-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	400.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-002	Escritorio de madera de cinco gavetas	1.00	1,500.00	1,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

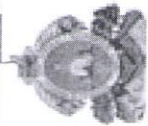
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 3 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-003	Radio grabadora y cacertera regular	1.00	200.00	200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-004	Bateria UPS	1.00	75.00	75.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-005	Sillas de Metal (de espera)	8.00	900.00	7,200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-007	Impresora Canon 1250 (mal estado en taller)	1.00	200.00	200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-008	Maquina de Escribir (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-009	Regleta	1.00	150.00	150.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-010	Silla Giratoria color gris(regular estado)	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-04-015	Cinta Metrica	1.00	1,410.00	1,410.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-02-32	Archivo de metal	1.00	4,700.00	4,700.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-04-019	USB DE 4 GB	1.00	190.00	190.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-06-001	Sillas de madera grande unip.	14.00	185.00	2,590.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-002	Sillas de madera unipersonal pequeñas	2.00	150.00	300.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-003	Mesa de metal	1.00	1,358.39	1,358.39	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-004	Mesa de madera pequeña(2verdes y 1 amarilla)	3.00	270.00	810.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-005	Escritorio mesa mediana	1.00	260.00	260.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-006	Estantes de metal	3.00	2,826.60	8,479.80	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-007	Estante de madera pequeño	2.00	150.00	300.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-010	Sillas de madera pequeñas(para niño)	5.00	100.00	500.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-011	Laminarios	7.00	128.57	899.99	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	NO SE ENCONTRÓ
123-06-012	Mapa politico de Honduras	1.00	200.00	200.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-013	Cuadros de alcaides enmarcados	20.00	67.50	1,350.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	NO SE ENCONTRÓ
123-06-014	Televisor	1.00	3,337.60	3,337.60	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-015	Sillas Apilables (CAFES)	11.00	395.99	4,355.89	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-016	Division metalica	1.00	1,658.00	1,658.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 4 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-06-017	Mapa mediano areas geograficas protegidas de Honduras	1.00	130.00	130.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-018	sello con el nombre de biblioteca	1.00	110.00	110.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-06-019	sello de recibido	1.00	110.00	110.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-07-001	Escritorio de metal	1.00	900.00	900.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-002	Archivo de madera	1.00	800.00	800.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-003	Guarda insignias	1.00	100.00	100.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-004	Sillas de madera 2 en mal estado	6.00	200.00	1,200.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-005	Sello y almohadilla	1.00	200.00	200.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-006	Libros de matriculas de fierros	1.00	100.00	100.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-007	Libros de Actas	1.00	80.00	80.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-009	Libro de control diario	1.00	40.00	40.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-07-010	grapadora color negro	1.00	180.00	180.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director Mpal de Justicia	Departamento Municipal de Justicia
123-08-001	Archivos de cuatro gavetas	5.00	700.00	3,500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-003	Escritorio de cinco gavetas	2.00	2,000.00	4,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-004	Mesa de dibujo	1.00	1,200.00	1,200.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-005	Silla giratoria grande	1.00	1,000.00	1,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELLES	Jefe Catastro	Departamento Municipal de Justicia
123-08-006	Sillas giratorias pequeñas	1.00	1,500.00	1,500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Control Tributario	Departamento Municipal de Justicia
123-08-007	Sillas de Espera	4.00	250.00	1,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-008	Archivo mapoteca de madera de 2 puertas	1.00	4,000.00	4,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-009	Computadora HP/23206710	1.00	20,000.00	20,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-010	Computadora HP/23207698	1.00	20,000.00	20,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro	Departamento Municipal de Justicia
123-08-012	GPS (Regular estado)	1.00	350.00	350.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELLES	Jefe Catastro /	Departamento Municipal de Justicia
123-08-013	Sellos	2.00	100.00	200.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia
123-08-014	Impresora epson	1.00	4,200.00	4,200.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Departamento Municipal de Justicia

Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

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

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-08-015	Casco de motocicleta	1.00	1,000.00	1,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-017	Brujula	1.00	2,500.00	2,500.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-018	GPS 225W	1.00	16,000.00	16,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-019	Cinta merica	1.00	280.00	280.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-06-009	VHS (gris)	1.00	1,567.40	1,567.40	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Bibliotecaria	Biblioteca
123-08-020	USB DE 4 GB	1.00	190.00	190.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Control Tributaria	Administracion Tributaria
123-08-021	escalimetro	1.00	75.00	75.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria /Catastro
123-08-022	1 calculadora cientifica cacio	1.00	360.00	360.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Control Tributaria	Administracion Tributaria
123-08-023	juegos de cobertor para pc	1.00	170.00	170.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro / Control Trib	Administracion Tributaria
123-09-001	Escritorio de metal	2.00	750.00	1,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora	Contabilidad / Tesoreria
123-04-021	UPS	2.00	2,525.22	5,050.44	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora Municipal	Tesoreria
123-08-024	UPS	1.00	2,525.22	2,525.22	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Admin Tributaria	Tributaria
123-04-022	UPS	3.00	880.00	2,640.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora	Tesoreria
123-05-02	ups	1.00	880.00	880.00	BRENDA YAMILET PEREZ HERNANDEZ	Defensora de la Niñez	Defensoria
123-03-006	UPS	1.00	880.00	880.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
123-04-015	Camara Digital	1.00	2,800.00	2,800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Cordinador de la UMA	UMA
123-04-023	Disco Duro Bacop	1.00	2,320.00	2,320.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	UTM
123-04-009	Cola de Zorro	8.00	80.00	640.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	UMA
123-09-002	Silla Giratoria	1.00	800.00	800.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Asistente de Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-09-003	Archivo de metal (Regular estado)	2.00	500.00	1,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora	Contabilidad / Tesoreria
123-09-004	Archivo de madera	2.00	200.00	400.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Regidores	Bodega
123-09-005	Mueble metalico para computadora	1.00	900.00	900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Secretaria Municipal
123-09-006	Sillas	1.00	150.00	150.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora	Contabilidad / Tesoreria
123-09-007	Computadora Pentium IV Compac (CPU,Monitor, bateria)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesora	Contabilidad / Tesoreria

