



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de esta ciudad Puerto de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía. CERTIFICA EL PREAMBULO PUNTO Y PARTE FINAL, Que se encuentra en el libro de Actas de la Honorable Corporación Municipal correspondiente al ACTA NÚMERO UNO (1) que literalmente dice: Reunidos en la sala de cabildos del Palacio Municipal en la ciudad Puerto de Roatán, departamento de Islas de la Bahía, para celebrar previa convocatoria sesión ordinaria de la Honorable Corporación Municipal cuando son las diez de la 10:00 a.m. del día **Miércoles diez (10) de Enero del año dos mil dieciocho (2018)** Contando con la presencia del Honorable Alcalde Municipal **DORN ANDY EBANKS**, y los Honorables Regidores : **María Asunción Torres, Sergio Romero Benítez, Marco Tulio Romero, Marcos A. Nelson, José Yovany Suazo, Laurretta Lynn Sanders**, y los miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia **Gustavo Arriola y Alejandro Urbina** y la secretaria Municipal. **Janice Johnson** quien da fe del desarrollo de la siguiente Agenda: punto 1.....2.....3.....Punto cuatro (4) El Departamento de Contabilidad presento ante la Honorable Corporación Municipal las **MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS** realizadas en el año **dos mil diecisiete (2017)** las que fueron APROBADAS Y RATIFICADAS por el Alcalde y todos los regidores presentes.- Punto 6) Cierre de sesión.- Sello y Firma . **Janice Johnson. Secretaria Municipal.-**

Extendida en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil dieciocho (2018)


Myrl Yarnell Brooks
Secretaria Municipal
Municipalidad de Roatán



CERTIFICACION

La Suscrita Secretaria Municipal de esta ciudad Puerto de Roatán, Islas de la Bahía, CERTIFICA EL PREAMBULO PUNTO Y PARTE FINAL, que se encuentra en el libro de Actas de la Honorable Corporación Municipal correspondiente al Acta numero UNO(1) que literalmente dice: Reunidos en la sala de cabildos del Palacio Municipal ,cuando son las diez de la mañana (10:00) a m. del día miércoles diez(10) de Enero del dos mil dieciocho(2018) contando con la presencia del Honorable Alcalde Municipal DORN ANDY EBANKS, y la Honorable Corporación Municipal: Maria Asunción, José Yovany Suazo Palomo, Marcos Angel Nelson, Marco Tulio Romero, Sergio Romero Benitez, y la Secretaria Municipal, Janice Johnson quien da fe del desarrollo de la siguiente Agenda: 1.....2.....3.....Punto cuatro Rendición de Cuentas, Los representantes del departamento de Contabilidad y Presupuesto se hicieron presentes para exponer la rendición de cuentas en sus catorce formas acumuladas al cuarto Trimestre del año dos mil diecisiete(2017) e informes de Avance físico y financiero de proyectos y gastos ejecutados correspondiente al cuarto trimestre 2017, con un saldo inicial de lps 10,274,674.90 un total de ingresos del periodo por 2017 de lps 216,394,116.38 y total de egresos del periodo con 213,739,739.34 2quedando un saldo final de lps 2,985,275.65 dicha información del cuarto trimestre del 2017, la que fue APROBADA Y RATIFICADA por el Alcalde y todos los regidores presentes.-Punto 6) Cierre de sesión. Sello y Firma. Janice Johnson. Secretaria Municipal

Extendida en la ciudad de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, a los veintinueve días del mes de Enero del dos mil dieciocho (2018)


ABOG MYRIL YANNELL BROOKS
Secretaria Municipal, 11



Portada



Republica de Honduras

Código: 1101

Departamento de: ISLAS DE LA BAHÍA

Municipio de: Roatán

RENDICIÓN DE
CUENTAS MUNICIPALES

Año: EJERCICIO: 2017

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

Contador (a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y sello

1807-1957-00425

Número de Identidad

Tesorero (a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y sello

1101-1984-00059

Número de Identidad

Secretario (a) Municipal

JEWEL JANICE JOHNSON BODDEN

Nombre Completo

Firma y sello

0509-1939-00086

Número de Identidad

Alcalde (sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y sello

1101-1968-00172

Número de Identidad



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:12 p.m.

Página: 1 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		300,000,000.00	13,224,891.81	0.00	313,224,891.81	344,311,422.13	216,394,116.38	127,917,305.75
11.0.0.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS	143,601,599.44	0.00	0.00	143,601,599.44	77,313,206.17	74,523,375.47	2,789,830.70
11.7.0.00.00.00	IMPUESTOS MUNICIPALES	143,601,599.44	0.00	0.00	143,601,599.44	77,313,206.17	74,523,375.47	2,789,830.70
11.7.1.00.00.00	Impuesto Sobre La Industria, Comercio y Servicios	58,227,102.52	0.00	0.00	58,227,102.52	42,204,711.92	40,512,558.17	1,692,153.75
11.7.1.01.00.00	Impuestos a Establecimientos Industriales	802,921.27	0.00	0.00	802,921.27	275,806.42	275,806.42	0.00
11.7.1.01.03.00	Fabricación de productos lácteos	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	250,322.52	250,322.52	0.00
11.7.1.01.05.00	Procesamiento de pescado, crustáceos y otros animales marinos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.01.08.00	Fabricación de productos de panadería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	25,483.90	25,483.90	0.00
11.7.1.01.33.00	Fabricación de productos minerales no metálicos (Barro, loza, porcelana, vidrio, arcilla, yeso y otros, ejemplo, tejas, bloques).	2,921.27	0.00	0.00	2,921.27	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.00.00	Impuestos a Establecimientos Comerciales	21,969,333.33	0.00	0.00	21,969,333.33	10,141,230.30	9,398,710.36	742,519.94
11.7.1.02.01.00	Casas comerciales	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,039,855.60	2,039,855.60	0.00
11.7.1.02.02.00	Almacenes	192,307.69	0.00	0.00	192,307.69	95,300.35	95,300.35	0.00
11.7.1.02.03.00	Tiendas (calzado, vestuario, etc.)	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,134,858.85	439,948.93	694,909.92
11.7.1.02.04.00	Bazares	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	473,214.36	472,309.85	904.51
11.7.1.02.05.00	Abarrotarías	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	165,213.19	166,899.43	-1,686.24
11.7.1.02.06.00	Bodegas (distribuidoras granos básicos y mercadería en general)	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	23,291.83	23,291.83	0.00
11.7.1.02.07.00	Depósitos	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	569,769.75	569,769.75	0.00
11.7.1.02.08.00	Gasolineras	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	889,781.16	889,781.16	0.00
11.7.1.02.09.00	Farmacias	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	449,294.08	433,785.53	15,508.55
11.7.1.02.10.00	Puestos de venta de medicinas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.11.00	Supermercados	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,133,635.29	1,133,635.29	0.00
11.7.1.02.12.00	Ferreterías	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,268,520.22	1,245,746.00	22,774.22
11.7.1.02.13.00	Pulperías	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	76,018.43	76,018.43	0.00
11.7.1.02.14.00	Glorietas y casetas de venta de golosinas	13,829.79	0.00	0.00	13,829.79	178,034.27	178,034.27	0.00
11.7.1.02.15.00	Carnicería y Puestos de venta de mariscos	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	128,188.74	128,188.74	0.00
11.7.1.02.16.00	Peleterías y talabarterías	384,615.38	0.00	0.00	384,615.38	939.13	939.13	0.00
11.7.1.02.17.00	Librerías y papelerías	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	106,165.61	106,165.61	0.00
11.7.1.02.18.00	Agencias de Automóviles y/o ventas de automotores	0.00	0.00	0.00	0.00	18,368.30	18,368.30	0.00
11.7.1.02.19.00	Heladerías	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	186,948.79	186,948.79	0.00
11.7.1.02.20.00	Puesto de venta de ropa y achinería	192,307.69	0.00	0.00	192,307.69	2,356.52	2,356.52	0.00
11.7.1.02.21.00	Puesto de venta de artesanía	332,524.04	0.00	0.00	332,524.04	411,522.19	407,750.81	3,771.38
11.7.1.02.22.00	Floristería	5,587.44	0.00	0.00	5,587.44	3,985.46	3,985.46	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Página: 2 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.02.23.00	Venta de productos agropecuarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.24.00	Cooperativas dedicadas a la actividad comercial	384,615.38	0.00	0.00	384,615.38	240.03	240.03	0.00
11.7.1.02.25.00	Venta de repuestos, accesorios, grasas y lubricantes	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	15,550.99	9,213.39	6,337.60
11.7.1.02.26.00	Venta de Neumáticos, cámaras de aire	11,288.22	0.00	0.00	11,288.22	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.27.00	Viveros (venta de plantas)	7,583.76	0.00	0.00	7,583.76	40,600.50	40,600.50	0.00
11.7.1.02.28.00	Venta de madera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.29.00	Joyería	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	87,208.19	87,208.19	0.00
11.7.1.02.30.00	Billares	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	37,083.79	37,083.79	0.00
11.7.1.02.31.00	Venta de cerveza	384,615.38	0.00	0.00	384,615.38	325.00	325.00	0.00
11.7.1.02.32.00	Venta de licores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.33.00	Lotificadoras	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	517,196.09	517,196.09	0.00
11.7.1.02.34.00	Venta de verduras	0.00	0.00	0.00	0.00	17,803.24	17,803.24	0.00
11.7.1.02.35.00	Venta de Artículos Usados	31,520.11	0.00	0.00	31,520.11	20,384.77	20,384.77	0.00
11.7.1.02.36.00	Venta de Repuestos y Accesorios usados	384,615.38	0.00	0.00	384,615.38	4,314.64	4,314.64	0.00
11.7.1.02.38.00	Panadería	0.00	0.00	0.00	0.00	45,260.94	45,260.94	0.00
11.7.1.02.39.00	Vidriería	192,307.69	0.00	0.00	192,307.69	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.44.00	Exportación e Importación de Mercadería en General por volumen de venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11.7.1.02.48.00	Distribuidores Ruterios (De mercadería en General)	384,615.38	0.00	0.00	384,615.38	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.00.00	Impuestos a Establecimientos de Servicios	17,293,297.06	0.00	0.00	17,293,297.06	13,137,041.33	12,460,133.24	676,908.09
11.7.1.03.01.00	Servicio de transporte	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,083,614.03	1,080,928.76	2,685.27
11.7.1.03.02.00	Salas de belleza, barberías	62,077.21	0.00	0.00	62,077.21	134,374.97	134,374.97	0.00
11.7.1.03.03.00	Radioemisoras	2,081.22	0.00	0.00	2,081.22	6,375.60	5,737.28	638.32
11.7.1.03.04.00	Compañías televisoras	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	24,621.74	24,621.74	0.00
11.7.1.03.05.00	Compañías televisoras por cable	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	61,711.96	37,360.92	24,351.04
11.7.1.03.06.00	Agencias aduaneras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	29,918.86	29,918.86	0.00
11.7.1.03.07.00	Agencias navieras	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	69,945.01	69,945.01	0.00
11.7.1.03.08.00	Agencias de viaje	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	95,956.90	95,956.90	0.00
11.7.1.03.09.00	Agencias de bienes raíces	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	560,676.68	550,676.68	10,000.00
11.7.1.03.10.00	Comedores	60,546.31	0.00	0.00	60,546.31	186,023.77	180,352.36	5,671.41
11.7.1.03.11.00	Parques y lugares de recreo	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	114,853.73	114,853.73	0.00
11.7.1.03.13.00	Casas funerarias	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	1,746.12	1,731.87	14.25
11.7.1.03.14.00	Disco móviles y conjuntos musicales y altoparlantes	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	55,000.00	20,000.00	35,000.00
11.7.1.03.15.00	Circos, comedias, etc.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	863.00	863.00	0.00
11.7.1.03.16.00	Estacionamiento de vehículos	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	73,928.00	57,998.34	15,929.66
11.7.1.03.18.00	Bufetes, consultorios y tramitaciones	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	80,738.57	80,738.57	0.00



Rosán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Página: 3 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.19.00	Casinos	635,508.83	0.00	0.00	635,508.83	205,040.26	69,964.60	135,075.66
11.7.1.03.20.00	Hospitales	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	186,045.10	186,045.10	0.00
11.7.1.03.21.00	Laboratorios médicos, dentales, oftalmológicos y otros	5,814.65	0.00	0.00	5,814.65	160,724.71	160,724.71	0.00
11.7.1.03.22.00	Juegos de salón (tragamonedas, atarais, etc.)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,030,487.22	1,030,487.22	0.00
11.7.1.03.25.00	Instituciones bancarias	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,368,524.63	1,368,524.63	0.00
11.7.1.03.26.00	Hoteles	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,517,569.50	2,517,569.50	0.00
11.7.1.03.27.00	Compañías de seguro	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	32,381.78	32,381.78	0.00
11.7.1.03.28.00	Talleres de servicio	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	212,130.62	212,130.62	0.00
11.7.1.03.29.00	Establecimientos educativos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	350,022.48	349,579.34	443.14
11.7.1.03.30.00	Casas de empeño	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00	62,622.46	62,622.46	0.00
11.7.1.03.31.00	Renta de automóviles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	295,376.69	266,330.28	29,046.41
11.7.1.03.32.00	Servicio postal y telecomunicaciones	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	363,335.16	359,593.68	3,741.48
11.7.1.03.33.00	Servicio de agua potable (venta)	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	133,557.78	131,763.84	1,793.94
11.7.1.03.34.00	Servicio de energía eléctrica	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	973,431.24	966,453.84	6,977.40
11.7.1.03.35.00	Cooperativas que prestan servicios	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	79,959.37	32,063.16	47,896.21
11.7.1.03.36.00	Servicios de café net e Internet	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	85,546.90	84,735.70	811.20
11.7.1.03.37.00	Operadores de Turismo	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	639,206.13	624,708.15	14,497.98
11.7.1.03.38.00	Venta de celulares, tarjetas, accesorios y otros	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	867.76	867.76	0.00
11.7.1.03.39.00	Gimnasios	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.40.00	Restaurantes	1,044,929.44	0.00	0.00	1,044,929.44	585,190.18	585,190.18	0.00
11.7.1.03.41.00	Cafeterías	0.00	0.00	0.00	0.00	69,766.46	69,766.46	0.00
11.7.1.03.42.00	Centros nocturnos	192,515.91	0.00	0.00	192,515.91	54.00	54.00	0.00
11.7.1.03.43.00	Bares	0.00	0.00	0.00	0.00	768,366.14	426,031.42	342,334.72
11.7.1.03.44.00	Discotecas	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	8,000.00	8,000.00	0.00
11.7.1.03.45.00	Clinicas y policlinicas	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	33,252.12	33,252.12	0.00
11.7.1.03.46.00	Casas de cambio	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.47.00	Asociaciones y/o cooperativas de ahorro y préstamo	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	148,977.45	148,977.45	0.00
11.7.1.03.48.00	Moteles	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	6,180.06	6,180.06	0.00
11.7.1.03.49.00	Hospedajes	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	443.27	443.27	0.00
11.7.1.03.50.00	Pensiones	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.51.00	Auto hoteles	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	192,531.85	192,531.85	0.00
11.7.1.03.52.00	Agencias de colocaciones de Empleo	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.53.00	Agencias de publicidad	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.54.00	Empresas de monitoreo de alarmas	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	42,671.89	42,671.89	0.00
11.7.1.03.55.00	Foto estudio	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 4 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.1.03.56.00	Fumigadoras	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.57.00	Lavanderías (en maquina y a mano dry cleaner)	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.58.00	Servicio De Encomienda	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.03.59.00	Empresas de Servicios Técnicos Profesionales (Arquitectos, Ingenieros, Economistas, Auditores)	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00	4,429.18	4,429.18	0.00
11.7.1.03.60.00	Auto Escuelas	64,171.97	0.00	0.00	64,171.97	0.00	0.00	0.00
11.7.1.96.00.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto de Industria, Comercio y Servicio	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	1,100,453.99	912,052.29	188,401.70
11.7.1.96.01.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Industria	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	317,649.51	133,862.31	183,787.20
11.7.1.96.02.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Comercio	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	440,357.14	438,426.32	1,930.82
11.7.1.96.03.00	Recargos generados por atraso en el pago del impuesto a Servicio	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	342,447.34	339,763.66	2,683.68
11.7.1.97.00.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	6,155,495.99	6,155,495.99	0.00
11.7.1.97.01.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Industria	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,074,026.43	1,074,026.43	0.00
11.7.1.97.02.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Comercio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	2,654,671.31	2,654,671.31	0.00
11.7.1.97.03.00	Intereses generados por atraso en el pago de impuestos a establecimientos de Servicio	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,426,798.25	2,426,798.25	0.00
11.7.1.98.00.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Industria, Comercio y Servicio	11,811,550.86	0.00	0.00	11,811,550.86	11,394,683.89	11,310,359.87	84,324.02
11.7.1.98.01.00	Recuperación de Mora de Impuestos a establecimientos de Industria	82,316.27	0.00	0.00	82,316.27	422,488.80	422,488.80	0.00
11.7.1.98.02.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Comercio	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	8,099,711.62	8,015,387.60	84,324.02
11.7.1.98.03.00	Recuperación de Mora de impuestos a establecimientos de Servicio	1,729,234.59	0.00	0.00	1,729,234.59	2,872,483.47	2,872,483.47	0.00
11.7.2.00.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	71,394,486.94	0.00	0.00	71,394,486.94	27,553,494.49	26,605,085.11	948,409.38
11.7.2.01.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Urbanos	19,289,289.92	0.00	0.00	19,289,289.92	17,942,707.02	17,000,322.55	942,384.47
11.7.2.01.01.00	Urbanos	19,289,289.92	0.00	0.00	19,289,289.92	17,942,707.02	17,000,322.55	942,384.47
11.7.2.02.00.00	Impuesto Sobre Bienes Inmuebles Rurales	2,081,754.00	0.00	0.00	2,081,754.00	39,105.50	39,105.50	0.00
11.7.2.02.01.00	Rurales	2,081,754.00	0.00	0.00	2,081,754.00	39,105.50	39,105.50	0.00
11.7.2.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	326,936.36	326,936.36	0.00
11.7.2.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	326,936.36	326,936.36	0.00