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 6 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-09-009	Impresora CANON (mal estado)	1.00	3,000.00	3,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Jose Dimas Reyes	Bodega
123-09-010	Computadora hp pavilion mx70 servidor(MONITOR, CPU, TECLADO, BATERIA, MAUS)	1.00	8,000.00	8,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-04-008	computadora dual core 3.2, monitor,LCD teclado, mouse, y quemador dvd	2.00	10,900.00	21,800.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-04-010	computadora core2duo2.934gb memoria ram, 500disco duro,monitorLCD 18.5 teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	14,500.00	14,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad / Tesoreria
123-04-011	impresora HP laserjet p1102w	1.00	3,900.00	3,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	Contabilidad
123-04-013	juegos de cobertor para pc	3.00	170.00	510.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-014	guillotina grande	1.00	2,600.00	2,600.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-015	disco duro externo de 500gb (bacop)	1.00	2,200.00	2,200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-017	grapadora color negro	2.00	180.00	360.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-018	perforadora color negro	2.00	175.00	350.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-019	Zacapunta electrico	1.00	745.00	745.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-04-020	Impresora EPSON LQ-590 matricial 80CI	1.00	7,500.00	7,500.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria	contabilidad tesoreria
123-10-005	planta electrica 13HP MODELO EPG S000CL Y EXTENSION DE 50 PIES	1.00	13,380.00	13,380.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-006	Motobomba marca BRIGGSSTRATTION equipada	1.00	39,500.00	39,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-10-007	Equipo de sonido 1. amplificador zebra,2column gemini, 2 microfono premier,2 adaptador	1.00	17,010.00	17,010.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesoreria Municipal	Bodega Municipal
123-10-008	Planta electrica/generador Brunelli de 1200wats	1.00	6,700.00	6,700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-08-011	Cinta metrica (regular estado)	1.00	350.00	350.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe Catastro	Administracion Tributaria /Catastro
123-02-012	Data Show (mal estado)	1.00	8,000.00	8,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-013	Microondas	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-014	Oasis de agua blanco	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-015	Fotocopiadora (mal estado en taller)	1.00	1,000.00	1,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-016	Mesa de Madera	1.00	100.00	100.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-017	Estante de madera	1.00	100.00	100.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-018	Cafetera Percoladora Color Negro	1.00	300.00	300.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 7 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-019	Televisor Griss/ control	1.00	2,500.00	2,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-09-003	archivo de metal (regular estado)	1.00	500.00	500.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Control Tributario	Control Tributario Mpal
123-07-010	Computadora compac serie 5cm22704qz	1.00	14,000.00	14,000.00	FRANCISCO GARCIA LORENZO	Director de Justicia Mpal	Justicia Municipal
123-05-001	Computadora Compac serie 5cm2240071	1.00	14,000.00	14,000.00	BRENDA YAMILET PEREZ HERNANDEZ	Defensora de la Niñez	Defensoria de la Niñez
123-08-27	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Tributaria	Tributaria
123-02-030	Bateria Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria municipal
123-10-010	Basureros de Plasticos	7.00	260.00	1,820.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Vijilante
123-02-31	Percoladora	1.00	3,000.00	3,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Secretaria
123-04-23	Archivo de Metal	1.00	4,700.00	4,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	tesoreria
123-02-030	UPS	1.00	880.00	880.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Mpal	Secretaria
123-08-0025	UPS	1.00	880.00	880.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Catastro	Catastro y Tributaria
123-01-015	Escritorio de Madera	1.00	7,800.00	7,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde
123-01-001	Escritorio Ejecutivo color blanco hueso (mal estado)	1.00	1,800.00	1,800.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-002	Silla Ejecutiva	1.00	700.00	700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-009	Bombas de Mochila Royal Condor	3.00	1,350.00	4,050.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Bodega Municipal
123-01-003	Silla de Espera	8.00	320.00	2,560.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-004	Archivos de cuatro gavetas	2.00	750.00	1,500.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-005	Librero de madera	1.00	700.00	700.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-006	Enciclopedia	1.00	3,000.00	3,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-01-007	Diccionario de Ingles-Español	1.00	2,000.00	2,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-02-011	Impresora Negro hp f4180	1.00	500.00	500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-30	Percoladora	2.00	1,750.00	3,500.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria Municipal	Cocina
123-03-006	Portatill DELL	1.00	14,850.00	14,850.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-007	U.S.B. DE 4GB	1.00	190.00	190.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 8 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-03-008	grapadora color negro	1.00	180.00	180.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-009	perforadora color negro	1.00	175.00	175.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-010	Fotocopiadora canon IR1022	1.00	17,500.00	17,500.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-04-001	Escritorio Metalico	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-002	Clinometro	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-003	Mueble metalico para computadora	2.00	1,000.00	2,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA/Tecnico Forestal	Unidad Municipal Ambiental
123-04-004	Sillas Giratorias (mal estado)	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-005	Archivo metalico de 4 gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-006	Forcipolas diametricas	2.00	500.00	1,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-007	Equipo de computo (view Sonic/ Super Pow)	2.00	5,000.00	10,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-08-024	computadora hp COMPACpresario CQ-3108LA	1.00	14,000.00	14,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
123-08-025	Computadora comprac serie 5cm22400xy	1.00	14,000.00	14,000.00	ELEONORA LILI LORENZO ARRIAGA	Jefe de Control Tributario	Tributaria
123-08-026	cinta metrica	1.00	450.00	450.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
123-04-021	Baterias Ups	1.00	1,900.00	1,900.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Mpal	
123-10-009	Telefono celular rojo	1.00	700.00	700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Vijilante Mpal/ Wilfredo Lemuz año 2014	Vijilancia
123-02-020	Camara Digital (mal estado)	1.00	4,000.00	4,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-021	Disco Duro Negro	1.00	2,000.00	2,000.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-022	Sillas Plasticas blancas	98.00	100.00	9,800.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-023	computadora dual core 3.2, monitor,LCD teclado, mouse, y quemador dvd	1.00	10,900.00	10,900.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-024	Baterias (ups)700va cdp negra	1.00	1,250.00	1,250.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-025	Percoladora negra grande(mal estado)	1.00	200.00	200.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-026	basurero negro y amarillo	1.00	180.00	180.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-027	encuadernadora grande	1.00	4,050.00	4,050.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-02-028	proyector epson 2000 lumens	1.00	13,800.00	13,800.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Pagina: 9 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-02-029	juego de cobertor para pc	1.00	170.00	170.00	REYNA ARELI ORELLANA RAMOS	Secretaria	Oficina Secretaria Municipal
123-03-001	Escritorio Metalico (mal Estado)	1.00	300.00	300.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-002	Estante de madera	1.00	200.00	200.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	tesorera	Tesoreria Municipal
123-03-003	Archivo Metalico de 4 Gavetas	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-004	Impresora HP1160	1.00	2,800.00	2,800.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-03-005	Silla de Espera	1.00	150.00	150.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador	Unidad Tecnica Municipal
123-04-008	Impresora HP 895 cxl (mal estado)	1.00	500.00	500.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-009	Impresora Epson Style (mal estado)	1.00	800.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
123-04-010	Casco para motocicleta (1 Rojo Y 1Gris)	2.00	400.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUJ SANCHEZ	Coordinador UMA	Unidad Municipal Ambiental
122-01-011	Impresora negra laser jet negro 400	1.00	3,000.00	3,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador UTM	Unidad Tecnica Municipal
122-01-012	Computadora HP COLOR NEGRO	1.00	10,000.00	10,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador de la UTM	Unidad tecnica municipal
123-05-003	Impresora HP Desjet 670	1.00	4,000.00	4,000.00	BRENDA YAMILET PEREZ HERNANDEZ	Defensora de la Niñes	Defensoria de la Niñes
122-01-013	Escritorio Caoba y negro (Forma L)	1.00	4,000.00	4,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinar Unidad Tecnica	unidad tecnica municipal
123-11-001	Computadora de escritorio	1.00	15,288.10	15,288.10	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-004	UPS forza de 500va	1.00	2,388.55	2,388.55	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer
123-11-013	Computadora de Escritorio	1.00	5,000.00	5,000.00	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la mujer	Defensoria de la mujer
123-11-009	Escritorio econoffece ejecutivo	1.00	3,252.31	3,252.31	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
122-01-015	Archivo de Metal color Negro	1.00	1,000.00	1,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador de la Unidad Tectina	unidad tecnica municipal
122-01-017	Sillas Ejecutivas color negro	2.00	1,000.00	2,000.00	FRANCISCO MOLINA SORTO	Coordinador unidad tecnica municipal	unidad tecnica municipal
123-11-002	Impresora Laser monocromatica P1102W	1.00	3,047.50	3,047.50	BRENDA YAMILET PEREZ HERNANDEZ	Defensora de la niñes	defensoria de la niñes
123-11-003	camara fotografica digital bena LR 100	1.00	2,944.00	2,944.00	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-007	Mueble para computadora cherry	1.00	562.34	562.34	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-008	Silla semi ejecutiva	1.00	1,610.76	1,610.76	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la mujer
123-11-010	Archivo de 4 gabetas LKFF-0413	1.00	3,741.55	3,741.55	LIDA LETICIA LEMUJ	Defensora de la Mujer	Defensoria de la Mujer

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

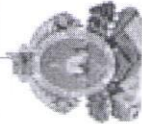
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:40 p.m.

Página: 10 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
123-11-011	Proyector 3000 Lumens	1.00	11,900.00	11,900.00	LIDA LETICIA LEMUZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-11-012	Pantalla para proyector	1.00	1,752.95	1,752.95	LIDA LETICIA LEMUZ	Defensora de la Mujer	Defensoría de la Mujer
123-01-016	escritorio de madera (tallado en madera)	1.00	12,000.00	12,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-024	Termo.	1.00	450.00	450.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
123-04-024	Silla ejecutiva	1.00	3,300.00	3,300.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorero	Tesorería y Secretaria
123-11-017	Camara Fotografica	1.00	22,540.00	22,540.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Oficina Alcalde Municipal
123-04-25	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	ELVIA ALICIA BEJARANO BAUTISTA	Asistente de Tesorería	Tesorería Municipal
123-04-24	Impresora Matricial EPSON LQ590	1.00	10,700.00	10,700.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Tesorera Municipal	Tesorería Municipal
	Equipo de Oficina			709,390.79			
123-04-007	Podadora de Altura HT 101	1.00	19,300.00	19,300.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A
123-04-008	Serrucho de Podar Stanley 14"	3.00	125.00	375.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A
123-04-001	Casco Truper P/Electr V/colo	8.00	100.00	800.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A
123-04-002	Escalera de Aluminio Ajustable 24"	2.00	3,800.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-003	Tijera pretul Podar 8 1/2 23103	2.00	80.00	160.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-004	Lente Nuvo claro Ajustable	2.00	42.00	84.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador de Oficina Forestal	U.M.A
123-04-005	Lima Redonda 5605/23506	6.00	75.00	450.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador de Oficina Forestal	U.M.A.
123-04-006	MS 192 Motosierra	1.00	7,600.00	7,600.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador Oficina Forestal	U.M.A.
	Maquinaria de Construcción			36,369.00			
122-01-001	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	KELVIN NICOLAS PEREZ MANUELES	Jefe de Catastro	Catastro
122-01-003	Motocicleta Yamaha XT 225 placa MPC 8676 (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-004	Motocicleta Yamaha DT 175 (regular estado)	1.00	10,000.00	10,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-005	Motocicleta Yamaha XT 250	1.00	60,000.00	60,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-006	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-007	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal



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



Control de Bienes Muebles e Inmuebles Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 01:40 p.m.
 Pagina: 11 de 11

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
122-01-008	Motocicleta (descartada)	1.00	25,000.00	25,000.00	SANDRA CELINA PEREZ MENDEZ	Bodega Municipal	Bodega Municipal
122-01-009	Vehiculo Camioneta Ford	1.00	250,000.00	250,000.00	JOSE LORENZO BEJARANO RODRIGUEZ	Alcalde Municipal	Alcalde Municipal
122-01-002	Motocicleta Yamaha DT 175	1.00	25,000.00	25,000.00	DENIS ZACARIAS LEMUZ SANCHEZ	Coordinador UMA	Jefe de unidad forestal
122-01-010	Motocicleta Yamaha blanco/negro	1.00	40,000.00	40,000.00	EDGAR SALVADOR ARRIAGA REYES	Vice Alcalde	Unidad Tecnica Municipal
	Equipo de Transporte			545,000.00			

Total Bienes Muebles e Inmuebles: 14,684,759.79

Observaciones:

No se registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal
Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3Xhik5796szjNk4VripXD0bF0IG/vknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UJR0w5oESnwYP0e05d52S7HTarAfykocseZRVeasYTcThcHiSwmg/eYYmYUypowZd1teFCIWZ+h/x
 sbcdsliuM5KEKjeGQH1U0u9fjXXLuKrBmyW+HhHnWqASHWKJ+d/Rgl7uwq3GmeiQcZrjLLwdl23arOwiwT0RcezhHigs1pbgsQibOKIpddeUgp8fjWc+Br7K24VScCW/EYBme+ 5mSzrgRbchIOkX8J4VRmsvo8E03w4VYKz0QqPg==

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Codigo Presupuestario	N° Acta o Proyecto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
															Préstamos	Transferencias	Otros						
1	Construcción de proyecto de electrificación	Carron 1 y 2	11	47210-11-001-569	01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,290.00	0.00	58,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
2	Proyecto casa comunal de Zacate Blanco	Zacate Blanco	11	47110-11-001-569	01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de mejoras de cancha de Fútbol Antiquo CEACY	Barrio San Carlos Buena Ventura	11	47110-11-001-552	50-329-90	01 20 2	50,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,329.90	0.00	0.00	0.00	888.00	888.00	1.00 %	49,441.90	98.00 %	EN PROCESO	
4	Ampliación de proyecto de electrificación en la Comunidad de Llano Largo	Llano Largo	11	47210-11-001-563	01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	212,135.21	212,135.21	99.00 %	864.79	0.00 %	TERMINADO	
5	Mantenimiento y mejoras de Edificio Municipal Antiquo CEACY	B. San Buena Ventura	15	47110-15-013-	01 20 1	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	3,760.00	0.00	0.00	0.00	3,760.00	15.00 %	21,240.00	84.00 %	EN PROCESO	
6	Proyecto de Electrificación En Comunidad	El Pericon	11	47210-11-001-569	01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,900.69	0.00	172,900.69	0.00	0.00	0.00	172,900.69	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Construcción de casa comunal de la Comunidad	Planes	11	47110-11-001-569	01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
8	Construcción de proyecto de Electrificación El Palón	El Palón	11	47210-11-001-569	01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Proyecto de electrificación Barrio Buenos Aires	Barrio Buenos Aires	11	47210-11-001-	01 20 2	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,190.69	555,809.31	555,809.31	0.00	0.00	0.00	521,684.50	521,684.50	93.00 %	34,124.81	6.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción y Mejoras de centro educativo en la comunidad de El Carrizal	El Carrizal	11	47110-11-001-552	200,000.00	01-20-7	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	127,754.80	127,754.80	63.00 %	72,245.20	36.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de Adiciones y mejoras de Edificio casco Urbano	Ba. San Carlos	11	47110-19-001-559	50-20-1	0.00	2,052,677.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052,677.25	0.00	0.00	0.00	2,052,677.25	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
12	proyecto de construcción y mejora de centro educativo en la comunidad El Barrial	E Barrial	11	47110-11-001-552	100,000.00	01-20-7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00	0.00 %	EN PROCESO	

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:52 p.m.