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 5 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
11.7.2.97.00.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	890,156.97	0.00	0.00	890,156.97	18,997.73	18,997.73	0.00
11.7.2.97.01.00	Intereses Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	890,156.97	0.00	0.00	890,156.97	18,997.73	18,997.73	0.00
11.7.2.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	48,533,286.05	0.00	0.00	48,533,286.05	9,225,747.88	9,219,722.97	6,024.91
11.7.2.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Bienes Inmuebles	48,533,286.05	0.00	0.00	48,533,286.05	9,225,747.88	9,219,722.97	6,024.91
11.7.3.00.00.00	Impuesto Sobre Ingresos Personales	9,590,156.97	0.00	0.00	9,590,156.97	4,155,594.09	4,006,326.52	149,267.57
11.7.3.01.00.00	Impuesto Personal Municipal	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	3,831,793.98	3,716,873.91	114,920.07
11.7.3.01.01.00	Impuesto Personal	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	3,831,793.98	3,716,873.91	114,920.07
11.7.3.96.00.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Ingresos Personales	3,890,156.97	0.00	0.00	3,890,156.97	46,163.13	46,163.13	0.00
11.7.3.96.01.00	Recargos Generados por Atraso en el Pago del Impuesto Sobre Personales	3,890,156.97	0.00	0.00	3,890,156.97	46,163.13	46,163.13	0.00
11.7.3.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	277,636.98	243,289.48	34,347.50
11.7.3.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Sobre Personales	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	277,636.98	243,289.48	34,347.50
11.7.4.00.00.00	Impuesto sobre Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.00.00	Extracción o Explotación de Recursos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.4.01.07.00	Caza y pesca	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.00.00.00	Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	4,289,853.01	0.00	0.00	4,289,853.01	3,399,405.67	3,399,405.67	0.00
11.7.6.01.00.00	Telecomunicaciones	4,276,853.01	0.00	0.00	4,276,853.01	719,871.87	719,871.87	0.00
11.7.6.01.01.00	Telefonía móvil	4,271,853.01	0.00	0.00	4,271,853.01	719,871.87	719,871.87	0.00
11.7.6.01.02.00	Telefonía fija	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
11.7.6.98.00.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,679,533.80	2,679,533.80	0.00
11.7.6.98.01.00	Recuperación de Mora por Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	2,679,533.80	2,679,533.80	0.00
12.0.0.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	75,301,504.37	0.00	0.00	75,301,504.37	52,842,975.24	50,089,140.66	2,753,834.58
12.5.0.00.00.00	NO TRIBUTARIOS MUNICIPALES	75,301,504.37	0.00	0.00	75,301,504.37	49,055,791.82	46,301,957.24	2,753,834.58
12.5.1.00.00.00	Tasas Municipales	11,103,208.72	0.00	0.00	11,103,208.72	13,770,737.06	11,237,320.19	2,533,416.87
12.5.1.01.00.00	Tasas	11,103,208.72	0.00	0.00	11,103,208.72	10,173,595.69	9,965,893.59	207,702.10
12.5.1.01.01.00	Tasa Rastro público	40,000.67	0.00	0.00	40,000.67	0.00	0.00	0.00
12.5.1.01.02.00	Tasa Balanza Municipal	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	23,725.28	23,725.28	0.00
12.5.1.01.03.00	Tasa Seguridad ciudadana	561,687.80	0.00	0.00	561,687.80	4,021,923.16	4,011,320.97	10,602.19
12.5.1.01.04.00	Tasa vial	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 6 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.1.01.05.00	Tasa ambiental (protección y mejoramiento del ambiente)	2,063,690.33	0.00	0.00	2,063,690.33	545,681.54	545,681.54	0.00
12.5.1.01.07.00	Tasa Parqueo Municipal	201,122.04	0.00	0.00	201,122.04	6,460.00	6,460.00	0.00
12.5.1.01.08.00	Aseo de Calles, Parques y Avenidas	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	515,164.80	485,784.80	29,380.00
12.5.1.01.11.00	Tasa municipal de emergencias (contingencias ocurridas)	3,914,762.21	0.00	0.00	3,914,762.21	4,230,974.51	4,100,204.60	130,769.91
12.5.1.01.12.00	Tasa por Inspección de negocios	21,945.67	0.00	0.00	21,945.67	829,666.40	792,716.40	36,950.00
12.5.1.99.00.00	Otras tasas no tributarias no clasificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,141.37	1,271,426.60	2,325,714.77
12.5.1.99.01.00	Otras tasas no tributarias no clasificadas	0.00	0.00	0.00	0.00	3,597,141.37	1,271,426.60	2,325,714.77
12.5.2.00.00.00	Derechos, Constancias, Permisos y Matriculas	45,875,454.83	0.00	0.00	45,875,454.83	33,232,247.06	33,017,765.08	214,481.98
12.5.2.01.00.00	Derechos Municipales	6,476,927.04	0.00	0.00	6,476,927.04	2,017,526.01	1,980,673.93	36,852.08
12.5.2.01.01.00	Matrimonios	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	85,150.00	85,150.00	0.00
12.5.2.01.02.00	Inhumaciones	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	8,850.00	8,850.00	0.00
12.5.2.01.03.00	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
12.5.2.01.04.00	Vallas publicitarias	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	21,400.00	0.00	21,400.00
12.5.2.01.05.00	Rótulos publicitarios	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	572,206.43	571,354.35	852.08
12.5.2.01.06.00	Derecho por uso de calles a automotores distribuidores de mercaderías y transporte de carga pesada	236,400.00	0.00	0.00	236,400.00	273,900.00	261,900.00	12,000.00
12.5.2.01.07.00	Inspección de terrenos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	253,343.92	251,043.92	2,300.00
12.5.2.01.11.00	Muelle municipal	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
12.5.2.01.12.00	Limpieza sobre solares baldíos	738,081.33	0.00	0.00	738,081.33	24,505.00	24,505.00	0.00
12.5.2.01.13.00	Limpieza de cementerios	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.14.00	Uso de instalaciones turísticas	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.01.18.00	Derechos por Dominio Pleno	403,000.00	0.00	0.00	403,000.00	757,870.66	757,870.66	0.00
12.5.2.01.19.00	Derechos por Lotes de Cementerio	27,445.71	0.00	0.00	27,445.71	0.00	0.00	0.00
12.5.2.02.00.00	Constancias, Certificaciones y Licencias Municipales	11,377,277.07	0.00	0.00	11,377,277.07	15,790,358.04	15,777,296.04	13,062.00
12.5.2.02.01.00	Constancias	5,099,263.98	0.00	0.00	5,099,263.98	223,518.86	222,918.86	600.00
12.5.2.02.02.00	Certificaciones	5,099,263.98	0.00	0.00	5,099,263.98	14,820,163.83	14,808,937.83	11,226.00
12.5.2.02.03.00	Autorizaciones y vistos buenos	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	435,344.49	434,108.49	1,236.00
12.5.2.02.06.00	Licencia para ejercer oficio (destazadores, albañiles, soldadores, etc.)	578,749.11	0.00	0.00	578,749.11	311,330.86	311,330.86	0.00
12.5.2.03.00.00	Permisos Municipales	27,668,917.39	0.00	0.00	27,668,917.39	15,216,240.09	15,051,672.19	164,567.90
12.5.2.03.01.00	Permisos de ocupación de calles con material de construcción	9,225.00	0.00	0.00	9,225.00	81,656.37	81,656.37	0.00
12.5.2.03.03.00	Permisos para operación de negocios	15,449,092.39	0.00	0.00	15,449,092.39	9,046,038.24	8,935,739.24	110,300.00
12.5.2.03.07.00	Permisos de construcción	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,973,509.21	5,919,241.31	54,267.90

23/01/2018 08:04:40 p.m.



Rosón,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 7 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.5.2.03.08.00	Permisos de restauración	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	74,627.80	74,627.80	0.00
12.5.2.03.10.00	Permiso para construcción e instalación de antenas de celulares	2,010,000.00	0.00	0.00	2,010,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.16.00	Permiso de Transporte de carne	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.17.00	Permiso para transportar ganado mayor y ganado menor(Gula)	600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
12.5.2.03.19.00	Permiso para bailes y serenatas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,408.47	40,408.47	0.00
12.5.2.04.00.00	Matriculas Municipales	352,333.33	0.00	0.00	352,333.33	208,122.92	208,122.92	0.00
12.5.2.04.01.00	Matrícula de marcas de herrar	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	822.92	822.92	0.00
12.5.2.04.02.00	Matrícula de vehículos automotores	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	9,100.00	9,100.00	0.00
12.5.2.04.03.00	Matrícula de vehículos no automotores	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	103,800.00	103,800.00	0.00
12.5.2.04.04.00	Matrícula de embarcaciones (aéreas, marítimas, lacustre y Fluviales)	35,333.33	0.00	0.00	35,333.33	62,400.00	62,400.00	0.00
12.5.2.04.06.00	Matrícula de armas de fuego	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00
12.5.3.00.00.00	Contribuciones por Mejoras Municipales	17,075,668.50	0.00	0.00	17,075,668.50	0.00	0.00	0.00
12.5.3.01.00.00	Contribuciones por Mejoras	17,075,668.50	0.00	0.00	17,075,668.50	0.00	0.00	0.00
12.5.3.01.01.00	Contribuciones por Mejoras en Bienes de Dominio Público/Privado	17,075,668.50	0.00	0.00	17,075,668.50	0.00	0.00	0.00
12.5.4.00.00.00	Multas Municipales	1,247,172.32	0.00	0.00	1,247,172.32	2,052,807.70	2,046,871.97	5,935.73
12.5.4.01.00.00	Multas	1,247,172.32	0.00	0.00	1,247,172.32	2,052,807.70	2,046,871.97	5,935.73
12.5.4.01.01.00	Por infracciones sancionadas por la policía preventiva	8,666.67	0.00	0.00	8,666.67	25,130.89	25,130.89	0.00
12.5.4.01.02.00	Por la presentación de declaraciones juradas tardías	138,305.65	0.00	0.00	138,305.65	1,393,504.45	1,387,568.72	5,935.73
12.5.4.01.04.00	Por operar un negocio sin permiso de operación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	399,830.59	399,830.59	0.00
12.5.4.01.05.00	Por extraer recursos naturales sin la respectiva licencia	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	27,730.00	27,730.00	0.00
12.5.4.01.06.00	Por negarse a proporcionar información al personal autorizado por la municipalidad	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	4,335.29	4,335.29	0.00
12.5.4.01.07.00	Por no realizar la retención del impuesto personal municipal	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	22,411.13	22,411.13	0.00
12.5.4.01.08.00	Por no entregar a la municipalidad los impuestos retenidos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	15,032.13	15,032.13	0.00
12.5.4.01.09.00	Por vagancia de animales en la vía pública	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
12.5.4.01.10.00	Multas impuestas por el departamento municipal de justicia	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	89,933.25	89,933.25	0.00
12.5.4.01.11.00	Multas por pegues de aguas clandestinas	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	500.00	500.00	0.00
12.5.4.01.12.00	Multas por conexión clandestina al sistema de alcantarillado	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	64,399.97	64,399.97	0.00
12.5.4.01.13.00	Multas por construir sin permiso	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
12.5.4.01.15.00	Multas impuestas por el juzgado de paz	590,000.00	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 8 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
12.8.0.00.00.00	OTROS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,183.42	3,787,183.42	0.00
12.8.99.00.00.00	Otros no Tributarios	0.00	0.00	0.00	0.00	3,787,183.42	3,787,183.42	0.00
12.8.99.02.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,183.42	3,688,183.42	0.00
12.8.99.02.00.00	Por sanciones laborales al personal	0.00	0.00	0.00	0.00	3,688,183.42	3,688,183.42	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
12.8.99.04.00.00	Sobrantes de caja	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
15.0.0.00.00.00	VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO GENERAL	54,482,556.36	0.00	0.00	54,482,556.36	173,291,149.55	51,883,895.60	121,407,253.95
15.2.0.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS	54,482,556.36	0.00	0.00	54,482,556.36	173,291,149.55	51,883,895.60	121,407,253.95
15.2.5.00.00.00	Servicios de vigilancia empresarial sector privado	32,111.52	0.00	0.00	32,111.52	11,680.24	11,680.24	0.00
		32,111.52	0.00	0.00	32,111.52	11,680.24	11,680.24	0.00
	Servicios de vigilancia empresarial sector privado	32,111.52	0.00	0.00	32,111.52	11,680.24	11,680.24	0.00
15.2.8.00.00.00	Servicios de Documentación, Revisión y Medidas Municipales	222,000.00	0.00	0.00	222,000.00	654.13	654.13	0.00
15.2.8.01.00.00	Servicios de Documentación	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114.13	114.13	0.00
15.2.8.01.01.00	Servicios de fotocopiado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	114.13	114.13	0.00
15.2.8.02.00.00	Servicios de Revisión	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	540.00	540.00	0.00
15.2.8.02.01.00	Revisión de planos de construcción	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	540.00	540.00	0.00
15.2.9.00.00.00	Servicios Públicos Municipales	54,228,444.84	0.00	0.00	54,228,444.84	173,278,815.18	51,871,561.23	121,407,253.95
15.2.9.01.00.00	Servicio de Agua Potable	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,005,794.37	3,810,846.31	194,948.06
15.2.9.01.01.00	Agua Potable	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,884,058.51	2,768,471.57	115,586.94
15.2.9.01.96.00	Recuperación de mora para el agua potable	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,121,735.86	1,042,374.74	79,361.12
15.2.9.02.00.00	Servicio de Alcantarillado Sanitario	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	736,085.27	733,745.27	2,340.00
15.2.9.02.01.00	Alcantarillado Sanitario	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	722,872.02	720,532.02	2,340.00
15.2.9.02.96.00	Recuperación de mora para alcantarillado sanitario	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	13,213.25	13,213.25	0.00
15.2.9.04.00.00	Servicio de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.53	7,973.53	0.00
15.2.9.04.01.00	Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	7,973.53	7,973.53	0.00
15.2.9.05.00.00	Servicio de Tren de Aseo	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	159,378,985.01	38,632,940.03	120,746,044.98
15.2.9.05.01.00	Tren de Aseo	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	28,187,818.73	26,812,486.73	1,375,332.00
15.2.9.05.98.00	Recuperación de mora para el tren de aseo	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	131,191,166.28	11,820,453.30	119,370,712.98
15.2.9.06.00.00	Servicio de Bomberos	9,693,444.84	0.00	0.00	9,693,444.84	9,149,977.00	8,686,056.09	463,920.91
15.2.9.06.01.00	Bomberos	6,693,444.84	0.00	0.00	6,693,444.84	6,211,684.11	5,961,164.11	250,520.00
15.2.9.06.96.00	Recuperación de mora por los bomberos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,938,292.89	2,724,891.98	213,400.91



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Pagina: 9 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
16.0.0.00.00.00	INGRESOS DE OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.13	61,488.13	0.00
16.3.0.00.00.00	INGRESOS FINANCIEROS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.13	61,488.13	0.00
16.3.5.00.00.00	Ingresos por Ganancias de Diferencial Cambiario	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.13	61,488.13	0.00
	Ingresos por Ganancias de Diferencial Cambiario	0.00	0.00	0.00	0.00	61,488.13	61,488.13	0.00
17.0.0.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,113,275.83	0.00	0.00	12,113,275.83	18,599,206.47	18,545,981.17	53,225.30
17.3.0.00.00.00	INTERESES POR DEPOSITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	190,562.71	144,157.96	46,404.75
17.3.1.00.00.00	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	190,562.71	144,157.96	46,404.75
	Intereses por Depósitos Internos	0.00	0.00	0.00	0.00	190,562.71	144,157.96	46,404.75
17.6.0.00.00.00	ALQUILERES	12,113,275.83	0.00	0.00	12,113,275.83	18,408,643.76	18,401,823.21	6,820.55
17.6.3.00.00.00	Alquiler de Edificios, Locales e Instalaciones	12,113,275.83	0.00	0.00	12,113,275.83	18,408,643.76	18,401,823.21	6,820.55
17.6.3.01.00.00	Mercados Municipales	292,300.00	0.00	0.00	292,300.00	219,900.00	219,900.00	0.00
17.6.3.01.01.00	Alquiler en mercados municipales	292,300.00	0.00	0.00	292,300.00	219,900.00	219,900.00	0.00
17.6.3.03.00.00	Edificios Municipales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	18,188,743.76	18,181,923.21	6,820.55
17.6.3.03.01.00	Alquiler de edificios municipales	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	18,188,743.76	18,181,923.21	6,820.55
17.6.3.04.00.00	Locales Comerciales	1,820,975.83	0.00	0.00	1,820,975.83	0.00	0.00	0.00
17.6.3.04.01.00	Alquiler de locales comerciales	1,820,975.83	0.00	0.00	1,820,975.83	0.00	0.00	0.00
18.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	2,175,159.60	3,887,444.00	0.00	6,062,603.60	1,798,928.24	1,798,928.24	0.00
18.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES DEL GOBIERNO GENERAL	2,175,159.60	3,887,444.00	0.00	6,062,603.60	1,798,928.24	1,798,928.24	0.00
18.1.1.00.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central	2,175,159.60	3,887,444.00	0.00	6,062,603.60	1,798,928.24	1,798,928.24	0.00
18.1.1.01.00.00	Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,175,159.60	3,887,444.00	0.00	6,062,603.60	1,798,928.24	1,798,928.24	0.00
18.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias Corrientes de la Administración Central para Gobiernos Locales	2,175,159.60	3,887,444.00	0.00	6,062,603.60	1,798,928.24	1,798,928.24	0.00
21.0.0.00.00.00	RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,933.94	326,772.72	913,161.22
21.1.0.00.00.00	VENTA DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,933.94	326,772.72	913,161.22
21.1.1.00.00.00	Venta de Tierras y Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,933.94	326,772.72	913,161.22
21.1.1.01.00.00	Venta de Tierras y Terrenos Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,933.94	326,772.72	913,161.22
21.1.1.01.02.00	Venta de Dominio Pleno	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239,933.94	326,772.72	913,161.22
21.1.1.01.03.00	Venta de Terrenos Legalmente Registrados y Escriturados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	12,325,904.40	176,663.61	0.00	12,502,568.01	10,003,750.19	10,003,750.19	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARÍA CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Página: 10 de 11