Pagina: 2 de 5

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamie nto	Código Fuente de Finanziamie nto	N° Acta Presupuestari a	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Modificaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Ejecutado (%)	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
														Préstamos	Transferencias	Otros					
13	Construcción del centro de salud de la comunidad de Horcones	Horcones	11	47110-11-001-01-20-6	552-569	60,000.00	0.00	0.00	0.00	3,701.00	0.00	63,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,701.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
14	Construcción de cancha de fútbol en San Fernando	San Fernando	11	47110-11-001-01-20-8	552	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
15	Proyecto de cancha de fútbol	Lajas	11	47110-11-001-01-20-2	552	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	22.00 %	116,200.00	77.00 %	EN PROCESO
16	Enseñamiento Urbano	Barrio Las Cruces y La Esperanza	11	47210-11-001-01-20-1	552-563	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	1,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,805.55	99.00 %	9,194.45	0.00 %	TERMINADO
17	Construcción de casa comunal en Barrio San Francisco	Barrio San Francisco	5374	47110-15-013-01-20-1		0.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	5,374.00	0.00	0.00	0.00	5,374.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
18	Mantenimiento de Mejoras del Parque El Bosque Casco Urbano Barrio San Carlos	Barrio San Carlos	15	47210-15-013-01-20-1		0.00	60,000.00	0.00	0.00	12,238.22	0.00	72,238.22	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	21.00 %	56,638.22	78.00 %	TERMINADO
19	Construcción de Sistema de Agua para Centro Educativo	Buena Vista	15	47110-15-013-01-20-7	569	0.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	0.00	26,250.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
20	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Educativo	Yashe	15	47110-15-013-01-20-7	569	0.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
21	Reparación y Mejoramiento de Escuela Limpira en la Com. de Oloas	Oloas	11	47110-19-011-53-20-7	552	0.00	46,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	46,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	44,269.02	96.00 %	1,808.30	3.00 %	TERMINADO
22	Construcción de proyecto de agua potable en la comunidad de Arroyanes	Arroyanes	11	47110-01-001-01-20-6	552	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	25.00 %	74,720.00	74.00 %	EN PROCESO
23	Mejoras al sistema de alcantarillado sanitario del Casco Urbano.	Casco Urbano	11	47110-11-001-01-20-6	552-390	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	99,857.00	41.00 %	140,143.00	58.00 %	EN PROCESO	
24	Enseñamiento Casco Urbano 600 mts	Las Cruces y B. La Esperanza	19	47210-19-001-50-20-1		0.00	1,315,893.01	0.00	0.00	0.00	868,000.00	447,893.01	0.00	0.00	0.00	290,745.00	64.00 %	157,148.01	35.00 %	TERMINADO	

Emisión: 23/01/2017
 Hora : 01:52 p.m.
 Pagina: 3 de 5

Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
 ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	Observaciones	
						Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más			Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias				ERP
25	proyecto de construcción y mejora de centro educativo en la comunidad Zaccalte Blanco	Zaccalte Blanco	11	47110-11-001-552-01-20-7	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,503.30	87.00 %	18,496.70	12.00 % EN PROCESO
26	Proyecto de construcción y mejora de centro educativo en la comunidad de Azacualpa	Azacualpa	11	47110-11-001-552-01-20-7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
27	Reparación Y San Isidro de Escuela y J/N en la Com. de San Isidro	San Isidro	19	47110-19-011-552-53-20-7	0.00	12,425.09	0.00	0.00	12,425.09	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00 %	12,345.09	99.00 % TERMINADO
28	Construcción Planes y mejoras a edificio para centro de salud de la comunidad de Planes	Planes	11	47110-11-001-552-01-20-6	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,494.00	82.00 %	17,506.00	17.00 % EN PROCESO
29	Construcción Barrio San Isidro y mejoras del colegio Municipal del Parque el bosque	Barrio San Isidro	11	47110-11-001-552-01-20-2	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,656.00	29.00 %	140,344.00	70.00 % TERMINADO
30	Proyecto de cancha de fútbol Nueva Unión	Nueva Unión	11	47110-11-001-552-01-20-2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % TERMINADO
31	Construcción Casas Comunales Las Mesas	Las Mesas	11	47110-11-001-552-01-20-1-560	60,000.00	0.00	0.00	0.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
32	Construcción de casa comunal de la Comunidad de La Soledad	La Soledad	11	47110-11-001-560-01-20-1	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 % EN PROCESO
33	Mantenimiento y Mejoras de Edificio Municipal Antigua CEACY	Barrio San Buena Ventura	11	47110-11-001-563-01-20-1	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,855.50	99.00 %	144.50	0.00 % EN PROCESO
34	Construcción de Puentes en la Comunidad de Lodo Negro	Lodo Negro	11	47210-11-001-563-01-20-1	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,655.00	99.00 %	345.00	0.00 % EN PROCESO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código de Proyecto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones			Presupuesto Definitivo			Fondos Utilizados			Presupuesto 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					
35	Construcción de casa comunal en Barrio San Francisco	Barrio San Francisco	11	47110-11-001-560-01201	563	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,280.00	92.00 %	2,720.00	8.00 %	EN PROCESO
36	Construcción de Mejoras de Canchales de Fútbol en Antigua CEACY	Barrio San Francisco	11	47110-11-001-552-01202	50,329.90	0.00	0.00	0.00	50,329.90	0.00	50,329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,688.00	23.00 %	38,641.90	76.00 %	EN PROCESO
37	Construcción de Laboratorio y Mejoramiento de Módulos en Centro Educativo	El Tablon	15	47110-15-013-569-01207	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
38	Construcción de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Lenca	Instituto Lenca B. Morazan	15	47110-15-013-569-01207	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
39	Ampliación de Escuela Juan El Carrizal Manuel Gálvez y Jardín de Niños Amilcar Aguilar Claros	Comunidad de Aites	22	47110-22-138-569-02201	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	4,330,183.52	0.00	4,330,183.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,183.52	30.00 %	3,000,000.00	69.00 %	EN PROCESO
40	Construcción de proyecto de electrificación	Barrio Buenos Aires	22	47210-22-147-569-01202	0.00	1,443,263.60	0.00	0.00	1,443,263.60	0.00	1,443,263.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,896.69	95.00 %	65,366.91	4.00 %	EN PROCESO
41	Enseñamiento de Casco Urbano Barrio Las Crucitas	Barrio La Esperanza y Barrio Las Crucitas	19	47210-19-013-559-02201	0.00	567,884.45	0.00	0.00	567,884.45	0.00	567,884.45	0.00	0.00	0.00	0.00	567,884.45	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO
42	Construcción de casa comunal de la Comunidad de Lajas	Lajas	11	47110-11-001-560-01201	563	41,199.00	0.00	0.00	41,199.00	0.00	41,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,199.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
43	Construcción de casa comunal de la Comunidad de Semane	Semane	11	47110-11-001-560-01201	563	57,720.00	0.00	0.00	57,720.00	0.00	57,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,720.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
44	Construcción de laboratorio en el Instituto Lenca	Barrio Morazan	11	47110-11-001-566-01207	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO
45	proyecto de construcción y mejora de centro educativo en la comunidad Zacate Blanco	Zacate Blanco	15	47110-15-013-569-01207	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,036.40	22.00 %	77,963.60	77.00 %	EN PROCESO

Informe de Proyectos Forma 10

Emisión: 23/01/2017
Hora : 01:52 p.m.
Pagina: 5 de 5

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

Moneda: Lempiras (L)

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código de Proyecto	N° Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones	Traspaso de más		Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados			Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones			Traspaso de menos	Préstamos	Transferencias					ERP
46	Construcción zona media y Mejoramiento de Vivienda	15	15	47110-15-013-569-01-20-5	0.00	0.00	0.00	0.00	145,119.05	145,119.05	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
47	Construcción zona baja y Mejoramiento de Vivienda	11	11	47110-11-001-569-01-20-5	0.00	0.00	0.00	0.00	54,900.00	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00	0.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
48	Construcción zona alta y mejoras de viviendas en saneamiento básico	15	15	47110-15-013-569-01-20-6	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	49,446.95	0.00	0.00	0.00	98.00 %	553.05	1.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción Barrio San es Adiciones Carlos y Mejoras del Edificio Municipal	11	11	47110-11-001-01-20-1	1,889,474.10	0.00	0.00	0.00	1,889,474.10	0.00	123,049.05	0.00	0.00	0.00	6.00 %	1,766,425.05	93.00 %	EN PROCESO	
Totales							6,320,133.90	10,526,847.29	0.00	1,129,448.91	1,986,490.69	15,989,939.4	3,059,946.10	0.00	4,302,941.60	0.00	2,752.4	10,115,318.93	5,874,620.48

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
NULL
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
Sandra Dolina Perez Mendez
Nombre Completo
Firma y Sello

O981J3Xhik5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8ab6NldHW8wgb7ihy7UXRow5deSnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRYveasYTcTchHsSwmgjeVYmYUypowzd1eFCIWZ+kxsbcccQH-HmLzqmDb2PnTzH9UQjbZ6WlqTGMaRjK9bx1yMWyV61b69bKbcYjSShSNTevmF/63m7NENWavo1uqcwW5s4Mls3g/6WxxY7BGeCoYwQl7OlrBKn65MvOzI26C/SGhzz / Vptw59Q==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2017

Hora : 01:56 p.m.

Página: 1 de 2

Moneda: Lempiras (L)

for iras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2016
1. INGRESOS	30,605,153.05
INGRESOS CORRIENTES	3,034,763.44
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,576,428.63
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	458,334.81
INGRESOS DE CAPITAL	27,570,389.61
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	36,323.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,876,437.69
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	133,455.00
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,509,963.14
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,014,210.71
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	24,071,600.44
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,712,737.71
100 SERVICIOS PERSONALES	2,020,616.71
200 SERVICIOS NO PERSONALES	418,907.31
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,013.71
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160,200.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
GASTOS DE INVERSIÓN	21,358,862.61
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	89,650.00
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,389.51
400 BIENES CAPITALIZABLES	13,216,088.00
500 GASTOS DE INVERSION	7,830,735.00
300 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
900 OTROS GASTOS	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 23/01/2017
Hora : 01:56 p.m.
Pagina: 2 de 2

Moneda: Lempiras (L)

loni as C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2016

6,533,552.61

3.1 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

Contador(a) Municipal

Tesorero(a) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

NULL

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



09 J3Xhtk5796szInx4VrjpXD0bF0IGVkhP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZ1Vea50Eh3Hswmg/eVYmYUypowZd1eFCIWZ+k/x
sbceygmIasSDWD+3eb+gu9GVru8mlJiqGRunMVNOIfzdqByvOGtv5AMUpC5r+uBhKBwuMNdcOQleJRWwC114uDsfadMMLanYMaR6RX796KhGChH/argKqEmimJLBPB+jlDZid
jgsJLG13RzltfByg4HMwS7Ql/xnAuSfvEklaqqw==



Balances Generales - Forma 12

nd as C.A.

RIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L)

TADO: APROBADO

Descripción	2016
TIVO	33,722,241.22
1 400-BIENES CAPITALIZABLES	13,394,000.00
413 Terrenos	10,964,000.00
416 Edificios	2,430,000.00
	709,390.79
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	709,390.79
421 Mobiliario y equipo de Oficina	581,369.00
	581,369.00
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	36,369.00
441 Maquinaria de Construcción	545,000.00
442 Equipo de Transporte	
servicios Públicos	
	10,115,318.93
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	10,115,318.93
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	0.00
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00
Acciones	0.00
Títulos o Bonos	6,533,552.61
1 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	6,533,552.61
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,388,609.89
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	2,388,609.89
Del ejercicio	
Acumuladas	0.00
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
361 Productos Ferrosos	0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00
391 Elementos de Limpieza	0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00
Sivo	0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00
TRIMONIO	33,722,241.22
1 PATRIMONIO ACUMULADO	36,127,734.01
PATRIMONIO ACUMULADO	36,127,734.01
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)	6,533,552.61
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO	6,533,552.61



Balances Generales - Forma 12

nd as C.A.
 RIGLO: CUARTO TRIMESTRE
 TADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

33,722,241.22

Tot Pasivos + Patrimonio

Observaciones:

No e registraron observaciones.



Alcalde(sa) Municipal

Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

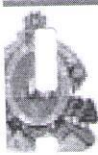
Tesorero(a) Municipal

Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello





**Reporte de Anexos Balance
 General - Forma 12**

Emisión: 23/01/2017
 Hora: 02:00 p.m.
 Pagina: 1 de 1

Monena Lempiras (L.)

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

Cuentas por Cobrar Acumuladas

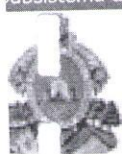
Fecha de Vencimiento	Nombre Completo (Natural o Juridico)	Valor
Valor Total (L.)		

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

 Alcalde(sa) Municipal Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez Nombre Completo	Contador(a) Municipal NULL Nombre Completo	 Tesorero(a) Municipal Sandra Celina Perez Mendez Nombre Completo
 Firma y Sello	Firma y Sello	 Firma y Sello



Yamaranguila, INTIBUCA
EJERCICIO: 2016
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 23/01/2017

Hora : 02:02 p.m.