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

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
22.1.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DEL GOBIERNO GENERAL	12,325,904.40	0.00	0.00	12,325,904.40	9,949,586.58	9,949,586.58	0.00
22.1.1.00.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central	12,325,904.40	0.00	0.00	12,325,904.40	9,949,586.58	9,949,586.58	0.00
22.1.1.01.00.00	Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,325,904.40	0.00	0.00	12,325,904.40	9,949,586.58	9,949,586.58	0.00
22.1.1.01.01.00	Detalle de Transferencias de Capital de la Administración Central para Gobiernos Locales	12,325,904.40	0.00	0.00	12,325,904.40	9,949,586.58	9,949,586.58	0.00
22.4.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL DE EMPRESAS	0.00	176,663.61	0.00	176,663.61	54,163.61	54,163.61	0.00
22.4.3.00.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas	0.00	176,663.61	0.00	176,663.61	54,163.61	54,163.61	0.00
22.4.3.01.00.00	Donaciones de Capital de Empresas Privadas para Gobiernos Locales	0.00	176,663.61	0.00	176,663.61	54,163.61	54,163.61	0.00
22.4.3.01.01.01	Donación de la Empresa Nacional Portuaria para Educación	0.00	13,281.54	0.00	13,281.54	13,281.54	13,281.54	0.00
22.4.3.01.01.02	Donación del Casino Aladino para Educación	0.00	163,382.07	0.00	163,382.07	40,882.07	40,882.07	0.00
23.0.0.00.00.00	DISMINUCION DE LA INVERSION FINANCIERA	0.00	9,160,784.20	0.00	9,160,784.20	9,160,784.20	9,160,784.20	0.00
23.7.0.00.00.00	DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	9,160,784.20	0.00	9,160,784.20	9,160,784.20	9,160,784.20	0.00
23.7.2.00.00.00	Disminución de Caja y Bancos	0.00	9,160,784.20	0.00	9,160,784.20	9,160,784.20	9,160,784.20	0.00
23.7.2.01.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias Corrientes	0.00	7,608,128.80	0.00	7,608,128.80	7,608,128.80	7,608,128.80	0.00
23.7.2.01.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	495,446.42	0.00	495,446.42	495,446.42	495,446.42	0.00
23.7.2.01.02.00	DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	7,112,682.38	0.00	7,112,682.38	7,112,682.38	7,112,682.38	0.00
23.7.2.02.00.00	Disminución de Caja y Bancos para Transferencias de Capital	0.00	1,552,655.40	0.00	1,552,655.40	1,552,655.40	1,552,655.40	0.00
23.7.2.02.01.00	DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,532,074.28	0.00	1,532,074.28	1,532,074.28	1,532,074.28	0.00
23.7.2.02.05.00	DCB-FHIS (Inversión)	0.00	20,581.12	0.00	20,581.12	20,581.12	20,581.12	0.00



Roatán,
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Forma 01

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:04 p.m.

Página: 11 de 11

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Rubro	Descripción	Presupuesto Inicial	En el Ejercicio		Presupuesto Definitivo	En el Periodo		Ingresos Pendientes
			Ampliaciones	Disminuciones		Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	
TOTAL:		300,000,000.00	13,224,891.81	0.00	313,224,891.81	344,311,422.13	216,394,116.38	127,917,305.75

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesoro(a) Municipal

NORMA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhik8B»QSWZ+QvGN8deJ168X7sqfOY7A7PW8WZ3WWhVTXkP0Ug8MPx09Slo9FAjOx2BBiqompB5X6XIBRlr3PVFdJcWGW2TX9TTqUU1e5xZnz+XmYo2flePhoppo9CaPKd2N0Vms8NdJyYmqeNLRw9eECr9TJUzyTJW2e
+p9tQl6B7v/cKYG1 C5p2MZSw+powa1FmC/AuRVJJdWwLwieuuH8C3AC5e088eHfzqHgbzO+ZbOM8OFXLqgU85LO8401w8dFC7ThrcF



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018
Hora : 08:52 p.m.
Página: 1 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Tipo de Presupuesto: Funcionamiento										
01 - ACTIVIDADES CENTRALE	43,823,490.25	3,980,181.58	0.00	19,464,885.37	16,093,156.66	51,175,400.54	0.00	49,200,302.15	49,200,302.15	49,200,302.15
00 - SIN SUB PROGRAMA	43,823,490.25	3,980,181.58	0.00	19,464,885.37	16,093,156.66	51,175,400.54	0.00	49,200,302.15	49,200,302.15	49,200,302.15
000 - SIN PROYECTO	43,823,490.25	3,980,181.58	0.00	19,464,885.37	16,093,156.66	51,175,400.54	0.00	49,200,302.15	49,200,302.15	49,200,302.15
001 - COORPORACION MUNICIPI	6,531,549.54	0.00	0.00	730,000.00	1,511,891.37	5,749,658.17	0.00	5,476,096.64	5,476,096.64	5,476,096.64
000 - SIN OBRA	6,531,549.54	0.00	0.00	730,000.00	1,511,891.37	5,749,658.17	0.00	5,476,096.64	5,476,096.64	5,476,096.64
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,780,000.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	4,410,000.00	0.00	4,406,600.00	4,406,600.00	4,406,600.00
11400 15-013-01 10 1 ADICIONALES	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	8,166.69	8,166.69	8,166.69
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	315,000.00	315,000.00	315,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	315,000.00	0.00	0.00	0.00	45,208.33	269,791.67	0.00	269,791.67	269,791.67	269,791.67
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	171,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	171,788.17	0.00	9,030.00	9,030.00	9,030.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	598,281.37	0.00	0.00	0.00	530,000.00	68,281.37	0.00	44,898.34	44,898.34	44,898.34
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	150,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	158,592.98	158,592.98	158,592.98
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	736,683.04	263,316.96	0.00	262,016.96	262,016.96	262,016.96
002 - Alcaldia Municipal	4,384,000.00	2,415.00	0.00	1,837,900.00	1,029,327.30	5,194,587.70	0.00	5,107,819.39	5,107,819.39	5,107,819.39
000 - Sin obra	4,384,000.00	2,415.00	0.00	1,837,900.00	1,029,327.30	5,194,587.70	0.00	5,107,819.39	5,107,819.39	5,107,819.39
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	2,172,000.00	0.00	0.00	1,527,500.00	0.00	3,699,500.00	0.00	3,617,000.00	3,617,000.00	3,617,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	181,000.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	305,000.00	0.00	304,166.67	304,166.67	304,166.67
11520 15-013-01 10 1 DECIMOQUARTO MES	181,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	217,000.00	0.00	217,000.00	217,000.00	217,000.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	140,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	290,000.00	0.00	289,065.02	289,065.02	289,065.02
26220 15-013-01 10 1 VIÁTICOS AL EXTERIOR	500,000.00	0.00	0.00	0.00	482,912.30	17,087.70	0.00	17,087.70	17,087.70	17,087.70
29100 15-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	656,000.00	0.00	656,000.00	656,000.00	656,000.00
29100 19-013-01 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 19-013-02 10 1 CEREMONIAL Y PROTOCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	934,357.88	0.00	0.00	0.00	13,750.88	920,607.00	0.00	850,834.20	850,834.20	850,834.20
000 - Sin obra	934,357.88	0.00	0.00	0.00	13,750.88	920,607.00	0.00	850,834.20	850,834.20	850,834.20



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 2 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	788,021.04	0.00	0.00	0.00	0.00	788,021.04	0.00	740,250.00	740,250.00	740,250.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	65,668.42	0.00	0.00	0.00	0.00	65,668.42	0.00	58,666.66	58,666.66	58,666.66
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	65,668.42	0.00	0.00	0.00	13,750.88	51,917.54	0.00	51,917.54	51,917.54	51,917.54
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Secretaría Municipal	885,301.79	0.00	0.00	112,050.00	24,192.00	973,159.79	0.00	846,666.00	846,666.00	846,666.00
000 - Sin obra	885,301.79	0.00	0.00	112,050.00	24,192.00	973,159.79	0.00	846,666.00	846,666.00	846,666.00
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	612,000.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	720,000.00	0.00	717,000.00	717,000.00	717,000.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	51,000.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	53,800.00	0.00	53,750.00	53,750.00	53,750.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	51,000.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	52,250.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	24,192.00	0.00	0.00	0.00	24,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11790 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	106,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	106,943.04	0.00	5,070.00	5,070.00	5,070.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,166.75	0.00	0.00	0.00	0.00	20,166.75	0.00	10,096.00	10,096.00	10,096.00
005 - Administración Gener	30,728,281.04	3,977,766.58	0.00	16,785,335.37	13,203,995.11	38,287,387.88	0.00	36,868,885.92	36,868,885.92	36,868,885.92
000 - Sin obra	30,728,281.04	3,977,766.58	0.00	16,785,335.37	13,203,995.11	38,287,387.88	0.00	36,868,885.92	36,868,885.92	36,868,885.92
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	948,000.00	0.00	0.00	349,900.00	0.00	1,297,900.00	0.00	1,279,250.00	1,279,250.00	1,279,250.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	79,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	93,000.00	0.00	92,672.37	92,672.37	92,672.37
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	79,000.00	0.00	0.00	11,223.25	0.00	90,223.25	0.00	90,223.25	90,223.25	90,223.25
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	14,750.00	14,750.00	14,750.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	42,336.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11790 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	53,351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	53,351.56	0.00	950.00	950.00	950.00
11790 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	972,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	122,000.00	0.00	90,768.76	90,768.76	90,768.76
12100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	964,900.00	35,100.00	0.00	35,100.00	35,100.00	35,100.00
12200 11-001-01 10 1 JORNALES	0.00	183,116.60	0.00	0.00	0.00	183,116.60	0.00	175,849.97	175,849.97	175,849.97
12200 15-013-01 10 1 JORNALES	810,139.16	0.00	0.00	3,650,000.00	0.00	4,460,139.16	0.00	4,459,230.65	4,459,230.65	4,459,230.65
12200 19-013-01 10 1 JORNALES	0.00	78,396.31	0.00	0.00	27.73	78,396.31	0.00	78,396.31	78,396.31	78,396.31
12200 19-013-02 10 1 JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 HORAS EXTRAORDINARIA	623,547.52	0.00	0.00	0.00	622,897.52	650.00	0.00	650.00	650.00	650.00
16100 15-013-01 10 1 BENEFICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	300,000.00	850,000.00	4,450,000.00	0.00	4,365,257.70	4,365,257.70	4,365,257.70



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 3 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
16100 19-013-01 10 1 BENEFICIOS	0.00	266,394.98	0.00	0.00	73,648.77	192,746.21	0.00	192,746.21	192,746.21	192,746.21
16100 19-013-02 10 1 BENEFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 15-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,216,124.22	2,783,875.78	0.00	2,616,900.51	2,616,900.51	2,616,900.51
21100 19-013-01 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	192,208.47	0.00	0.00	0.00	192,208.47	0.00	192,208.47	192,208.47	192,208.47
21100 19-013-02 10 1 ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 TELEFONÍA FIJA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	197,360.14	197,360.14	197,360.14
22100 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	450,000.00	0.00	416,862.63	416,862.63	416,862.63
22100 19-013-01 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	0.00	361,348.25	0.00	0.00	267,674.00	93,674.25	0.00	93,674.25	93,674.25	93,674.25
22100 19-013-02 10 1 ALQUILER DE EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22210 15-013-01 10 1 ALQUILER DE EQUIPOS	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	490,217.62	859,782.38	0.00	859,782.38	859,782.38	859,782.38
22300 15-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	132,870.00	0.00	0.00	100,000.00	90,000.00	142,870.00	0.00	91,430.00	91,430.00	91,430.00
22300 19-013-01 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	0.00	80,000.00	0.00	0.00	24,570.00	55,430.00	0.00	55,430.00	55,430.00	55,430.00
22300 19-013-02 10 1 ALQUILER DE TIERRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	1,721,848.66	0.00	0.00	0.00	230,000.00	1,471,848.66	0.00	1,193,583.01	1,193,583.01	1,193,583.01
23200 19-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	394,088.81	0.00	0.00	0.00	394,088.81	0.00	394,088.81	394,088.81	394,088.81
23200 19-013-02 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	87,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	87,372.65	0.00	33,237.91	33,237.91	33,237.91
23310 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	383,333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	383,333.32	0.00	284,834.26	284,834.26	284,834.26
23320 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	191,666.66	191,666.66	191,666.66
23360 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	83,227.59	83,227.59	83,227.59
23380 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	106,654.90	0.00	0.00	0.00	0.00	106,654.90	0.00	31,701.84	31,701.84	31,701.84
23400 15-013-01 10 1 MANTENIMIENTO Y REPA	191,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	191,666.66	0.00	162,600.00	162,600.00	162,600.00
24500 15-013-01 10 1 SERVICIOS DE CAPACIT	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,653.86	247,653.86	247,653.86
24900 15-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	3,000,000.00	0.00	0.00	9,209,260.45	0.00	12,209,260.45	0.00	12,157,204.49	12,157,204.49	12,157,204.49
24900 19-001-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	495,446.42	0.00	0.00	0.00	495,446.42	0.00	495,446.42	495,446.42	495,446.42
24900 19-013-01 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	1,272,127.62	0.00	490,951.67	0.00	1,763,079.29	0.00	1,707,439.14	1,707,439.14	1,707,439.14
24900 19-013-02 10 1 OTROS SERVICIOS TÉCN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	200,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,429.18	76,429.18	76,429.18
25100 19-013-01 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 19-013-02 10 1 SERVICIO DE TRANSPOR	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: 23/01/2018

Hora: 08:53 p.m.

Página: 4 de 25

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
25300 15-013-01 10 1	SERVICIO DE IMPRENTA	91,175.90	0.00	0.00	0.00	90,000.00	1,175.90	0.00	230.00	230.00	230.00
25400 15-013-01 10 1	PRIMAS Y GASTOS DE S	447,650.39	0.00	0.00	0.00	447,650.39	0.00	293,582.07	293,582.07	293,582.07	
25910 15-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	1,000,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	500,000.00	2,600,000.00	0.00	2,576,557.23	2,576,557.23	2,576,557.23
25910 19-013-01 10 1	PUBLICIDAD Y PROPAGA	0.00	607,729.43	0.00	0.00	1,834.19	605,895.24	0.00	605,895.24	605,895.24	605,895.24
25700 15-013-01 10 1	SERVICIO DE INTERNET	300,000.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	590,000.00	0.00	584,164.53	584,164.53	584,164.53
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	330,000.00	0.00	322,734.08	322,734.08	322,734.08
26210 19-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	29,881.96	0.00	0.00	2,765.06	27,116.90	0.00	27,116.00	27,116.00	27,116.00
26210 19-013-02 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27110 15-013-01 10 1	IMPUESTOS A SERVICIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Asesoría Legal	360,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
000 - Sin obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	50,000.00	0.00	90,000.00	50,000.00	50,000.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINAN	20,332,780.98	925,762.79	0.00	4,719,708.98	8,762,475.10	17,215,777.65	0.00	14,712,806.30	14,712,806.30	14,712,806.30	
00 - SIN SUBPROGRAMA	20,332,780.98	925,762.79	0.00	4,719,708.98	8,762,475.10	17,215,777.65	0.00	14,712,806.30	14,712,806.30	14,712,806.30	
000 - SIN PROYECTO	20,332,780.98	925,762.79	0.00	4,719,708.98	8,762,475.10	17,215,777.65	0.00	14,712,806.30	14,712,806.30	14,712,806.30	
001 - Tesorería Municipal	3,954,696.32	0.00	0.00	611,200.00	1,893,441.96	2,672,454.36	0.00	2,489,612.59	2,489,612.59	2,489,612.59	
000 - Sin obra	3,954,696.32	0.00	0.00	611,200.00	1,893,441.96	2,672,454.36	0.00	2,489,612.59	2,489,612.59	2,489,612.59	
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	1,290,000.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	1,400,500.00	0.00	1,376,355.82	1,376,355.82	1,376,355.82
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	107,500.00	0.00	0.00	700.00	0.00	108,200.00	0.00	108,187.50	108,187.50	108,187.50
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	107,500.00	0.00	0.00	0.00	7,486.11	100,013.89	0.00	100,013.89	100,013.89	100,013.89
11800 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,966.66	29,966.66	29,966.66
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	42,336.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157,360.32	0.00	11,185.13	11,185.13	11,185.13
21400 15-013-01 10 1	OTROS SERVICIOS BÁSI	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,843,519.85	156,380.15	0.00	156,380.15	156,380.15	156,380.15
25900 15-013-01 10 1	COMISIONES Y GASTOS	200,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	700,000.00	0.00	688,639.12	688,639.12	688,639.12
26210 15-013-01 10 1	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	18,884.32	18,884.32	18,884.32
002 - Contabilidad y Presu	1,423,696.32	0.00	0.00	611,100.00	53,252.67	1,981,543.65	0.00	1,786,611.81	1,786,611.81	1,786,611.81	
000 - Sin obra	1,423,696.32	0.00	0.00	611,100.00	53,252.67	1,981,543.65	0.00	1,786,611.81	1,786,611.81	1,786,611.81	