Página: 1 de 2

Compañías C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2016	2015	Diferencia	%
1.1 INGRESOS	30,605,153.05	24,894,790.18	5,710,362.87	22.94 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	3,034,763.44	1,315,811.77	1,718,951.67	130.64 %
1.1.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	2,576,428.63	990,320.74	1,586,107.89	1.60
2.0.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	458,334.81	325,491.03	132,843.78	0.41
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	27,570,389.61	23,578,978.41	3,991,411.20	16.93 %
1.2.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS	36,323.00	0.00	36,323.00	0.00
8.0.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,876,437.69	0.00	1,876,437.69	0.00
21.0.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	133,455.00	124,976.00	8,479.00	0.07
2.0.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	21,509,963.14	15,808,053.32	5,701,909.82	0.36
2.3.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	4,014,210.78	870,173.37	3,144,037.41	3.61
26.0.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	6,699,311.38	-6,699,311.38	1.00
2.7.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.8.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	76,464.34	-76,464.34	1.00
32.0.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2. EGRESOS	24,071,600.44	20,798,948.33	3,272,652.11	15.73 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,712,737.79	3,621,274.40	-908,536.61	25.09 %
2.1.00 SERVICIOS PERSONALES	2,020,616.70	2,071,487.51	-50,870.81	0.02
2.1.200 SERVICIOS NO PERSONALES	418,907.33	687,337.33	-268,430.00	0.39
2.1.300 MATERIALES Y SUMINISTROS	113,013.76	610,365.56	-497,351.80	0.81
2.1.400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1.500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160,200.00	252,084.00	-91,884.00	0.36
2.1.700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	21,358,862.65	17,177,673.93	4,181,188.72	24.34 %
2.2.100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.200 SERVICIOS NO PERSONALES	89,650.00	0.00	89,650.00	0.00
2.2.300 MATERIALES Y SUMINISTROS	222,389.50	0.00	222,389.50	0.00
2.2.400 BIENES CAPITALIZABLES	13,216,088.07	12,662,897.88	553,190.19	0.04
2.2.500 GASTOS DE INVERSION	7,830,735.08	4,514,776.05	3,315,959.03	0.73
2.2.300 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2.900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

Emisión: 23/01/2017
Hora : 02:02 p.m.
Pagina: 2 de 2

Ion... as C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	2016	2015	Diferencia	%
3.1 SPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	6,533,552.61	4,095,841.85	2,437,710.76	59.52 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal
Jose Lorenzo Bejarano Rodriguez

Contador(a) Municipal
NULL

Tesorero(a) Municipal
Sandra Celina Perez Mendez

Nombre Completo

Nombre Completo

Nombre Completo

Firma y Sello

Firma y Sello

Firma y Sello



Handwritten signature of the Treasurer.

0...1J3Xhtk5796szjNx4VrjpXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTarArfykocseZRVeasY1TcThcHiSwmg/sVYmYUypowZd1eFCIWZ+k/x
sbccNON8X9XGpz2MybOBnDwileX9q/r0JTEdSct1Sxij1RZto3yF/sTIM80JoOUBBxdE5QQ6eGLftaPwUEGuNyAKZFH117AUNSeLeT7Fn9peiPWYONWI9HvJeWR1UaiJrTE925m
L4zsNxoi/a/mMbm95PWLKUIVDvM/u6qzC9TKKSyQ==

Yamaranguila, INTIBUCÁ
 EJERCICIO: 2016
 USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 23/01/2017
 Hora : 02:04 p.m.
 Pagina: 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)

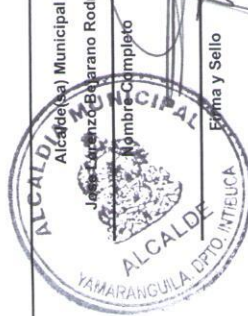
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

33,722,241.22	36,127,734.01	-13,992,911.02	0.00 %
36,127,734.01	24,572,533.75	-11,555,200.26	0.00 %
36,127,734.01	24,572,533.75	-11,555,200.26	0.47
6,533,552.61	4,095,841.85	-2,437,710.76	100.00 %
6,533,552.61	4,095,841.85	-2,437,710.76	0.60
33,722,241.22	36,127,734.01	-2,405,492.79	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

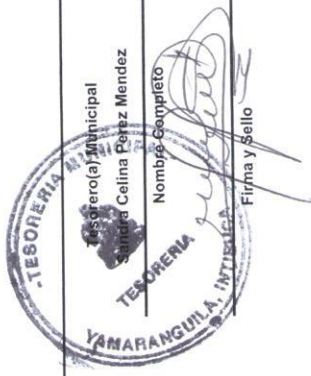


Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

Celine Perez Mendez

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk5796szjNx4VripXD0bF0IGVknP3QqM8abGNdHW8wgb7ihy7UXRow5oESnwYP0e05Ed52S7HTArfykocseZRVeasYTcThcHiSwmg/eYYmYUypowzd1eFCIWZ+kXsbccNtZFPaCc9wDQJSJm9wamiMapLSCVwYKaXCvH4duotPjVLNzQZgpUjJBUlUVY4NawXndivORYESu4RHNqgd2ajOSDf6IRoaqctVRGfkvamsckZoGfbbPEhFIR6k7upKSgceGrDMA68BDkOEKDKQD5cl9ak+ukH5zCtXUNICAW==



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2017

Hora : 08:51 a.m.

Página: 1 de 4

AMPLIACION

Expediente: 2

INGRESO

12/2016	Ampliación por ingreso de transferencia del mes de diciembre 2015 con monto de Lps 397,150.38	22.1.1.01.01.00 11-001-01	337,577.82
22/2016	Ampliación por ingreso de transferencia del mes de diciembre 2015 con monto de Lps 397,150.38	18.1.1.01.01.00 11-001-01	59,572.56

TOTAL DE INGRESO

397,150.38

EGRESO

22/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	49,643.80
22/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes programa Niñez	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	19,857.52
12/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	19,857.52
22/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes	12 08 000 001 000 54200 11-001-01	59,572.56
22/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes proyecto portal en la entrada del Municipio	14 00 015 000 001 47210 11-001-01	139,002.62
12/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según porcentajes	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	49,643.80
22/2016	Ampliación de transferencia recibida del mes de diciembre 2015 según los porcentajes pago de prestaciones laborales	13 00 000 001 000 16100 11-001-01	59,572.56

TOTAL DE EGRESO

397,150.38

Expediente: 14

INGRESO

23/5/2016	Realizar ampliacion del porcentaje de transferencia de diciembre 2015	22.1.1.01.01.00 11-001-01	626,536.00
-----------	---	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO

626,536.00

EGRESO

23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 23600 11-001-01	5,000.00
15/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 25500 11-001-01	2,980.40
23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 25700 11-001-01	10,000.00
15/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 39200 11-001-01	14,000.00
23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre 2015 para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 24900 11-001-01	16,000.00
15/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 25300 11-001-01	5,000.00
23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 009 000 26210 11-001-01	5,000.00
23/5/2016	Ampliación del 12.5% de la transferencia recibida del mes de diciembre para SALUD	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	78,317.00
15/2016	Ampliación del 5% de la transferencia recibida del mes de diciembre para el programa NIÑES	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	31,326.80
23/5/2016	Ampliación del 5% de la transferencia recibida del mes de diciembre para el sector Mujer	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	31,326.80
15/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para el sector SEGURIDAD	12 08 000 001 000 54200 11-001-01	93,980.40
23/5/2016	Ampliación del 35% de la transferencia recibida del mes de diciembre para INFRAESTRUCTURA Carretera Picacho	14 00 008 000 001 47210 11-001-01	179,287.60
15/2016	Ampliación del 12.5% de la transferencia recibida del mes de diciembre para EDUCACION	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	78,317.00
23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 23200 11-001-01	10,000.00
23/5/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 12300 11-001-01	24,000.00
15/2016	Ampliación del 15% de la transferencia recibida del mes de diciembre para funcionamiento	01 00 000 007 000 25100 11-001-01	2,000.00
23/5/2016	Ampliacion para Mantenimiento y Mejoras de Edificio Municipal Antiguo CEACY	14 00 023 000 001 47110 11-001-01	40,000.00