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	888,000.00	0.00	0.00	611,000.00	0.00	1,499,000.00	0.00	1,468,416.60	1,468,416.60	1,468,416.60
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	118,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	118,100.00	0.00	118,083.33	118,083.33	118,083.33
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	118,000.00	0.00	0.00	0.00	10,916.67	107,083.33	0.00	107,083.33	107,083.33	107,083.33
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	42,336.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	157,360.32	0.00	0.00	0.00	0.00	157,360.32	0.00	12,098.19	12,098.19	12,098.19
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	50,930.36	50,930.36	50,930.36
003 - Administración Tribu	1,763,612.08	0.00	0.00	0.00	58,310.66	1,705,301.22	0.00	1,492,282.87	1,492,282.87	1,492,282.87
000 - Sin obra	1,763,612.08	0.00	0.00	0.00	58,310.66	1,705,301.22	0.00	1,492,282.87	1,492,282.87	1,492,282.87
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	1,294,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,042.08	0.00	1,286,516.24	1,286,516.24	1,286,516.24
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	107,836.84	0.00	0.00	0.00	0.00	107,836.84	0.00	102,861.11	102,861.11	102,861.11
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	107,836.84	0.00	0.00	0.00	15,974.86	91,861.98	0.00	91,861.98	91,861.98	91,861.98
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	42,336.00	0.00	0.00	0.00	42,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	161,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00	161,560.32	0.00	11,043.54	11,043.54	11,043.54
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Administración Catas	4,200,283.99	0.00	0.00	0.00	489,650.64	3,710,633.35	0.00	3,024,766.16	3,024,766.16	3,024,766.16
000 - Sin obra	4,200,283.99	0.00	0.00	0.00	489,650.64	3,710,633.35	0.00	3,024,766.16	3,024,766.16	3,024,766.16
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	3,108,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3,108,063.12	0.00	2,634,065.77	2,634,065.77	2,634,065.77
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	259,005.26	0.00	0.00	0.00	0.00	259,005.26	0.00	170,689.25	170,689.25	170,689.25
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	259,005.26	0.00	0.00	0.00	68,690.64	190,314.62	0.00	190,314.62	190,314.62	190,314.62
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	120,960.00	0.00	0.00	0.00	120,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	383,250.35	0.00	0.00	0.00	300,000.00	83,250.35	0.00	29,696.52	29,696.52	29,696.52
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Recursos Humanos	815,547.52	0.00	0.00	1,797,408.98	2,630,466.68	982,489.82	0.00	761,579.66	761,579.66	761,579.66
000 - Sin Obra	815,547.52	0.00	0.00	1,797,408.98	2,630,466.68	982,489.82	0.00	761,579.66	761,579.66	761,579.66
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	600,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	650,000.00	0.00	639,333.33	639,333.33	639,333.33
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	41,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	51,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	41,000.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	49,250.00	0.00	49,250.00	49,250.00	49,250.00
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 6 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Deverigado	Pagado
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	12,096.00	0.00	0.00	2,729,158.98	2,630,466.68	110,788.30	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	61,451.52	0.00	0.00	0.00	0.00	61,451.52	0.00	5,218.33	5,218.33	5,218.33
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	8,278.00	8,278.00	8,278.00
006 - Compras y Suministro	8,174,944.75	925,762.79	0.00	700,000.00	3,637,352.29	6,163,355.25	0.00	5,157,953.21	5,157,953.21	5,157,953.21
000 - Sin obra	8,174,944.75	925,762.79	0.00	700,000.00	3,637,352.29	6,163,355.25	0.00	5,157,953.21	5,157,953.21	5,157,953.21
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,000.00	0.00	869,500.00	869,500.00	869,500.00
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	80,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	64,277.78	64,277.78	64,277.78
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	80,500.00	0.00	0.00	0.00	15,694.44	64,805.56	0.00	64,805.56	64,805.56	64,805.56
11800 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	15,144.00	0.00	0.00	0.00	18,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	62,782.82	0.00	0.00	0.00	0.00	62,782.82	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	390,900.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	790,900.00	0.00	673,557.32	673,557.32	673,557.32
31110 19-013-01 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	294,828.28	0.00	0.00	0.00	294,828.28	0.00	294,828.28	294,828.28	294,828.28
31110 19-013-02 10 1 ALIMENTOS Y OTRAS BE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	226,745.50	226,745.50	226,745.50
32310 19-013-01 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	22,827.50	0.00	0.00	22,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32310 19-013-02 10 1 PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 PAPEL DE ESCRITORIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	40,000.00	0.00	38,853.00	38,853.00	38,853.00
33700 15-013-01 10 1 ESPECIES TIMBRADAS Y	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34410 15-013-01 10 1 LLANTAS PARA VEHÍCUL	500,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	150,000.00	0.00	146,762.83	146,762.83	146,762.83
35100 15-013-01 10 1 PRODUCTOS QUÍMICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	46,136.58	46,136.58	46,136.58
35210 15-013-01 10 1 PRODUCTOS FARMACÉUTI	108,885.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	8,885.00	0.00	1,510.76	1,510.76	1,510.76
35610 15-013-01 10 1 GASOLINA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	400,000.00	0.00	268,257.77	268,257.77	268,257.77
35620 15-013-01 10 1 DIESEL	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	800,000.00	0.00	783,900.85	783,900.85	783,900.85
35620 19-013-01 10 1 DIESEL	0.00	323,251.22	0.00	0.00	20.00	323,251.22	0.00	323,251.22	323,251.22	323,251.22
35620 19-013-02 10 1 DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36920 15-013-01 10 1 ACCESORIOS DE METAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	23,324.27	23,324.27	23,324.27
37500 15-013-01 10 1 CEMENTO, CAL Y YESO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	3,458.74	3,458.74	3,458.74
38100 15-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	900,000.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	570,000.00	0.00	569,840.03	569,840.03	569,840.03



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 7 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Anulación	Destinación	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
39100 19-013-01 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	177,370.87	0.00	0.00	16,308.00	161,262.87	0.00	161,262.87	161,262.87	161,262.87
39100 19-013-02 10 1 ELEMENTOS DE LIMPIEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	986,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	636,000.00	0.00	476,110.95	476,110.95	476,110.95
39200 19-013-01 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	107,264.92	0.00	0.00	51,847.67	45,417.25	0.00	45,417.25	45,417.25	45,417.25
39200 19-013-02 10 1 UTILES DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 UTILES Y MATERIALES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	17,604.64	17,604.64	17,604.64
39400 15-013-01 10 1 UTENSILIOS DE COCINA	140,232.93	0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,232.93	0.00	17,067.70	17,067.70	17,067.70
39610 15-013-01 10 1 OTROS REPUESTOS Y AC	500,000.00	0.00	0.00	0.00	472,510.68	27,489.32	0.00	27,489.32	27,489.32	27,489.32
04 - UNIDADES DE APOYO MU	36,388,120.76	535,704.33	0.00	6,551,328.24	5,229,019.16	38,246,134.17	0.00	36,430,202.07	36,430,202.07	36,430,202.07
00 - SIN SUBPROGRAMA	36,388,120.76	535,704.33	0.00	6,551,328.24	5,229,019.16	38,246,134.17	0.00	36,430,202.07	36,430,202.07	36,430,202.07
000 - SIN PROYECTO	36,388,120.76	535,704.33	0.00	6,551,328.24	5,229,019.16	38,246,134.17	0.00	36,430,202.07	36,430,202.07	36,430,202.07
001 - Departamento Municip	6,371,944.00	0.00	0.00	924,419.46	151,200.00	7,145,163.46	0.00	6,602,579.78	6,602,579.78	6,602,579.78
000 - Sin Obra	6,371,944.00	0.00	0.00	924,419.46	151,200.00	7,145,163.46	0.00	6,602,579.78	6,602,579.78	6,602,579.78
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,854,000.00	0.00	0.00	892,466.68	0.00	5,746,466.68	0.00	5,701,600.03	5,701,600.03	5,701,600.03
11510 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	404,500.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	434,500.00	0.00	424,655.64	424,655.64	424,655.64
11520 15-013-01 10 1 DECIMOCUARTO MES	404,500.00	0.00	0.00	1,952.78	0.00	406,452.78	0.00	406,452.78	406,452.78	406,452.78
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	24,466.67	24,466.67	24,466.67
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11780 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	477,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477,744.00	0.00	45,404.66	45,404.66	45,404.66
20210 15-013-01 10 2 VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS DE AGUA Y	3,200,139.10	0.00	0.00	656,908.78	84,672.00	3,772,375.88	0.00	3,445,413.15	3,445,413.15	3,445,413.15
000 - Sin Obra	3,200,139.10	0.00	0.00	656,908.78	84,672.00	3,772,375.88	0.00	3,445,413.15	3,445,413.15	3,445,413.15
11100 15-013-01 10 4 SUELDOS BÁSICOS	2,424,189.36	0.00	0.00	587,500.00	0.00	3,011,689.36	0.00	2,951,834.04	2,951,834.04	2,951,834.04
11510 15-013-01 10 4 DECIMOTERCER MES	202,015.78	0.00	0.00	40,000.00	0.00	242,015.78	0.00	237,416.67	237,416.67	237,416.67
11520 15-013-01 10 4 DECIMOCUARTO MES	202,015.78	0.00	0.00	29,408.78	0.00	231,424.56	0.00	231,424.56	231,424.56	231,424.56
11600 15-013-01 10 4 COMPLEMENTOS	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	333.33	333.33	333.33
11750 15-013-01 10 4 CONTRIBUCIONES PARA	84,672.00	0.00	0.00	0.00	84,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11780 11-001-01 10 4 CONTRIBUCIONES AL IN	242,246.18	0.00	0.00	0.00	0.00	242,246.18	0.00	24,404.55	24,404.55	24,404.55
20210 15-013-01 10 4 VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Aseo Urbano	23,932,621.90	535,704.33	0.00	4,950,000.00	4,656,793.60	24,761,532.63	0.00	24,135,557.44	24,135,557.44	24,135,557.44
000 - Sin Obra	23,932,621.90	535,704.33	0.00	4,950,000.00	4,656,793.60	24,761,532.63	0.00	24,135,557.44	24,135,557.44	24,135,557.44



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 8 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	13,593,435.12	0.00	0.00	0.00	13,593,435.12	0.00	13,313,228.29	13,313,228.29	13,313,228.29
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	1,132,786.26	0.00	0.00	0.00	1,132,786.26	0.00	995,993.79	995,993.79	995,993.79
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	1,132,786.26	0.00	0.00	0.00	100,857.82	0.00	1,031,928.44	1,031,928.44	1,031,928.44
11750 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES PARA	695,520.00	0.00	0.00	0.00	695,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL IN	1,852,094.25	0.00	0.00	0.00	1,673,802.00	0.00	146,096.47	146,096.47	146,096.47
12200 11-001-01 10 3	JORNALES	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	397,557.60	397,557.60	397,557.60
12200 15-013-01 10 3	JORNALES	1,496,000.00	0.00	0.00	4,950,000.00	6,446,000.00	0.00	6,441,977.90	6,441,977.90	6,441,977.90
12200 19-013-01 10 3	JORNALES	0.00	135,704.33	0.00	0.00	135,690.58	0.00	135,690.58	135,690.58	135,690.58
12200 19-013-02 10 3	JORNALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	586,600.00	0.00	275,577.09	275,577.09	275,577.09
26210 15-013-01 10 3	VIÁTICOS NACIONALES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35820 15-013-01 10 3	DIESEL	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,397,507.28	1,397,507.28	1,397,507.28
004 - Logística y Mantenim	1,122,413.76	0.00	0.00	0.00	19,048.00	1,103,365.76	0.00	958,858.13	958,858.13	958,858.13
000 - Sin Obra	1,122,413.76	0.00	0.00	0.00	19,048.00	1,103,365.76	0.00	958,858.13	958,858.13	958,858.13
11100 15-013-01 10 3	SUELDOS BÁSICOS	930,000.00	0.00	0.00	0.00	930,000.00	0.00	822,500.00	822,500.00	822,500.00
11510 15-013-01 10 3	DECIMOTERCER MES	77,500.00	0.00	0.00	0.00	77,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
11520 15-013-01 10 3	DECIMOCUARTO MES	77,500.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00
11800 15-013-01 10 3	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 3	CONTRIBUCIONES PARA	6,048.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3	CONTRIBUCIONES AL IN	21,365.76	0.00	0.00	0.00	21,365.76	0.00	7,358.13	7,358.13	7,358.13
005 - Relaciones Públicas	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	17,805.56	1,062,194.44	0.00	1,034,413.57	1,034,413.57	1,034,413.57
000 - Sin Obra	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	17,805.56	1,062,194.44	0.00	1,034,413.57	1,034,413.57	1,034,413.57
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	878,800.00	878,800.00	878,800.00
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	7,805.56	0.00	67,194.44	67,194.44	67,194.44
11800 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	7,419.13	7,419.13	7,419.13
006 - Monitoreo y seguridad	681,002.00	0.00	0.00	20,000.00	299,500.00	401,502.00	0.00	253,380.00	253,380.00	253,380.00
000 - Sin Obra	681,002.00	0.00	0.00	20,000.00	299,500.00	401,502.00	0.00	253,380.00	253,380.00	253,380.00
11100 15-013-01 10 1	SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	0.00	19,000.00	223,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado	
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11800 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	433,002.00	0.00	0.00	0.00	292,500.00	140,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES AL IN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,000.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00
05 - DESARROLLO Y ASISTEN	8,520,306.31	0.00	0.00	124,000.00	775,271.67	7,869,034.64	0.00	7,110,682.95	7,110,682.95	7,110,682.95	
00 - Sin SubPrograma	8,520,306.31	0.00	0.00	124,000.00	775,271.67	7,869,034.64	0.00	7,110,682.95	7,110,682.95	7,110,682.95	
000 - Sin Proyecto	8,520,306.31	0.00	0.00	124,000.00	775,271.67	7,869,034.64	0.00	7,110,682.95	7,110,682.95	7,110,682.95	
001 - Desarrollo y Protecc	1,501,628.80	0.00	0.00	74,000.00	150,497.00	1,425,131.80	0.00	1,309,520.54	1,309,520.54	1,309,520.54	
000 - Sin Obra	1,501,628.80	0.00	0.00	74,000.00	150,497.00	1,425,131.80	0.00	1,309,520.54	1,309,520.54	1,309,520.54	
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	1,136,400.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	1,210,400.00	0.00	1,145,232.29	1,145,232.29	1,145,232.29
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	94,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,700.00	0.00	62,875.00	62,875.00	62,875.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	94,700.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00	88,875.00	0.00	88,875.00	88,875.00	88,875.00
11800 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA	30,240.00	0.00	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL IN	130,588.80	0.00	0.00	0.00	114,432.00	16,156.80	0.00	12,538.25	12,538.25	12,538.25
002 - Deporte	276,689.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	270,641.00	0.00	239,779.17	239,779.17	239,779.17	
000 - Sin Obra	276,689.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	270,641.00	0.00	239,779.17	239,779.17	239,779.17	
11100 15-013-01 10 8	SUELDOS BÁSICOS	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	204,000.00	204,000.00	204,000.00
11510 15-013-01 10 8	DECIMOTERCER MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11520 15-013-01 10 8	DECIMOCUARTO MES	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
11800 15-013-01 10 8	COMPLEMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 8	CONTRIBUCIONES PARA	6,048.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 8	CONTRIBUCIONES AL IN	26,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,641.00	0.00	1,779.17	1,779.17	1,779.17
003 - Participacion Ciudad	1,425,934.34	0.00	0.00	0.00	137,840.00	1,288,094.34	0.00	1,152,622.41	1,152,622.41	1,152,622.41	
000 - Sin Obra	1,425,934.34	0.00	0.00	0.00	137,840.00	1,288,094.34	0.00	1,152,622.41	1,152,622.41	1,152,622.41	
11100 15-013-01 10 7	SUELDOS BÁSICOS	1,092,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,000.00	0.00	1,001,153.25	1,001,153.25	1,001,153.25
11510 15-013-01 10 1	DECIMOTERCER MES	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	61,500.00
11520 15-013-01 10 1	DECIMOCUARTO MES	91,000.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	77,500.00	0.00	77,500.00	77,500.00	77,500.00
11800 15-013-01 10 1	COMPLEMENTOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	CONTRIBUCIONES PARA	30,340.00	0.00	0.00	0.00	30,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 10 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11760 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	106,594.34	0.00	0.00	0.00	94,000.00	12,594.34	0.00	12,469.16	12,469.16	12,469.16
004 - Infraestructura Muni	5,316,054.17	0.00	0.00	50,000.00	480,886.67	4,885,167.50	0.00	4,408,760.83	4,408,760.83	4,408,760.83
000 - Sin Obra	5,316,054.17	0.00	0.00	50,000.00	480,886.67	4,885,167.50	0.00	4,408,760.83	4,408,760.83	4,408,760.83
11100 15-013-01 10 1 SUELDOS BÁSICOS	4,038,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	3,688,000.00	0.00	3,661,489.60	3,661,489.60	3,661,489.60
11610 15-013-01 10 1 DECIMOTERCER MES	336,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,500.00	0.00	258,333.33	258,333.33	258,333.33
11520 15-013-01 10 1 DÉCIMOCUARTO MES	336,500.00	0.00	0.00	0.00	40,166.67	296,333.33	0.00	296,333.33	296,333.33	296,333.33
11600 15-013-01 10 1 COMPLEMENTOS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	29,666.66	29,666.66	29,666.66
11750 15-013-01 10 1 CONTRIBUCIONES PARA	90,720.00	0.00	0.00	0.00	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 CONTRIBUCIONES AL IN	387,211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	387,211.94	0.00	31,676.78	31,676.78	31,676.78
26210 15-013-01 10 1 VIÁTICOS NACIONALES	97,122.23	0.00	0.00	50,000.00	0.00	147,122.23	0.00	131,261.13	131,261.13	131,261.13
Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	2,175,159.60	583,118.80	0.00	0.00	0.00	2,758,278.20	0.00	779,453.96	779,453.96	779,453.96
19-013-01 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	4,363,085.68	0.00	490,951.67	490,951.67	4,363,085.68	0.00	4,307,444.83	4,307,444.83	4,307,444.83
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-01 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	495,446.42	0.00	0.00	0.00	495,446.42	0.00	495,446.42	495,446.42	495,446.42
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	106,889,538.70	0.00	0.00	30,388,970.92	30,388,970.92	106,889,538.70	0.00	101,871,648.46	101,871,648.46	101,871,648.46
Total	109,064,698.34	5,441,648.70	0.00	30,859,922.59	30,859,922.59	114,506,347.00	0.00	107,453,993.47	107,453,993.47	107,453,993.47

Tipo de Presupuesto: Inversión

11 - VIDA MEJOR	49,922,739.40	4,796,756.73	0.00	22,279,228.24	18,237,019.69	58,761,704.68	0.00	34,076,632.04	34,076,632.04	34,065,132.04
01 - Educación	10,317,622.36	1,890,064.02	0.00	8,584,045.39	1,600,000.00	19,191,731.77	0.00	14,004,478.43	14,004,478.43	14,004,478.43
000 - Sin Proyecto	7,667,622.36	712,528.89	0.00	8,584,045.39	1,600,000.00	15,364,196.64	0.00	12,927,743.30	12,927,743.30	12,927,743.30
001 - Subsidio de Educació	7,667,622.36	712,528.89	0.00	8,584,045.39	1,600,000.00	15,364,196.64	0.00	12,927,743.30	12,927,743.30	12,927,743.30
000 - Sin Obra	7,667,622.36	712,528.89	0.00	8,584,045.39	1,600,000.00	15,364,196.64	0.00	12,927,743.30	12,927,743.30	12,927,743.30
65110 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	1,667,622.36	0.00	0.00	100,000.00	0.00	1,767,622.36	0.00	1,716,276.90	1,716,276.90	1,716,276.90
65110 14-227-02 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	13,281.54	0.00	0.00	0.00	13,281.54	0.00	12,983.30	12,983.30	12,983.30
65110 14-227-03 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	163,382.07	0.00	0.00	0.00	163,382.07	0.00	155,340.84	155,340.84	155,340.84
65110 15-013-01 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	6,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	1,600,000.00	12,400,000.00	0.00	10,086,495.04	10,086,495.04	10,086,495.04
65110 19-001-00 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	515,284.16	0.00	484,045.39	0.00	999,329.55	0.00	956,647.22	956,647.22	956,647.22
65110 19-011-53 20 7 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerc	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00
000 - Sin actividad	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00
001 - Construcción de Cerc	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora: 08:53 p.m.

Página: 11 de 25

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	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	399,200.00	399,200.00	399,200.00
002 - Construcción de Aula	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de aula	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de la se	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de 2 au	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ofic	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Ofic	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Aula	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	677,535.13	0.00	677,535.13	677,535.13	677,535.13
000 - Sin Actividad	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	677,535.13	0.00	677,535.13	677,535.13	677,535.13
001 - Construcción de Aula	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	677,535.13	0.00	677,535.13	677,535.13	677,535.13
47110 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	677,535.13	0.00	677,535.13	677,535.13	677,535.13
47110 15-013-02 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Salud	20,460,000.00	299,795.73	0.00	2,000,000.00	14,100,000.00	8,659,795.73	0.00	4,013,421.13	4,013,421.13	4,013,421.13
000 - Sin proyecto	5,660,000.00	299,795.73	0.00	2,000,000.00	600,000.00	7,359,795.73	0.00	4,013,421.13	4,013,421.13	4,013,421.13
001 - Subsidio de Salud	4,000,000.00	299,795.73	0.00	2,000,000.00	100,000.00	6,199,795.73	0.00	3,777,084.06	3,777,084.06	3,777,084.06
000 - Sin Obra	4,000,000.00	299,795.73	0.00	2,000,000.00	100,000.00	6,199,795.73	0.00	3,777,084.06	3,777,084.06	3,777,084.06
55110 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	1,522,611.72	0.00	0.00	0.00	100,000.00	1,422,611.72	0.00	301,414.73	301,414.73	301,414.73
55110 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	1,477,388.28	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,477,388.28	0.00	3,175,873.60	3,175,873.60	3,175,873.60
55110 15-001-00 20 8 TRANSFERENCIAS DE C	0.00	299,795.73	0.00	0.00	0.00	299,795.73	0.00	299,795.73	299,795.73	299,795.73
002 - Ayuda Catleya, Frenc	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	191,429.00	191,429.00	191,429.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	191,429.00	191,429.00	191,429.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	191,429.00	191,429.00	191,429.00
003 - Apoyo Rehabilitación	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,908.07	44,908.07	44,908.07
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,908.07	44,908.07	44,908.07
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	44,908.07	44,908.07	44,908.07
004 - Programa VIH	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 12 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de clín	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de clín	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Preparación de Calle	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Preparación de Calle	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Hosp	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Hosp	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Niñez Adolescencia y	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	462,449.80	462,449.80	462,449.80
000 - Sin proyecto	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	462,449.80	462,449.80	462,449.80
001 - Niñez Adolescencia y	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	462,449.80	462,449.80	462,449.80
000 - Sin obra	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	462,449.80	462,449.80	462,449.80
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	462,449.80	462,449.80	462,449.80
04 - Oficina de la Mujer	2,525,053.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	2,719,425.40	0.00	363,134.10	363,134.10	363,134.10
000 - Sin proyecto	2,525,053.20	194,372.20	0.00	0.00	0.00	2,719,425.40	0.00	363,134.10	363,134.10	363,134.10
001 - Oficina de la Mujer	725,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	725,053.20	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00
000 - Sin Obra	725,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	725,053.20	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	725,053.20	0.00	0.00	0.00	0.00	725,053.20	0.00	259,000.00	259,000.00	259,000.00
002 - Programa y capacitac	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Apoyo y empoderamien	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,134.10	104,134.10	104,134.10
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,134.10	104,134.10	104,134.10
54200 10-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,134.10	104,134.10	104,134.10
004 - Apoyo a la Mujer por	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	194,372.20	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	6,500,000.00	1,274,298.38	0.00	11,495,182.85	1,679,228.24	17,790,252.99	0.00	12,165,097.86	12,165,097.86	12,153,597.86
001 - Mantenimiento de la	1,500,000.00	285,197.72	0.00	5,212,942.19	212,942.19	8,785,197.72	0.00	7,323,675.05	7,323,675.05	7,312,175.05
001 - Mantenimiento de la	1,500,000.00	285,197.72	0.00	5,000,000.00	212,942.19	8,572,255.53	0.00	7,264,156.80	7,264,156.80	7,252,656.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 13 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin Obra	3,500,000.00	285,197.72	0.00	5,000,000.00	212,942.19	8,572,255.53	0.00	7,264,156.80	7,264,156.80	7,252,656.80
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	580,042.56	0.00	0.00	0.00	0.00	580,042.56	0.00	568,978.23	568,978.23	568,978.23
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	2,919,957.44	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	7,919,957.44	0.00	6,622,923.04	6,622,923.04	6,611,423.04
23400 18-001-50 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 18-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	285,197.72	0.00	0.00	212,942.19	72,255.53	0.00	72,255.53	72,255.53	72,255.53
002 - Mantenimiento De La	0.00	0.00	0.00	212,942.19	0.00	212,942.19	0.00	59,518.25	59,518.25	59,518.25
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	212,942.19	0.00	212,942.19	0.00	59,518.25	59,518.25	59,518.25
23400 18-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	212,942.19	0.00	212,942.19	0.00	59,518.25	59,518.25	59,518.25
002 - Perforación de Pozos	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Perforación de Pozo	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Perforación de Pozo	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Sist	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sist	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Sist	1,000,000.00	989,100.66	0.00	6,482,340.66	1,466,286.05	7,005,055.27	0.00	4,841,422.81	4,841,422.81	4,841,422.81
000 - Sin actividad	1,000,000.00	989,100.66	0.00	6,482,340.66	1,466,286.05	7,005,055.27	0.00	4,841,422.81	4,841,422.81	4,841,422.81
001 - Mejoramiento de Sist	1,000,000.00	989,100.66	0.00	5,500,000.00	989,100.66	6,500,000.00	0.00	4,741,510.60	4,741,510.60	4,741,510.60
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	4,741,510.60	4,741,510.60	4,741,510.60
47110 18-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	579,373.39	0.00	0.00	579,373.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 18-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	409,727.27	0.00	0.00	409,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Sist	0.00	0.00	0.00	982,340.66	477,185.39	505,055.27	0.00	99,912.21	99,912.21	99,912.21
47110 18-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	572,513.39	477,185.39	95,328.00	0.00	95,328.00	95,328.00	95,328.00
47110 18-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	409,727.27	0.00	409,727.27	0.00	4,584.21	4,584.21	4,584.21
005 - Mejoramiento de Pozo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Pozo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Electrificación	6,500,000.00	137,621.00	0.00	0.00	857,791.45	5,779,829.55	0.00	2,536,071.80	2,536,071.80	2,536,071.80
001 - Construcción de Sist	6,500,000.00	137,621.00	0.00	0.00	857,791.45	5,779,829.55	0.00	2,536,071.80	2,536,071.80	2,536,071.80



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devenigado	Pagado
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	306,842.90	0.00	0.00	0.00	306,842.90	0.00	93,350.00	93,350.00	93,350.00
002 - Levantamiento de inf	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	496,265.61	496,265.61	496,265.61
000 - Sin obra	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	496,265.61	496,265.61	496,265.61
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	496,265.61	496,265.61	496,265.61
003 - Compra de Terreno pa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y S	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Apoyo a Patronatos e	0.00	31,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,031,000.00	0.00	1,472,948.77	1,472,948.77	1,472,948.77
000 - Sin Obra	0.00	31,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,031,000.00	0.00	1,472,948.77	1,472,948.77	1,472,948.77
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,455,948.77	1,455,948.77	1,455,948.77
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00
03 - Cultura y Deportes	15,300,000.00	856,488.80	0.00	1,900,000.00	8,500,000.00	9,556,488.80	0.00	2,594,959.20	2,594,959.20	2,594,959.20
000 - Sin proyecto	1,800,000.00	856,488.80	0.00	1,900,000.00	1,000,000.00	3,636,488.80	0.00	2,405,880.89	2,405,880.89	2,405,880.89
001 - Transferencias para	500,000.00	79,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,479,000.00	0.00	2,281,380.89	2,281,380.89	2,281,380.89
000 - Sin obra	500,000.00	79,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	2,479,000.00	0.00	2,281,380.89	2,281,380.89	2,281,380.89
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	288,149.10	288,149.10	288,149.10
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	209,978.72	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	2,109,978.72	0.00	1,932,942.79	1,932,942.79	1,932,942.79
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	60,289.00	60,289.00	60,289.00
002 - Compra de Terreno pa	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	380,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
000 - Sin obra	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	380,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y S	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	380,000.00	0.00	124,500.00	124,500.00	124,500.00
003 - Espacio de Convivenc	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	777,488.80	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Bib	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,838.36	4,838.36	4,838.36
001 - Mantenimiento de Bib	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,838.36	4,838.36	4,838.36
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,838.36	4,838.36	4,838.36
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	4,838.36	4,838.36	4,838.36
002 - Construcción de Casa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casa	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Cent	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 17 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de Cent	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Cent	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cent	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Canc	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	75,186.02	75,186.02	75,186.02
000 - Sin Actividad	3,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,000.00	0.00	75,186.02	75,186.02	75,186.02
001 - Construcción de Canc	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Canc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de Canchi	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	62,250.00	62,250.00	62,250.00
004 - Construcción de Canc	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,936.02	12,936.02	12,936.02
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	12,936.02	12,936.02	12,936.02
006 - Construcción de la 2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	109,053.93	109,053.93	109,053.93
000 - Sin Actividad	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	109,053.93	109,053.93	109,053.93
001 - Construcción de la 2	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	109,053.93	109,053.93	109,053.93
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	109,053.93	109,053.93	109,053.93
007 - Iluminacion y Cerca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Iluminacion y Cerca	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Tech	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tech	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 CONSTRUCCIONES Y MEJ	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Cancha Polideportiva	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Cancha Polideportiva	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Preservacion del Pat	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	13,248,000.00	3,252,000.00	0.00	37,670.61	37,670.61	37,670.61
001 - Señalización de Call	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00

Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018
 Hora : 08:53 p.m.
 Pagina: 18 de 25

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00
001 - Señalización Horizon	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	12,573.00	12,573.00	12,573.00
002 - Señalización vial, C	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Cerc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	25,097.61	25,097.61	25,097.61
000 - Sin actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	25,097.61	25,097.61	25,097.61
002 - Construcción de Cerc	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	25,097.61	25,097.61	25,097.61
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	25,097.61	25,097.61	25,097.61
003 - Ampliación de la Mun	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,248,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,248,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de anex	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,248,000.00	752,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	390,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	8,709,978.72	0.00	0.00	0.00	8,248,000.00	461,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno de	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 TIERRAS, PREDIOS Y S	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	12,240,085.12	388,744.40	0.00	4,000,000.00	8,500,000.00	8,128,829.52	0.00	1,715,548.97	1,715,548.97	1,715,548.97
01 - Turismo	10,720,000.00	388,744.40	0.00	0.00	8,500,000.00	2,608,744.40	0.00	1,128,226.44	1,128,226.44	1,128,226.44
000 - Sin proyecto	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,128,226.44	1,128,226.44	1,128,226.44
001 - Torneo de pesca	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
000 - Sin Obra	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00
002 - Convención de Turism	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	668,226.44	668,226.44	668,226.44
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	668,226.44	668,226.44	668,226.44
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	668,226.44	668,226.44	668,226.44
001 - Mejoramiento de kios	1,000,000.00	388,744.40	0.00	0.00	1,000,000.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	388,744.40	0.00	0.00	1,000,000.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de area	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Kios	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de area	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Construcción de area	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Are	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
46200 15-013-01 20 8 EQUIPO DE SEGURIDAD	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Puen	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Puen	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	5,209,978.72	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	209,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de area	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de area	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - Apoyo al desarrollo	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	650,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Capacitación de Desa	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	590,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Apoyo como socio al	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - Actividades Producti	870,063.84	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,870,063.84	0.00	587,322.53	587,322.53	587,322.53
000 - Sin Proyecto	870,063.84	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,870,063.84	0.00	587,322.53	587,322.53	587,322.53
001 - Actividades Producti	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
000 - Sin Obra	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
54200 11-001-01 20 8 TRANSFERENCIAS A ASO	870,063.84	0.00	0.00	0.00	0.00	870,063.84	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00
002 - Fortalecimiento de l	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	533,322.53	533,322.53	533,322.53
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	533,322.53	533,322.53	533,322.53
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	533,322.53	533,322.53	533,322.53
14 - INFRAESTRUCTURA	66,141,847.48	1,328,999.72	0.00	22,410,403.28	7,544,611.83	82,336,638.65	0.00	43,666,531.02	43,666,531.02	43,666,531.02
00 - Sin SubPrograma	66,141,847.48	1,328,999.72	0.00	22,410,403.28	7,544,611.83	82,336,638.65	0.00	43,666,531.02	43,666,531.02	43,666,531.02
001 - Pavimentación de Cal	53,641,847.48	828,999.72	0.00	3,349,819.43	7,544,611.83	50,276,054.80	0.00	17,095,844.76	17,095,844.76	17,095,844.76
000 - Sin Actividad	53,641,847.48	828,999.72	0.00	3,349,819.43	7,544,611.83	50,276,054.80	0.00	17,095,844.76	17,095,844.76	17,095,844.76



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 20 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
001 - Pavimentación de Tra	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Pavimentación de Cal	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,573,391.05	1,573,391.05	1,573,391.05
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	1,573,391.05	1,573,391.05	1,573,391.05
003 - Pavimentación de cal	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,266,670.49	1,266,670.49	1,266,670.49
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,266,670.49	1,266,670.49	1,266,670.49
004 - Pavimentar calle de	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,095,621.80	1,095,621.80	1,095,621.80
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,095,621.80	1,095,621.80	1,095,621.80
005 - Pavimentación de la	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,088,094.89	1,088,094.89	1,088,094.89
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,088,094.89	1,088,094.89	1,088,094.89
006 - Pavimentación Tramo	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	89,829.33	89,829.33	89,829.33
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,000.00	0.00	89,829.33	89,829.33	89,829.33
007 - Pavimentación de Cal	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	915,280.97	915,280.97	915,280.97
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	915,280.97	915,280.97	915,280.97
008 - Pavimentación de Cal	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
009 - Pavimentación Calle	1,200,000.00	0.00	0.00	242,027.98	0.00	1,442,027.98	0.00	1,442,027.98	1,442,027.98	1,442,027.98
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	242,027.98	0.00	1,442,027.98	0.00	1,442,027.98	1,442,027.98	1,442,027.98
010 - Pavimentación Calle	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
011 - Pavimentación Calle	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
012 - Pavimentación de Col	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	767,375.34	767,375.34	767,375.34
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	767,375.34	767,375.34	767,375.34
013 - Pavimentación Calle	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,583.85	597,416.15	0.00	282,918.92	282,918.92	282,918.92
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,302,583.85	597,416.15	0.00	282,918.92	282,918.92	282,918.92
014 - Pavimentación de Call	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
015 - Pavimentación de Cal	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación de Cal	2,828,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,421.56	0.00	1,582,989.27	1,582,989.27	1,582,989.27
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,828,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828,421.56	0.00	1,582,989.27	1,582,989.27	1,582,989.27
017 - Pavimentación de con	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,505,734.56	1,505,734.56	1,505,734.56