TOTAL DE EGRESO

626,536.00

Expediente: 22

INGRESO

14/2016	Ampliación del Incremento de la transferencia año 2016, según los porcentajes del artículo 91 de la Ley de Municipalidades.	22.1.1.01.01.00 11-001-01	1,258,212.00
---------	---	---------------------------	--------------

TOTAL DE INGRESO

1,258,212.00

EGRESO

3/2016	Ampliación para Viáticos a Alcalde Municipal	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	12,000.00
3/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 25500 11-001-01	3,000.00

26/01/2017 08:51:46 a.m.



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 26/01/2017
 Hora : 08:51 a.m.
 Pagina: 2 de 4

Modificaciones Presupuestarias

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 25700 11-001-01	8,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 35610 11-001-01	25,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 39100 11-001-01	5,000.00
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 39200 11-001-01	10,000.00
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 25300 11-001-01	6,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 33100 11-001-01	6,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 009 000 26210 11-001-01	8,000.00
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	11 01 000 001 000 12200 11-001-01	24,400.00
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	11 01 000 001 000 25100 11-001-01	21,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 12.5% para SALUD	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	157,276.50
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 5% para LA NIÑEZ	12 03 000 002 000 54200 11-001-01	62,910.60
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 5% para Programa de la MUJER	12 04 000 003 000 54200 11-001-01	62,910.60
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	12 07 000 001 000 54200 11-001-01	35,531.80
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para Seguridad Ciudadana	12 08 000 001 000 54200 11-001-01	188,731.80
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 35% para Inversion	14 00 015 000 001 47210 11-001-01	40,374.20
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 12.5 para el programa educacion	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	157,276.50
1/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 25100 11-001-01	8,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 35% para gastos de Inversion	14 00 023 000 001 47110 11-001-01	30,000.00
4/8/2016	Ampliación de incremento de la transferencia del 15% para gastos de funcionamiento	01 00 000 007 000 12200 11-001-01	16,800.00
1/2016	Construcción de Laboratorio de Ciencias Naturales en el Instituto Lenca	14 00 025 000 001 47110 11-001-01	50,000.00
1/2016	Ampliación del 35% para gastos de inversión cuota mancomunidad	14 00 000 001 000 52120 11-001-01	320,000.00

TOTAL DE EGRESO 1,258,212.00

Expediente: 1

INGRESO

16/2/2016	Ampliación de saldos iniciales de recurso de balance con fondos de transferencia,Fondos Propios, Donaciones(FHIS-KFW/CARITAS)	23.7.2.01.02.00 19-013-02	567,884.45
1/2/2016	Ampliación de saldos iniciales de recurso de balance con fondos de transferencia,Fondos Propios, Donaciones(FHIS-KFW/CARITAS)	23.7.2.02.01.00 19-001-50	3,368,570.26
1/2/2016	Ampliación de saldos iniciales de recurso de balance con fondos de transferencia,Fondos Propios, Donaciones(FHIS-KFW/CARITAS)	23.7.2.02.05.00 19-011-53	74,956.07
16/2/2016	Ampliación de saldos iniciales de recurso de balance con fondos de transferencia,Fondos Propios, Donaciones(FHIS-KFW/CARITAS)	23.7.2.02.07.00 19-015-59	2,800.00

TOTAL DE INGRESO 4,014,210.71

EGRESO

1/2/2016	Construcción del Edificio Municipal con fondos de recurso de balance	14 00 004 000 001 47110 19-001-50	2,052,677.25
1/2/2016	Ensementado casco urbano con fondos de transferencia de recurso de balance	14 00 009 000 001 47210 19-001-50	1,315,893.01
1/2/2016	Ensementado casco urbano con fondos propios de recurso de balance	14 00 009 000 001 47210 19-013-02	567,884.45
16/2/2016	Ampliacion Escuela 03 de Mayo/Los Laureles	12 01 008 000 001 47110 19-011-53	14,332.02
1/2/2016	Ampliación Escuela 17 de Septiembre/ Las Aradas	12 01 009 000 001 47110 19-011-53	1,142.75
1/2/2016	Ampliación Escuela Lempira en la com de Oloas	12 01 010 000 001 47110 19-011-53	46,077.32
1/2/2016	Reparación y mejoras de la Escuela y J/N de la com de San Isidro	12 01 011 000 001 47110 19-011-53	12,425.05
16/2/2016	Reparacion y Mejoramiento de Escuela y J/N de Los Patios	12 01 012 000 001 47110 19-011-53	978.85
1/2/2016	Proyecto Compras Locales Alimentación Escolar con recurso de balance	12 03 000 002 000 54200 19-015-59	2,800.00

TOTAL DE EGRESO 4,014,210.71

Expediente: 4

INGRESO

3/2016	Ampliación para donación para proyecto compras locales, alimentación escolar CARITAS	22.3.2.01.01.01 14-227-01	305,305.51
--------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 305,305.51

EGRESO

3/2016	Ampliacion por donación de fondos CARITAS/compras locales	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	305,305.51
--------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 305,305.51

Expediente: 12

INGRESO

1/5/2016	Ampliacion por donacion de CARITAS DE HONDURAS PROY. COMPRAS LOCALES	22.3.2.01.01.01 14-227-01	395,883.51
----------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 395,883.51

EGRESO

1/5/2016	Ingresos por donación de CARITAS DE HONDURAS para proyecto alimentación escolar COMPRAS LOCALES	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	395,883.51
----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 395,883.51