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 21 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,505,734.56	1,505,734.56	1,505,734.56
018 - Pavimentación Col. L	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,111,637.21	1,111,637.21	1,111,637.21
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,111,637.21	1,111,637.21	1,111,637.21
019 - Pavimentación de con	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	900,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	900,000.00	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
020 - Pavimentación de con	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - Pavimentación de con	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Pavimentación de con	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de con	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación Calle	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	242,027.98	757,972.02	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	242,027.98	757,972.02	0.00	72,587.15	72,587.15	72,587.15
025 - Pamentación de calle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Pavimentación de cal	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	850,000.00	850,000.00
027 - Pavimentación en Lom	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Pavimentación calle	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Pavimentación de cal	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030 - Pavimentación de cal	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	146,220.51	146,220.51	146,220.51
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	146,220.51	146,220.51	146,220.51
031 - Pavimentación de Tri	0.00	284,757.56	0.00	0.00	0.00	284,757.56	0.00	284,757.56	284,757.56	284,757.56
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	284,757.56	0.00	0.00	0.00	284,757.56	0.00	284,757.56	284,757.56	284,757.56
47210 15-013-02 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - Pavimentación de Tra	0.00	544,242.16	0.00	0.00	0.00	544,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	544,242.16	0.00	0.00	0.00	544,242.16	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Pavimentación de Cal	0.00	0.00	0.00	857,791.45	0.00	857,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 22 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Más	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	857,791.45	0.00	857,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Pavimentación de cal	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,880,359.13	1,880,359.13	1,880,359.13
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	1,880,359.13	1,880,359.13	1,880,359.13
002 - Construcción de Caja	3,800,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00	0.00	3,858,000.00	0.00	1,916,424.80	1,916,424.80	1,916,424.80
000 - Sin Actividad	3,800,000.00	0.00	0.00	2,058,000.00	0.00	3,858,000.00	0.00	1,916,424.80	1,916,424.80	1,916,424.80
001 - Construcción de Caja	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Caja	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Caj	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Caja	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	355,628.94	355,628.94	355,628.94
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	355,628.94	355,628.94	355,628.94
006 - Construcción de Caja	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	29,700.00	29,700.00	29,700.00
007 - Construcción de Caja	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,531,095.86	1,531,095.86	1,531,095.86
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,860,000.00	0.00	1,531,095.86	1,531,095.86	1,531,095.86
003 - Construcción de Tram	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Tram	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de lote	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de lote	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Embaulado de Caja Pu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de Caja Pu	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Cal	7,500,000.00	500,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	24,700,000.00	0.00	24,581,311.46	24,581,311.46	24,581,311.46
001 - Mantenimiento de Cal	7,500,000.00	500,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	24,700,000.00	0.00	24,581,311.46	24,581,311.46	24,581,311.46
000 - Sin Obra	7,500,000.00	500,000.00	0.00	16,700,000.00	0.00	24,700,000.00	0.00	24,581,311.46	24,581,311.46	24,581,311.46



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 23 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
23400 15-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	7,900,000.00	0.00	0.00	16,700,000.00	0.00	24,200,000.00	0.00	24,081,311.46	24,081,311.46	24,081,311.46
23400 19-013-01 20 3 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
007 - Sistema de Drenaje c	0.00	0.00	0.00	302,583.85	0.00	302,583.85	0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	302,583.85	0.00	302,583.85	0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00
001 - Sistema de Drenaje c	0.00	0.00	0.00	302,583.85	0.00	302,583.85	0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00
47110 15-013-01 20 3 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	0.00	0.00	302,583.85	0.00	302,583.85	0.00	72,950.00	72,950.00	72,950.00
15 - FONDO DE TRANSPARENC	5,822,569.79	38,874.44	0.00	3,000,000.00	0.00	8,861,444.23	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
00 - Sin SubPrograma	5,822,569.79	38,874.44	0.00	3,000,000.00	0.00	8,861,444.23	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
000 - Sin Proyecto	5,822,569.79	38,874.44	0.00	3,000,000.00	0.00	8,861,444.23	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
001 - Tribunal Superior de	145,010.64	38,874.44	0.00	0.00	0.00	183,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,010.64	38,874.44	0.00	0.00	0.00	183,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	145,010.64	38,874.44	0.00	0.00	0.00	183,885.08	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AHMON	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00	116,723.04	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - BOMBEROS	5,560,836.11	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,560,836.11	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
000 - Sin Obra	5,560,836.11	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,560,836.11	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
54200 15-013-01 20 1 TRANSFERENCIAS A ASO	5,560,836.11	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	8,560,836.11	0.00	7,894,540.14	7,894,540.14	7,894,540.14
16 - EDIFICACIÓN DE BIENE	17,008,121.39	1,575.00	0.00	0.00	4,060,000.00	12,949,696.39	0.00	4,999,451.89	4,999,451.89	4,999,451.89
00 - Sin SubPrograma	17,008,121.39	1,575.00	0.00	0.00	4,060,000.00	12,949,696.39	0.00	4,999,451.89	4,999,451.89	4,999,451.89
000 - Sin Proyecto	10,365,000.00	1,575.00	0.00	0.00	2,200,000.00	8,166,575.00	0.00	499,789.07	499,789.07	499,789.07
001 - Adquisicion de Equip	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	5,300,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
000 - Sin Obra	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	5,300,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
42210 15-013-01 20 1 MÁQUINAS Y EQUIPO DE	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	1,300,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00
42310 15-013-01 20 1 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42330 15-013-01 20 1 EMBARCACIONES MARÍTI	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de Equip	2,866,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	2,866,575.00	0.00	469,289.07	469,289.07	469,289.07
000 - Sin Obra	2,866,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	2,866,575.00	0.00	469,289.07	469,289.07	469,289.07
42110 15-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	143,719.00	143,719.00	143,719.00
42110 19-013-01 20 1 MUEBLES VARIOS DE OF	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42610 15-013-01 20 1 COMPUTADORAS DE ESCR	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
42630 15-013-01 20 1 IMPRESORAS Y ESCÁNER	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	22,117.74	22,117.74	22,117.74
42640 15-013-01 20 1 OTROS EQUIPOS INFORM	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	169,535.00	169,535.00	169,535.00



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 24 de 25

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

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
42800 15-013-01 20 1 HERRAMIENTAS MAYORES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	78,917.33	78,917.33	78,917.33
001 - Mantenimiento Canal	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	233,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Canal	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	233,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	233,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	2,093,121.39	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	233,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Cuentas x Pagar de M	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,499,662.82	4,499,662.82	4,499,662.82
001 - Cuentas x Pagar de M	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,499,662.82	4,499,662.82	4,499,662.82
000 - Sin Obra	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,499,662.82	4,499,662.82	4,499,662.82
23400 15-013-01 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,499,662.82	4,499,662.82	4,499,662.82
23400 15-013-02 20 1 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Plantacion de Areas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Plantacion de Areas	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 MANTENIMIENTO Y REPA	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Descripción	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devergado	Pagado
11-001-01 - Transferencia para Gobierno Local	12,325,804.40	3,304,327.40	0.00	100,000.00	100,000.00	15,630,231.80	0.00	5,810,317.61	5,810,317.61	5,810,317.61
19-011-53 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-01 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,749,596.70	0.00	622,669.46	622,669.46	2,749,596.70	0.00	1,803,250.80	1,803,250.80	1,803,250.80
19-013-02 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-001-50 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,532,074.28	0.00	1,056,558.78	1,056,558.78	1,532,074.28	0.00	1,482,192.95	1,482,192.95	1,482,192.95
14-227-03 - Donación de la Casino Aladino para Educación	0.00	163,382.07	0.00	0.00	0.00	163,382.07	0.00	155,340.84	155,340.84	155,340.84
14-227-02 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para Educación	0.00	13,281.54	0.00	0.00	0.00	13,281.54	0.00	12,983.30	12,983.30	12,983.30
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	178,129,629.02	0.00	0.00	60,310,403.28	60,310,403.28	178,129,629.02	0.00	96,631,273.92	96,631,273.92	96,631,273.92
Total	190,455,533.42	7,783,243.11	0.00	62,089,631.52	62,089,631.52	198,238,776.53	0.00	105,895,359.42	105,895,359.42	105,895,359.42

Tipo de Presupuesto: Deuda

99 - PARTIDAS NO ASIGNABL	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
00 - Sin SubPrograma	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
000 - Sin Proyecto	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
001 - Actividad de Deuda	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
000 - Sin Obra	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
71120 15-013-01 30 8 AMORTIZACIÓN PRÉSTAM	138,000.00	0.00	0.00	232,344.69	0.00	370,344.69	0.00	370,249.13	370,249.13	370,249.13
72220 15-013-01 30 8 INTERESES POR PRÉSTA	341,768.28	0.00	0.00	0.00	232,344.69	109,423.59	0.00	31,637.32	31,637.32	31,637.32



Liquidación de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 08:53 p.m.

Página: 25 de 25

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
Descripcion	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
15-013-01 - Fondos Propios Municipales	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
Total	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45

Total	300,000,000.00	13,224,891.81	0.00	93,181,898.80	93,181,898.80	313,224,891.81	0.00	213,751,239.34	213,751,239.34	213,739,739.34
--------------	-----------------------	----------------------	-------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NORA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

Q981J3XNk6BkQSWZ+QvGH6s168X/7sqIOYTA72W9hScKLnA51a93z0RD0eqbVRudaf6DXjh8pU0zYMIQK5Az9C/FVeIP1YrRi5Phu63ps7+bzmXzVYEZlUK/3c
Gbafo8mHswfBY6Ripo1AvfFau2yWNgwdNOB83W5jGk5YxAXY2NBdzEXpM5d8gbhH
SgMCO0SBE3gbUL6VunrSuiAOIdme8B4NssYSBheLm3xSnI8hT9qFGKJmwbKdWz7V5X3AUmMuZdwB8zOFCDJRReVO69FIlaS3yVTREuQKRRrEtg==



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:26 p.m.

Página: 1 de 3

Estructura Gasto	Asignado	Ampliacion	Disminucion	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
FUNCIONAMIENTO										
100 - SERVICIOS PERSONALES	71,404,484.59	1,060,639.05	0.00	16,899,710.47	11,579,993.46	77,787,841.55	0.00	73,195,256.79	73,195,256.79	73,195,256.79
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	27,733,195.78	3,452,345.06	0.00	13,260,212.12	14,076,415.28	30,369,238.58	0.00	28,715,849.53	28,715,849.53	28,715,849.53
300 - MATERIALES Y SUMINISTROS	9,927,017.93	925,762.79	0.00	700,000.00	5,203,513.85	6,349,266.87	0.00	5,542,867.15	5,542,867.15	5,542,867.15
TOTAL	109,064,698.30	5,441,848.70	0.00	30,859,922.59	36,859,922.59	114,506,347.00	0.00	107,453,993.47	107,453,993.47	107,453,993.47
INVERSIÓN										
200 - SERVICIOS NO PERSONALES	22,958,972.51	1,812,334.24	0.00	22,412,942.19	2,072,942.19	45,112,306.75	0.00	39,144,422.51	39,144,422.51	39,132,922.51
400 - BIENES CAPITALIZABLES	139,116,847.48	3,523,575.91	0.00	12,192,643.94	57,816,689.33	97,016,376.00	0.00	28,672,807.73	28,672,807.73	28,672,807.73
500 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,378,713.43	2,447,332.96	0.00	27,484,045.39	2,200,000.00	56,110,091.78	0.00	38,078,129.18	38,078,129.18	38,078,129.18
800 - 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	479,768.28	0.00	0.00	232,344.69	232,344.69	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
900 - OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	198,935,381.70	7,763,243.11	0.00	62,321,976.21	62,321,976.21	188,718,544.81	0.00	106,297,245.87	106,297,245.87	106,285,745.87
TOTAL	300,000,000.00	13,224,891.81	0.00	93,181,898.80	93,181,898.80	313,224,891.81	0.00	213,751,239.34	213,751,239.34	213,739,739.34



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:26 p.m.

Página: 2 de 3

Descripción	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencia Mas	Transferencia Menos	Vigente	Precompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
11-001-01-10 - Transferencia para Gobierno Local	2,175,159.80	583,118.80	0.00	0.00	0.00	2,758,278.20	0.00	779,453.96	779,453.96	779,453.96
11-001-01-20 - Transferencia para Gobierno Local	12,325,904.40	3,304,327.40	0.00	100,000.00	100,000.00	15,630,231.80	0.00	5,810,317.61	5,810,317.61	5,810,317.61
14-227-02-20 - Donación de la Empresa Nacional Portuaria para Educación	0.00	13,281.54	0.00	0.00	0.00	13,281.54	0.00	12,983.30	12,983.30	12,983.30
14-227-03-20 - Donación de la Casino Aladino para Educación	0.00	163,382.07	0.00	0.00	0.00	163,382.07	0.00	155,340.84	155,340.84	155,340.84
15-013-01-10 - Fondos Propios Municipales	106,889,538.70	0.00	0.00	30,368,970.92	30,368,970.92	106,889,538.70	0.00	101,871,648.46	101,871,648.46	101,871,648.46
15-013-01-20 - Fondos Propios Municipales	178,129,629.02	0.00	0.00	60,310,403.28	60,310,403.28	178,129,629.02	0.00	96,631,273.92	96,631,273.92	96,631,273.92
15-013-01-30 - Fondos Propios Municipales	479,768.28	0.00	0.00	232,344.89	232,344.89	479,768.28	0.00	401,886.45	401,886.45	401,886.45
19-001-01-10 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Funcionamiento)	0.00	495,446.42	0.00	0.00	0.00	495,446.42	0.00	495,446.42	495,446.42	495,446.42
19-001-50-20 - DCB-Transferencia para Gobierno Local (Inversión)	0.00	1,532,074.28	0.00	1,056,558.78	1,056,558.78	1,532,074.28	0.00	1,482,192.95	1,482,192.95	1,482,192.95
19-011-53-20 - DCB-FHIS (Inversión)	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	20,581.12	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-01-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	4,383,085.68	0.00	490,951.67	490,951.67	4,383,085.68	0.00	4,307,444.63	4,307,444.63	4,307,444.63
19-013-01-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	2,749,596.70	0.00	622,669.46	622,669.46	2,749,596.70	0.00	1,803,250.80	1,803,250.80	1,803,250.80
19-013-02-10 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19-013-02-20 - DCB-Fondos Propios Municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	300,000,000.00	13,224,891.81	0.00	93,181,898.80	93,181,898.80	313,224,891.81	0.00	213,751,239.34	213,751,239.34	213,739,739.34

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Aldcalde(sa) Municipal

DORN-ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello





Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidacion del Presupuesto de Egresos Consolidado

Forma 03

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2018

Hora : 09:26 p.m.

Página: 3 de 3

O981J3Xhk6BkQSWZ+QvGN8dsj168X/7sqIOY7A7PW8thScLnA51a93zs0RDOeqbVRuda86DXjh8pfJ0zYM8Qk5Az9C/FvaIP1YrRt5Phu63ps7+bzmrXzVYEZIUk/3cGbafo
8mHswfBY6Ripo1NNN/o+uGu5guJZ/WRPXc6NL/ltmq7x4J8AqzrmD88o/m5eU18yYf7ztPcZTbZ5d5edL0YbXx4mvJdg3MhoRMvCgFMNXkvJ2T06uPbe9W12TE+2sksYRZAOUK aYahia277k/SBg3Uqpc+ka4NBAIjVDsJAeRe59wQ==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Liquidación del Presupuesto-SAMI

Forma 04

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 09:29 p.m.
Pagina: 1 de 1

Ingresos Devengados	344,311,422.13
Menos (Obligaciones Contraídas en el Año)	213,751,239.34
Resultado Presupuestarios (Superávit)	130,560,182.79
<u>Ajustes</u>	
Por Ingresos	0.00
Por Egresos	0.00
Resultado Presupuestario ajustado	130,560,182.79
Ingresos Percibidos	216,394,116.38
Menos (Obligaciones Pagadas en el Año)	213,739,739.34
Resultado Presupuestarios (Superávit)	2,654,377.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

7981,3Xhtk5BkQSWZ+QvGN8dij188X/7sqfOY7A/PY9lhScKLhA51a93zs0RDQeqbVRudaf6DXJh8pU0zYMIQk5Az9C/FVetP1YrRISPhu63ps7+bzmrxzVYEZIUk/3cGbsfo
mHswf5Y6Rpo1Ayl8IA7PNgLL4pZl0jIRJE97eJ+DyYULEYwGZFUBUCwOlvFutltsuDeHdpS3jTVbQvKGFb43wQrGmxoCXIV3bGYR/iPKbVdENzpoZXWH1a4pDGa1jhd
yMjcLdG1ZClyuBprg/cc00a5XRwewoz+v1QbPA==



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 24/01/2018

Hora: 08:21 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Nona Sue James

Nombre Completo del Responsable del Fondo

[Firma manuscrita]

Firma Responsable del Fondo

1101-1984-00059

Número Identidad

Jorge Martinez

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

[Firma manuscrita]

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

1101-1976-00178

Número Identidad



roatan, ISLAS DE LA BAHIA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS
Responsable: Nona Sue James



Arqueo Caja General-Forma 5

Moneda Lempiras (L).

Emisión: 24/01/2018

Hora: 08:23 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relación de cheques en caja

Descripción de recibos de ingresos y gastos de efectivo

Sobrante L. 0.00

Faltante L. 0.00

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

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Nona Sue James

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Nona Sue James Bennett

Firma Responsable del Fondo

1101-1984-00059

Número Identidad

Shareth Stewart

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

Shareth Stewart

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

1101-1988-00045

Número Identidad

0981J3Xhsk6kQSWZ+QvGN8dsj168X/7sgfOY7A7PW9hScKLnA51a93zs0RDOeqbVRuda5DXjh8pfJ0zYM8Qk5A29CiFVeP1YrRt5Phu63ps7+bzmrXzVYEZIUkH45ashR
vynPveHQr0k10+cipJzvtCusy7H3KE5YnxBap4Qzb+29WzWluuIO8/XWmWkdKdZexLTeLAtka8TwyS8Ljmr2X0fvtKvWebLJsPWmEL4KHWE76o+dIE/yESX668rH8NXbxTV4
6RBVEw1Tr72A4372T4BhuXqSBQW5gl8NrCeCYg==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARTA CONTRERAS
Responsable: Walter Isac Mc Neil



Emisión: 24/01/2018
Hora: 08:27 a.m.
Página: 1 de 1

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

Arqueo Caja Chica

Forma 6

Moneda Lempiras (L).

Cantidad	Denominación	Valor
Sumatoria de Efectivo		0.00

Relacion de gastos segun comprobantes

Fecha	Factura	Descripción	Monto
			0.00

Sumatoria Gastos	0.00
Total	0.00
Disponibilidad	0.00
Diferencia +/-	

Sobrante L. 0.00
Faltante L. 0.00

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

Observaciones:

No se registraron observaciones.


Walter Isac Mc Neil

Nombre Completo del Responsable del Fondo

Firma Responsable del Fondo

0506 1984 01354

Número Identidad


Walter Isac Mc Neil

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

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

0506 1984 01354

Número Identidad



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Cuenta de Tesorería

Forma 07

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 08:29 a.m.

Página: 1 de 2

A. EFECTIVO Y BANCOS

Detalle	Efectivo	Bancos	Total
1. Saldo Inicial del Periodo	0.00	10,274,674.90	10,274,674.90
2. Entradas de Efectivo del Periodo	0.00	220,106,791.87	220,106,791.87
Presupuestario	0.00	207,179,168.57	207,179,168.57
Extrapresupuestario	0.00	12,927,623.30	12,927,623.30
3. Disponible Total	0.00	230,381,466.77	230,381,466.77
4. Pagos del Periodo	0.00	227,396,191.12	227,396,191.12
Presupuestario	0.00	213,739,739.34	213,739,739.34
Extrapresupuestario	0.00	13,656,451.78	13,656,451.78
5. Saldo al Final del Ejercicio	0.00	2,985,275.65	2,985,275.65

B. EXISTENCIA EN CAJA

Acta de Arqueo N° 0 Monito: 0.00

C. SALDO DE BANCOS SEGÚN CONSTANCIAS

Banco	Cuenta Número	Tipo de Cuenta	Saldo
BANCO ATLANTIDA S.A.	3100089030	CHEQUES	451,700.01
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3041065139	AHORROS	473,862.28
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3041176685	AHORROS	43,455.21
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3040513893	AHORROS	1,469,263.18
BANCO DAVIVIENDA HONDURAS, S.A.	3041024432	CHEQUES	108,734.83
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301104936	AHORROS	39,079.91
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301202235	AHORROS	432,998.83
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	730107611	AHORROS	661,751.09
BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.	301350039	CHEQUES	2,446,452.86
Sumatoria de Saldos (En Lempiras)			6,127,298.20

D. CONCILIACION BANCARIA CONSOLIDADA

Saldo en Libros de la Municipalidad	Valores	Saldo en Bancos	Valores
Saldo del Periodo	2,985,275.65	Saldo del Periodo	6,127,298.20
(+) Notas de Crédito	0.00	(-) Cheques Emitidos y no Cobrados	3,142,022.55
(-) Notas de Débito	0.00	(+) Depósitos en Tránsito	0.00
(+/-) Error en Libros	0.00	(+/-) Error en Bancos	0.00
Saldos Conciliados del Periodo	2,985,275.65	Saldos Conciliados del Periodo	2,985,275.65

Cuenta de Tesorería
Forma 07
Moneda: Lempiras (L.)

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a)
Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello



Q881J330xk6BllQSWZ+QvGN8dsj168X7eqfOY7A7PW9hSchLnA51a93zs0RDOeqbVRudafEDXjh8pfJ0zYM8Qk5Az9C/FVetP1YrRi5Phu63ps7+bzmrXzVYEZlUK45ashIR
vJnFveHQr0kJO+TY8zMR4RxEUQTfplzbGIG8etbEWTFm6FhjsJUGeEnrJv+6PYGse9VsPi8+2V4zot9X/MPhuKW1MDJYFv7z7TRhBG/gHOnlUMMC+GbR7J6IFa9K67yXa vQYs1tDogpBah22Zb6URT2I71xt80M7c5HV0g==

Control de Financiamientos

Forma 8

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 08:49 a.m.

Página: 1 de 1

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Entidad Financiera	No. Acta	No. Dictamen emitido por finanzas	No. Convenio	Periodo del Financiamiento			Tasa Interés	Monto de Finan.	Monto de Desembolsos	Pagado		No. Cuotas Pagadas	Fuente de Pago	Saldo L.		Uso del Financiamiento
					Inicio	Final	Plazo				Capital L.	Interés L.			Capital L.	Interés L.	
1	DAVIMENDA	30	123-1	1	02/02/2015	02/02/2018	36	15.00	1,025,305.00	1,025,305.00	1,025,305.00	83,234.84	25	CRÉDITO INTERNO	0.00	83,234.84	PROYECTO DE VIVIENDAS
TOTAL GENERAL									1,025,305.00	1,025,305.00	1,025,305.00	83,234.84			0.00	83,234.84	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3Xhtk6BkQ5WZ+QvGN8dsj168X/TsqfOY7A7PW8IhS9KLnA51a93z50RDQeqbVRuda6DXjh8pfJ0zYMIQk5Az9C/FVeP1YrR5Phu63p67+6zmrXzVYEZIUk/45ashIR
vnpVseHQr0ki0+bK1CcErpQqYG7NI3Mg6VYy6JZeIOR234TJzIN+XkiUY06pZKvZ6FxEJSf31Fy4Wyp41tAMILV6CJa4BK6p40Sn3z91TY3/UvAEw7LoCREQ7roU0a1SN nJZB7gR8IPUiaA57N7Fb8PmRviPwgrLyX8xw==



Liquidaci



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO



Liquidacion de Presupuesto de Egresos

Forma 02

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 23/01/2018
Hora : 08:53 p.m.
Pagina: 14 de 25

Costo	Asignado	Ampliación	Disminución
de piso	250,000.00	0.00	0.00
	250,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA	250,000.00	0.00	0.00
onstrucc	350,000.00	0.00	0.00
	350,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00
Z	39,320,170.24	1,228,292.82	0.00
ana	4,440,127.68	33,961.12	0.00
	1,263,297.84	7,430.00	0.00
segurid	763,297.84	7,430.00	0.00
	763,297.84	7,430.00	0.00
FERENCIAS DE C	763,297.84	0.00	0.00
FERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00
FERENCIAS DE C	0.00	7,430.00	0.00
FERENCIAS DE C	0.00	0.00	0.00
co de	500,000.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00
O MILITAR	500,000.00	0.00	0.00
muel	1,200,000.00	0.00	0.00
	1,200,000.00	0.00	0.00
a de muel	1,200,000.00	0.00	0.00
RUCCIONES Y MEJ	1,200,000.00	0.00	0.00
le Ca	1,976,829.84	26,531.12	0.00
de Ca	1,976,829.84	26,531.12	0.00
	1,976,829.84	26,531.12	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA	976,829.84	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA	1,000,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	26,531.12	0.00
ad	3,080,042.56	337,842.90	0.00
	3,080,042.56	337,842.90	0.00
artici	1,580,042.56	306,842.90	0.00
	1,580,042.56	306,842.90	0.00
FERENCIAS A ASO	580,042.56	0.00	0.00
FERENCIAS A ASO	1,000,000.00	0.00	0.00

Estructura Gasto	Asignado	Ampliación	Disminución	Transferencias Mas	Transferencias Menos	Vigente	PreCompromiso	Comprometido	Devengado	Pagado
000 - Sin actividad	6,500,000.00	137,621.00	0.00	0.00	857,791.45	5,779,829.55	0.00	2,536,071.80	2,536,071.80	2,536,071.80
001 - Construcción de Sist	6,500,000.00	137,621.00	0.00	0.00	857,791.45	5,779,829.55	0.00	2,536,071.80	2,536,071.80	2,536,071.80
47110 11-001-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	435,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	435,031.92	0.00	222,639.99	222,639.99	222,639.99
47110 15-013-01 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	6,064,968.08	0.00	0.00	0.00	857,791.45	5,207,176.63	0.00	2,183,009.81	2,183,009.81	2,183,009.81
47110 19-001-50 20 5 CONSTRUCCIONES Y MEJ	0.00	137,621.00	0.00	0.00	0.00	137,621.00	0.00	130,422.00	130,422.00	130,422.00
07 - Mejoras a Viviendas	3,040,021.28	1,000,605.40	0.00	0.00	0.00	4,040,626.68	0.00	531,978.92	531,978.92	531,978.92
001 - Mejoras de Viviendas	3,040,021.28	1,000,605.40	0.00	0.00	0.00	4,040,626.68	0.00	531,978.92	531,978.92	531,978.92
001 - Reparacion de techos	350,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	263,726.86	263,726.86	263,726.86
000 - Sin Obra	350,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	263,726.86	263,726.86	263,726.86
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	263,726.86	263,726.86	263,726.86
23400 19-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 19-013-02 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Reparacion de techos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	83,970.45	83,970.45	83,970.45
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	83,970.45	83,970.45	83,970.45
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	83,970.45	83,970.45	83,970.45
003 - Reparacion de techos	350,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	780,302.70	0.00	19,969.20	19,969.20	19,969.20
000 - Sin Obra	350,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	780,302.70	0.00	19,969.20	19,969.20	19,969.20
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	19,969.20	19,969.20	19,969.20
004 - Reparacion de techos	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	113,748.06	113,748.06	113,748.06
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	113,748.06	113,748.06	113,748.06
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	113,748.06	113,748.06	113,748.06
005 - Construcción de piso	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	440,021.28	0.00	18,751.83	18,751.83	18,751.83
000 - Sin Obra	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	440,021.28	0.00	18,751.83	18,751.83	18,751.83
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	290,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	18,751.83	18,751.83	18,751.83
006 - Construcción de piso	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,737.84	7,737.84	7,737.84
000 - Sin obra	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,737.84	7,737.84	7,737.84
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	7,737.84	7,737.84	7,737.84
007 - Construcción de piso	300,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	730,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	300,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	730,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	0.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 MANTENIMIENTO Y REPA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 1 de 6

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
TERR-02	Terrano de uso y beneficio publico	1.00	8,614,033.51	8,614,033.51	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Roatan
TERR-01	Terrano Municipal	1.00	138,665.36	138,665.36	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Roatan
	Terrenos			8,752,698.87			
EDIF-02	Edificio de uso Publico	1.00	4,648,258.04	4,648,258.04	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Roatan
EDIF-01	Edificio Municipal	1.00	4,728,894.99	4,728,894.99	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Roatan
	Edificios			9,377,153.03			
Bat-27	Bateria UPS Triplite 1500 VA-MMI-V51500-3M serie	1.00	3,499.00	3,499.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Contabilidad	Roatan
Fax-33	Fax Brother 575 serie E1K185225	1.00	1,900.00	1,900.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Administracion	Roatan
Impre-04	Impresora Canon Pixma MP 280-3M	1.00	936.00	936.00	DORN ANDY EBANKS	Asistente Depto Legal	Roatan, Depto Legal
Sca-14	Scanner HP serie Kscanjet-n6310	1.00	10,620.90	10,620.90	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Catastro	Roatan
Sila Sem-Eje-20	Sila Semi-Ejecutiva	1.00	1,670.00	1,670.00	DORN ANDY EBANKS	Asistente depto control tributario	Roatan, Control Tributario
Archiv-15	Archivo Metalico 4 Gavetas	2.00	6,400.00	12,800.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Catastro	Roatan, Catastro
Memory-02	Memoria USB 4 GB adata Negro	1.00	149.00	149.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Prensa y Protocolo	Roatan
Fotocopi-09	Fotocopiadora Brother serie H1J807237	1.00	14,800.00	14,800.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Control Tributario	Roatan
Mueble Comp-11	Mueble Para Computadora	1.00	1,384.89	1,384.89	DORN ANDY EBANKS	Asistente depto Legal	Roatan
Sila Esp-12	Sila Espesa	1.00	1,200.00	1,200.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto de Administracion	Roatan
Cam-26	Camara Digital Benq serie DCS1420	1.00	2,399.00	2,399.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto de Ingenieria	Roatan
Sum-34	Sumadora Canon 12 Digitos serie p170-DH	1.00	1,888.40	1,888.40	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Contabilidad	Roatan- Contabilidad
Air-35	Aire Acondicionado mini split whirlpool serie WAS6	1.00	16,743.89	16,743.89	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Control Tributario	Roatan, Control Tributario
Bat-37	Bateria UPS Triple-lite 750VA serie 2141RY OBC57580	1.00	1,530.00	1,530.00	DORN ANDY EBANKS	Secretaria Depto Bomberos	Roatan, Bomberos
Memory-19	Memoria USB Kingston azul 4 GB	1.00	149.00	149.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto de Auditoria	Roatan, Auditoria
Archiv-23	Archivo Metalico 4 Gavetas	1.00	3,230.00	3,230.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Administracion	Roatan
Air-22	Aire Acondicionado Whisper mini Split	1.00	13,168.00	13,168.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Bomberos	Roatan



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:00 a.m.
Página: 2 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Maqu-06	Maquina de escribir Brother	1.00	3,222.77	3,222.77	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Justicia	Roatan, Justicia Municipal
Comp-08	Computadora Completa HP serie MXL1381CP2	1.00	16,050.00	16,050.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Asistente depto agua	Roatan
Impre-10	Impresora Multifuncional serie CN14MF40JB	1.00	2,200.00	2,200.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Asistente Depto Contabilidad	Roatan
Cam-13	Camara Digital Sony Serie SQ1-8459185-Q	1.00	7,000.00	7,000.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Auditoria	Roatan
Memory-03	Memoria USB 4 GB adata Negro	1.00	149.00	149.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor	Roatan
Impre-05	Impresora Canon MP250	1.00	862.00	862.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Asistente Alcaldia	Roatan, Alcaldia
Sumad-16	Sumadora canon 12 digitos serie 2b364451	1.00	1,708.41	1,708.41	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe depto Control Tributario	Roatan
Escrib-17	Escritorio Juvenil	1.00	1,335.71	1,335.71	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Vice-Alcaldia	Roatan
Silla Sem-Eje-21	Silla Semi-Ejecutiva	1.00	1,670.00	1,670.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Asistente Depto Control Tributario	Roatan, Control Tributario
1625	UPS Para CPU	1.00	2,010.00	2,010.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
00-D	Silla 6po Banco Cajero Alto Negro	2.00	6,800.00	13,600.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	Jefe Control Tributario	Depto Control Tributario
00-E	Microondas Gris	1.00	1,995.00	1,995.00	NONA SUE JAMES BENNETT	Jefe de Tesoreria	Depto de Tesoreria
00-N	Impresora Multifuncional Epson Negro	1.00	5,990.00	5,990.00	MARIA SUYAPA CONTRERAS CARDONA	Asistente de Contabilidad	Depto de Contabilidad
1920	Computadora Hp 3CQ0288WYT	1.00	2,976.00	2,976.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
1921	Teclado SN20132802306	1.00	407.00	407.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
000	Escritorio Ejecutivo Color Cafe	1.00	8,500.00	8,500.00	JOSEPH ROMEO SOLOMON WHITTAKER	Jefe de Policía Municipal	Policia Municipal
00	Silla Semi Ejecutiva XTECH Negro	1.00	1,604.35	1,604.35	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	Asistente de Recurso Humano	Depto de Recurso Humano
00-J	Silla Ejecutiva Negro	1.00	1,588.43	1,588.43	CALVERT LEE NORMAN ECHEVERRIA	Ingeniero	Depto de Ingenieria
00-K	Trituradora GEA Gris	1.00	19,301.00	19,301.00	OSCAR SENEN MEJIA SANCHES	Jefe de Contabilidad	Depto de Contabilidad
00-L	Ventilador Lasko Negro	1.00	2,890.00	2,890.00	SANDRA LISETH CASTELLANOS ANDINO	Gerente Oficina de Bienes	Oficina de Bienes
00-P	Sumadora Electrica Canon Gris	1.00	2,475.00	2,475.00	SARITA LOIS WEBSTER BODDEN	Asistente de Auditoria	Depto de Auditoria
00-Q	Archivo de 5 Gavetas Negro	1.00	8,650.00	8,650.00	WALTER ISAAC MC NEIL BARROW	Jefe de Recurso Humano	Depto de Recurso Humano
1922	Mouse P/N286143B	1.00	196.00	196.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
00-F	COOL 18KBTU/R22/10/SER/220V Blanco	1.00	9,699.98	9,699.98	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Depto de Alcaldia

Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:00 a.m.

Página: 3 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
00-Z	Cautín Truper Naranjado	1.00	202.00	202.00	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
00-T	Impresora Epson Multifuncional Negro	1.00	1,485.00	1,485.00	MERELL DAMARA ABBOTT FLORES	Jefe de Catastro	Depto de Catastro
00-Y	Tenaza Corta Alambre Amarillo	1.00	153.86	153.86	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0719	Impresora VGNK0282254	1.00	5,250.00	5,250.00	KARLA PATRICIA PEREZ ERAZO	Jefe de Compras y Suministros	Compras
1923	CPU C5511XTK03	1.00	10,009.00	10,009.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
1924	Impresora VGNK028242	1.00	5,250.00	5,250.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
0868	Impresora VGNK021571	1.00	5,250.00	5,250.00	MARIELA ELOISA BONILLA LAGOS	Jefe Depto de Ingenieria	Ingenieria
0	Silla Ejecutiva Manager XTECH	1.00	2,084.36	2,084.36	WALTER ISAAC MC NEIL BARROW	Jefe de Personal	Depto de Personal
000-A	Impresora VGNK082940	1.00	4,950.00	4,950.00	RONNIE CARINA BODDEN BODDEN	Asistente de Recurso Humano	Depto de Recurso Humano
00-B	Impresora Epson Negro	1.00	5,250.00	5,250.00	HECTOR DANIEL ZELAYA ALFARO	Jefe Depto Auditoria	Depto de Auditoria
00-C	Aire Acondicionado Whisper RY10 Blanco	1.00	10,608.70	10,608.70	OSCAR RENE MEJIA LOPEZ	Jefe de Contabilidad	Depto de Contabilidad
00-G	COOL 24KBTU/RY10A/13 SER/220V Blanco	1.00	13,800.00	13,800.00	DORN ANDY EBANKS	Alcalde Municipal	Depto de Alcaldia
00-H	COOL12KBTU/R22/10SER/220V Blanco	1.00	8,650.00	8,650.00	WALTER ISAAC MC NEIL BARROW	Jefe de Recurso Humano	Depto de Recurso Humano
0000	Silla Ejecutiva Gerencial Negro	1.00	2,426.09	2,426.09	NONA SUE JAMES BENNETT	Jefe Depto Tesoreria	Tesoreria
00-I	Silla Ejecutiva XTECH Negro	1.00	3,400.00	3,400.00	MARCIA EVELEE EBANKS RETREAGE	Jefe de Control Tributario	Depto de Control Tributario
00-M	Computadora Completa DELL Negro	1.00	15,600.00	15,600.00	GLADYS VANESSA AVILA ARZU	Asistente de Contabilidad	Depto de Contabilidad
1626	UPS Para CPU	1.00	2,010.00	2,010.00	MARIO DAVID LOPEZ PERALTA	JEFE DE UMA	UMA
Memory-01	Memoria USB 4 GB Kingston azul serie DT108	1.00	149.00	149.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Contabilidad	Roatan
Air-07	Aire Acondicionado serie, Jaecogbb8073385001242	1.00	18,000.00	18,000.00	DORN ANDY EBANKS	Bibliotecaria	Roatan
GPS-24	GPS garmin map62s, cable usb, clip mosqueton	1.00	8,192.20	8,192.20	DORN ANDY EBANKS	Jefe	Roatan
Archiv-26	Archivo Maxima 5 Gavetas marfil	4.00	16,626.00	66,504.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Control Tributario	Roatan
Archiv-29	Archivo Metalico 5 Gavetas	6.00	24,939.00	149,634.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Catastro	Roatan
Impre-31	Impresora Canon IP 2700	1.00	625.00	625.00	DORN ANDY EBANKS	Pagadora	Roatan
Pistola-32	Pistola Calibre 9mm Serie T6368-10A00945,T6368-1	3.00	57,600.00	172,800.00	DORN ANDY EBANKS	Jefe Depto Justicia Municipal	Roatan



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:00 a.m.