Expediente: 13



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ



Emisión: 26/01/2017
Hora : 08:51 a.m.
Pagina: 3 de 4

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

17/5/2016	INGRESO Reembolso de fondos de CARITAS de proyecto alimentación escolar/compras locales de centros educativos que estaban cerrados en el mes de marzo	22.3.2.01.01.01 14-227-01	8,904.00
		TOTAL DE INGRESO	8,904.00
17/5/2016	EGRESO Reembolso de fondos de CARITAS de proyecto alimentación escolar/compras locales de centros educativos que estaban cerrados en el mes de marzo	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	8,904.00
		TOTAL DE EGRESO	8,904.00
Expediente: 21			
17/7/2016	INGRESO Realizar ampliacion de fondos para proyecto: alimentacion escolar de los centros Educativos del Municipio de Yamaranguila.	22.3.2.01.01.01 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE INGRESO	224,991.00
17/7/2016	EGRESO pago de productos para alimentación escolar del centro educativo de la Comunidad de Yashe	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE EGRESO	224,991.00
Expediente: 24			
3/7/2016	INGRESO Ampliación de complemento de fondos de CARITAS DE HONDURAS para pago de alimentación Escolar de la segunda semana del mes de Julio	22.3.2.01.01.01 14-227-01	30,000.00
		TOTAL DE INGRESO	30,000.00
3/7/2016	EGRESO Ampliación de fondos de CARITAS DE HONDURAS para pago de productos de alimentación escolar de la segunda quincena del mes de Julio.	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	30,000.00
		TOTAL DE EGRESO	30,000.00
Expediente: 26			
10/8/2016	INGRESO Ampliación para proyecto alimentacion escolar de la primera quincena del mes de agosto	22.3.2.01.01.01 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE INGRESO	224,991.00
10/8/2016	EGRESO Ampliación de fondos de CARITAS DE HONDURAS para proyecto alimentación escolar de la primera quincena del mes de Agosto	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE EGRESO	224,991.00
Expediente: 28			
10/8/2016	INGRESO Realizar ampliacion de fondos de CARITAS DE HONDURAS,para la alimentacion escolar de la segunda quincena del mes de agosto.	22.3.2.01.01.01 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE INGRESO	224,991.00
10/8/2016	EGRESO AMPLIACIÓN DE FONDOS PARA LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	224,991.00
		TOTAL DE EGRESO	224,991.00
Expediente: 29			
19/9/2016	INGRESO Realizar ampliacion de fondos recibidos de CARITAS de Honduras para pago de alimentacion Escolar del mes de septiembre.	22.3.2.01.01.01 14-227-01	194,991.00
		TOTAL DE INGRESO	194,991.00
19/9/2016	EGRESO Ampliación de fondos para la alimentación escolar del mes Septiembre	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	194,991.00
		TOTAL DE EGRESO	194,991.00
Expediente: 30			
19/9/2016	INGRESO Realizar ampliacion de fondos recibidos de Caritas de Honduras para pago de Alimentacion Escolar del mes de Septiembre.	22.3.2.01.01.01 14-227-01	58,289.20
		TOTAL DE INGRESO	58,289.20
19/9/2016	EGRESO AMPLIACIÓN DE FONDOS PARA alimentación escolar del mes de Septiembre	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	58,289.20



YAMARANGUILA
EJERCICIO:
USUARIO: SANDRA.MENDEZ

Honduras, C.A.

Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2017

Hora : 08:52 a.m.

Pagina: 4 de 4

Expediente: 32		TOTAL DE EGRESO	58,289.20
INGRESO			
/9/2016	Realizar ampliacion de fondos para la alimentacion escolar del me de septiembre	22.3.2.01.01.01 14-227-01	38,430.00
EGRESO		TOTAL DE INGRESO	38,430.00
/9/2016	Ampliación de fondos para Alimentación Escolar del mes de Septiembre	12 03 000 002 000 54200 14-227-01	38,430.00
Expediente: 17		TOTAL DE EGRESO	38,430.00
INGRESO			
/5/2016	Realizar ampliacion por la cantidad de L.1,394,378.49 para el proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira en la comunidad de Oloas.	22.2.1.01.01.01 22-138-01	1,394,378.49
EGRESO		TOTAL DE INGRESO	1,394,378.49
/5/2016	Ampliación de fondos recibidos de kfw FHIS para el proyecto Amueblado y Equipamiento de Escuela Lempira de la Comunidad de Oloas	12 01 000 001 000 54200 22-138-01	1,394,378.49
Expediente: 20		TOTAL DE EGRESO	1,394,378.49
INGRESO			
14/6/2016	Realizar Ampliacion por apertura de cuenta para proyecto equipamiento y amueblado de la Escuela Lempira de la comunidad de Oloas.	22.2.1.01.01.01 22-138-01	100.00
EGRESO		TOTAL DE INGRESO	100.00
14/6/2016	Ampliación por apertura de cuenta para el proy. amueblado y equipamiento de Escuela Lempira Oloas	12 01 000 001 000 54200 22-138-01	100.00
Expediente: 33		TOTAL DE EGRESO	100.00
INGRESO			
/9/2016	Realizar ampliacion de fondos recibidos de KFW-FHIS para Proyecto:Ampliacion Escuela Juan Manuel Galvez y J/NAmilcar Aguilar Claros de la comunidad de El Carrizal Yamaranguila	22.2.1.01.01.02 22-138-02	4,330,183.52
EGRESO		TOTAL DE INGRESO	4,330,183.52
/9/2016	Ampliacion para proyecto Ampliación Escuela Juan Manuel Gálvez y Jardín de Niños Amilcar Aguilar Claros de la Comunidad de El Carrizal	12 01 013 000 001 47110 22-138-02	4,330,183.52
		TOTAL DE EGRESO	4,330,183.52

Filtros Aplicados al Reporte Actual

CLASE DOCUMENTO:

Ampliacion

FECHA INICIO:

01/01/2016

FECHA FINAL:

30/09/2016

js|9JmDsDNVgk0AdE8AI3+dTi0MgBHehNuUV7CO/S8vIr7n1HdLDrwjJvaarjXs+jK3acY5/8IzVlaXBp2Vd3OxTTAHRXmpJ6Or20MV+ByGAQFgoAAc5P4vzTJJreMGbbfWSpDP6J75v1f3u3IOGj+aTVi6vj8BI24iLW2vLUDMY+0 XQ==



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 25/01/2017
 Hora : 09:53 a.m.
 Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

AMPLIACION

Expediente: 36

INGRESO

21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.01.03.00 15-013-01	6,462.71
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.02.01.00 15-013-01	580.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.02.17.00 15-013-01	100.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.02.24.00 15-013-01	109,048.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.02.30.00 15-013-01	96.56
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.01.01 15-013-01	3,100.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.10.00 15-013-01	2,900.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.23.00 15-013-01	410.50
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.26.01 15-013-01	5,630.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.36.00 15-013-01	2,430.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.03.47.00 15-013-01	3,512.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.08.07.00 15-013-01	5,650.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.4.07.00.00 15-013-01	3.75
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.07.17.00 15-013-01	13,844.86
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.01.02.00 15-013-01	850.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.4.04.00.00 15-013-01	50.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	15.2.90.01.01.00 15-013-01	4,947.50
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	15.2.90.02.02.00 15-013-01	21,917.86
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.3.96.00.00 15-013-01	1.07
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.3.97.00.00 15-013-01	8.46
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.3.98.00.00 15-013-01	49,205.62
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.01.21.00 15-013-01	12,815.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.01.36.00 15-013-01	300.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.1.01.38.00 15-013-01	169,068.98
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.01.03.00 15-013-01	2,150.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.02.00.00 15-013-01	2,200.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.08.02.00 15-013-01	14,377.67
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.2.98.01.00 15-013-01	180,780.22
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	11.7.6.01.04.00 15-013-01	23,982.16
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.07.07.00 15-013-01	8,476.43
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	15.2.90.05.96.00 15-013-01	1,400.00
21/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.4.15.00.00 15-013-01	3.00
26/10/2016	AMPLIACION DE INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS DE MAS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016	12.5.2.07.20.00 15-013-01	215.64