Página: 4 de 6

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Inventario/ Escritura	Descripción	Cantidad	V. Unitario	Valor Total	Asignado A	Cargo	Ubicación
Disco-D-38	Disco duro Portatil Samsung 1 TB serie E2WJ1C7X08	1.00	2,335.00	2,335.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto de Secretaria	Roatan, Secretaria
Sum-30	Sumadora Canon serie MP25DV	1.00	1,213.93	1,213.93	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Asistencia Depto Aguas	Roatan, Aguas
Pizarra-18	Pizarra de Corcho	1.00	567.28	567.28	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Control Tributario	Roatan, Control Tributario
Graped-G-25	Grapadora Grande Bosch SB35 serie B310HDS	1.00	442.95	442.95	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe	Roatan
0855	Microondas Blanco	1.00	1,990.00	1,990.00	TRICIA ANNETTE WOODS ORTEGA	Jefe de Urbanismo	Depto de Urbanismo
00-3	Monitor Dell Negro	1.00	2,890.00	2,890.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	Control de Egresos	Depto de Contabilidad y Presupuesto
00-8	Bateria de Carro de 750 Amperios Extrema Negro	1.00	2,650.00	2,650.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
00-6	CPU Teclado y Mouse	1.00	15,600.00	15,600.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	Control de Egresos	Depto de Contabilidad y Presupuesto
00-2	CPU Teclado y Mouse Dell Negro	1.00	15,600.00	15,600.00	DAISY CAROLINA MELENDEZ ALVARENGA	Control de Egresos	Depto de Contabilidad y Presupuesto
00-4	Sumadora Electronica Canon Gris	1.00	2,475.00	2,475.00	DELMY ARACELY GARAY PAZ	Asistente de Auditoria	Depto de Auditoria
00-5	Escritorio de Metal Pequeño Negro	1.00	1,700.00	1,700.00	LUCIA MARCELA SAUCEDA CACERES	Control de Egresos	Depto de Contabilidad y Presupuesto
00-9	Probador de Corriente BK Amarillo	1.00	982.00	982.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
00-W	Impresora Pisma Canon Negro	1.00	4,350.00	4,350.00	JULIAN MELISSA BENNETT STEWART	Supervisora de Catastro	Depto de Catastro
00-7	Bateria de Carro Forza Negro	1.00	6,500.00	6,500.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
00-R	Cámara para Censo LOGITECH Negro	1.00	621.74	621.74	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
00-S	Regleta de 6 Conectores VOLTECH Crema	1.00	4,349.46	4,349.46	MARLIN JOHANY HERNANDEZ MONTES	Control de Inventario	Depto de Auditoria
00-1	Monitor Dell Negro	1.00	2,890.00	2,890.00	DAISY CAROLINA MELENDEZ ALVARENGA	Control de Egresos	Depto de Contabilidad y Presupuesto
	Equipo de Oficina			783,591.29			
Shnd-1	Shindewa C35Completa serie 246408, 245165,24516	3.00	27,600.00	82,800.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Ases Urbano	Roatan
MCONS-04	Bull Dozer Caterpillar amarilla 2006	1.00	2,018,439.38	2,018,439.38	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor encargado de obras publicas	Roatan
MCONS-01	Volqueta azul y blanco	1.00	539,221.74	539,221.74	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor Municipal	Roatan, Alcaldia
MCONS-03	Tractor Niveladora Caterpillar 2003	1.00	1,971,555.71	1,971,555.71	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor encargado de obras publicas	Roatan
MCONS-07	Trailer Eager Beaver Amarillo 2003	1.00	233,814.68	233,814.68	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor Encargado de obras publicas	Roatan
MCONS-05	Mezcladora de cemento	1.00	46,134.01	46,134.01	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor encargado de obras publicas	Roatan



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 5 de 6

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
MCONS-02	Volqueta azul y blanco Mack	1.00	631,185.12	631,185.12	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor encargado de obras publicas	Roatan
MCONS-06	Retroexcavadora Caterpillar Amarillo	1.00	817,312.04	817,312.04	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor Encargado de Obras Publicas	Roatan
MCONS-06	Bomba de diesel	1.00	1,394.96	1,394.96	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Regidor, encargado de obras publicas	Roatan
	Maquinaria de Construcción			6,339,857.64			
EQT-02	Vehículo Toyota Sienna Gris 2008	1.00	337,277.54	337,277.54	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto de Administracion	Roatan
EQT-05	Motocicleta Honda Negra 2009 (5567)	1.00	77,234.29	77,234.29	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto de Administracion	Roatan
EQT-04	Vehículo Toyota 4RUNNER 2005 (C.Tributario)	1.00	400,935.72	400,935.72	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Control Tributario	Roatan
0410	Frontier 4x4 Nissan Blanco 2017	1.00	481,225.20	481,225.20	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
EQT-03	Vehículo Pick-Up Tacoma 2006 (UMA)	1.00	367,381.39	367,381.39	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto UMA	Roatan
EQT-06	Motocicleta Honda Negra 2009 (5568)	1.00	77,234.29	77,234.29	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto Policia Municipal	Roatan
1	Camion KIA Blanco 2017	1.00	1,039,230.50	1,039,230.50	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
04-12	Frontier 4x4 Nissan Blanco 615M35VAS2	1.00	547,500.00	547,500.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
0411	Frontier 4x4 Nissan Blanco DOT615M48VVAS1	1.00	481,225.20	481,225.20	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
EQT-01	Vehículo Pick-up Nissan Rojo 202 (Aguas)	1.00	150,000.00	150,000.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Jefe Depto de Aguas	Roatan
0413	Frontier 4x4 Nissan Policia Municipal DOT615M35VAS2	1.00	547,500.00	547,500.00	DORN ANDY EBANKS EBANKS	Alcalde Municipal	Oficina del Alcalde
	Equipo de Transporte			4,506,744.13			



Control de Bienes Muebles e Inmuebles

Forma 09

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Total Bienes Muebles e Inmuebles:

29,760,044.96

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello



O981J3X0hM6BkQSWZ+QvCN8tsj168X/7sqfOY7A7P70hS4LrA51g9BzsdRDOeqbVRudaf6DXjh8pfJ0zYM8Qk5Az9C/FvtP1YrRi5Phu63pe7+bzmrXzVYEZlUK/45ashR
vjpPvtHQrQUD+bd7cXurCA6CCZVe6LIFrom+7raaKmeXs1033BUELM/MIKVBXaMVEAcStPnD6vEpwSRVg4yZIVUZe8EigW8sYMun+atFKJoseJQevShop+Wq6S04yXQbpxn ZZWstrDxJ807OVINDLaPYJWrocZF/Zek/GicNE1g==



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:23 a.m.
Página: 1 de 8

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L.)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiación	Fuente de Financiación	Código Presupuestal	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Reducciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Red H8 Roatan 12 de Casa de la Cultura.	12	18	47110	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
2	Construcción Multi Hole de Canchales Roatan Polideportivo a Nivel Municipal	12	18	47210	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
3	Pavimentación Monte Carmelo, 15 n Calle de Casa de Central Cementera	15	18	47210	18	1,200,000.00	0.00	0.00	342,027.58	0.00	1,442,027.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,442,027.58	100.00 %	NO SE EJECUTO	
4	Pavimentación Monte Placeres French Harbour Bloque #3.	15	18	47210	18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Pavimentación French Harbour Triángulo a Pacheco y Centro	15	18	47210	18	0.00	0.00	284,757.58	0.00	0.00	0.00	284,757.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	284,757.58	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Pavimentación Calle de Palenque de la Playa Colonial Concreto Paredes Las Hormigas y sistema de drenaje, 170m ancho 6.00m	15	18	47210	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Pavimentación Calle de Colonia 15 n de concreto Concreto H8 Hidráulico y sistema de drenaje de 170m ancho 6.00m	15	18	47210	18	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,350,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mejoramiento Hotel Spencer 15 de Lote de Construcción de Iglesia	15	18	47210	18	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	450,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
9	Construcción French Harbour 15 de Casa de Estado en French Cay	15	18	47110	18	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	124,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,750.00	20.90 %	475,250.00	79.10 %	EN PROCESO	
10	Pavimentación Brick Bay de Pisos	15	18	47110	18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
11	Pavimentación Wm Carr 15 de Calle Comunal	15	18	47210	18	800,000.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	853,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
12	Construcción Hotel Spencer 15 de sistema de Tratamiento de Agua Negro	15	18	47110	18	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
13	Recepción de Canchales, Flowers Bay	15	18	47210	18	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Auditoría de la Municipalidad	15	18	47110	18	8,708,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	8,708,976.72	461,976.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	461,976.72	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Rosón, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Informe de Proyectos Forma 10 Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 2 de 8

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

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Tasapaso de más	Tasapaso de menos	Presupuesto Definitivo	Progreso	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	BRP	Otras	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
15	Mejoramiento Camin Rial de Jiquil, Wila Waman		15	15	47210	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
16	Pavimentación Monte n de Transo, Ploerfano, da Calle, French Harbour Arriba.		16	16	47210	18	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,580,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
17	Iluminación y Sandy Bay Cerca de varcha		17	17	47210	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construcción Spring Garden de Capi Ruano		18	18	47210	18	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Pavimentación Monte Carmelo n Calle de Hospital Bloque 40		19	19	47210	18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Pavimentación Pensacola n de Coloma, Flores Bay Borden.		20	20	47210	18	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
21	Pavimentación West End n de Calle Spidn Inn		21	21	47210	18	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	850,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Construcción Wila Waman de Puente Rosón, Ploerfano, da Calle, French Harbour Arriba.		22	22	47210	81	3,208,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208,978.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,208,978.72	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	Pavimentación Calle Principal de concreto Santa Mate institución y sistema de drenaje 240m ancho-6.00m		23	23	47210	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Pavimentación Coloma Line n de concreto Moerfano institución y sistema de drenaje, 100m ancho - 6.00m, Calle 40		24	24	47210	18	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	790,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Pavimentación Rosón n calle en colonia Dury y Loma Linda, Tramo Iglesia Entrepedones y calle residencial Dury		25	25	47210	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Pavimentación Loma Linda n de calle colonia Loma Linda tramo entrada a Plaza Mar		26	26	47210	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Rosán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:23 a.m.

Página: 3 de 8

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Punto de Ejecución	Código Presupuestario	Nº Acto	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Trazado de obra	Trazado de mano	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Construcción Cosechadero de Sistema de Energía Limpia Renovables	15	15	47110	01	6,564,868.68	0.00	0.00	0.00	0.00	6,564,868.68	6,510,923.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,923.53	8.69 %	5,954,044.55	91.30 %	EN PROCESO	
28	Construcción Flowers Bay de Centro Cultural	15	15	47110	15	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
29	Ampliación de Cosechadero Municipalidad	11	11	47110	18	200,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	199,921.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Construcción Villa Werner de Puente Rosán central para Quedado de Big Bridge	11	11	47210	18	200,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	200,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	199,921.28	100.00 %	NO SE EJECUTO	
31	Pavimentación Prolongación de la carretera Dico Pedraza industrial y hacia Casa de Adina sistema de drenaje de 200 m ancho 5.5m calle de Prolongación	15	15	47210	18	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
32	Cancha Polideportiva Santa María	15	15	47210	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
33	Construcción Cosechadero del Hospital de Rosán	15	15	47110	15	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	999,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Pavimentación West de Calle de la Plaza	15	15	47210	18	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Pavimentación Loma Linda de Calle Spanish Town	15	15	47210	18	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,592,359.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840,359.13	85.00 %	319,640.87	14.00 %	EN PROCESO	
36	Construcción Cosechadero de Sistema de Energía Limpia Renovables	15	15	47110	01	0.00	137,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	137,621.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	137,621.30	100.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Construcción Construcción de drenaje de Right Wasteway instalación en Plaza Plaza	15	15	47210	15	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Pavimentación Banda Norte de Calle de Brick Bay a Matibeli	15	15	47210	16	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	2.00 %	7,320,000.00	98.00 %	EN PROCESO	
39	Pavimentación Flowers Bay de Calle de Flowers Bay a Iglesia Moderna	15	15	47210	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Pavimentación Prolongación de Calle de Flowers Bay Rosán	15	15	47210	18	2,528,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,421.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,528,421.56	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:23 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Traspasos de más	Traspasos de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERF	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones
41	Pavimentación Calle Principal de Los Maestros		15	15	47210	18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Construcción Sandy Bay de Cajas (Bathes)		15	15	47210	18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Construcción Franciscus Plaz de Cajas Puente Triangulo		15	15	47210	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
44	Construcción Muelle Camello de Trampas a La Bahía de los cerros en la quebrada		15	15	47210	18	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
45	Embalcadero de Cajas Puente Anthony's Key		15	15	47210	18	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Construcción Willie Warren de Oficina de Dirección del Instituto Sancho Guardado		15	15	47210	18	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
47	Perforación de Pozos	En Monte Placeres	15	15	47118	18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
48	Construcción Cover Hole de la Zona Eliseo del Estado Julio Galindo		15	15	47210	18	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	500,000.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	6.00 %	407,806.07	80.00 %	EN PROCESO	
49	Construcción Consejo de Tacho Estado de Corozal		15	15	47210	18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Rehabilitación Horizontal y Vertical de Calle de 4 Comunidades	Cover Hole, Flowers Bay y West Bay	15	15	47210	18	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Pavimentado Loma Linda en Loma Linda Tramo Iglesia Cristo a Fénix Escobar		15	15	47210	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Pavimentado Watering Place de calle en comunidad Watering Place		15	15	47210	18	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Construcción Watering Place de Cajas Puente		15	15	47210	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Roslán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:23 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones	Trespaso de más	Trespaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyecto	Fondos Utilizados	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Recursos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	Construcción West Bay de Muelle y Puestos Policiales en		15	15	47219	18	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	200,000.00	3,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	1.00 %	197,916.00	99.00 %	EN PROCESO	
55	Construcción French Harbour de Centro Comunitario, Monte Placeres		15	15	47119	18	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción Spanish Town de Centro Polideportivo a Nivel Municipal	Roslan	15	15	47219	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Rehabilitación de Calles en el Municipio	Crown Hill	15	15	47219	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Construcción Great Bay de áreas de recreación en playas	Flowers Bay	15	15	47219	18	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Pavimentación Spring Garden 215 n de calle Spring Garden 2		15	15	47219	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Pavimentación Barrio de Calle de Puertas Coco-Times		15	15	47219	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Pavimentación West End n Calle Lost Paradise		15	15	47219	18	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,382,583.66	997,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	587,416.15	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Construcción Red Hill (L de 2 Cops Cueta)		15	15	47219	18	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	500,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
63	Construcción Monte de agua en Placeres, Escuela Arcobis Wilcome	French Harbour	15	15	47119	18	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
64	Construcción Brick Bay en segunda planta de 2 aulas de la escuela de		15	15	47119	18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	700,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
65	Reparación de Calle de Acceso al nuevo Hospital	Dean Cove	15	15	47119	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
66	Construcción Spanish Town de aulas en Roslan Escuela Guythams		15	15	47119	18	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	677,535.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	677,535.13	100.00 %	NO SE EJECUTO	
67	Construcción Central de 2 aulas de escuela de Policing Bunka		15	15	47119	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:23 a.m.

Página: 6 de 8

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propio	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	CRP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Montos Pendientes de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
68	Mejoramiento Cosechadero de Pato de (Rilla Water)		15	15	47110	18	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
69	Construcción Barrio M de Cacho Sulema Polideportivo Rusan a Nivel Municipal		15	15	47210	18	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	420,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Construcción Rellan de Cero de Cementerio		15	15	47210	18	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Pavimentación Monte Carmelo n de calle en la Colonia la Rancia		15	15	47210	18	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	900,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
72	Mejoramiento Cosechadero de Sistema de Agua Potable		15	15	47110	18	0.00	0.00	0.00	572,513.39	477,185.39	95,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,328.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Mejoramiento Cosechadero de Sistema de Agua Potable		15	15	47110	18	0.00	0.00	0.00	406,727.27	0.00	406,727.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	406,727.27	100.00 %	NO SE EJECUTO	
74	Mejoramiento Cosechadero de Sistema de Agua Potable		15	15	47110	18	1,000,000.00	0.00	0.00	5,589,000.00	0.00	4,589,000.00	1,205,614.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,614.62	21.88 %	5,106,385.38	75.00 %	EN PROCESO	
75	Construcción Flowers Bay de Clínica de 1,800 m2		15	15	47110	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	10.00 %	NO SE EJECUTO	
76	Construcción Cosechadero de Sistema de Energía Limpia Renovable		11	15	47110	01	435,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	435,031.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	435,031.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	
77	Pavimentación Sandy Bay n de la calle Sandy Bay playn		15	15	47210	18	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	3,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
78	Pavimentación Monte Carmelo n Tramo de Flanancia, Calle #3 La French Harbour Bahía (Tequila Juan Carlos)		15	15	47210	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Pavimentación Sandy Bay n de Calle Sandy Bay Belle Vira		11	11	47210	18	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,913,425.92	100.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Pavimentación Flowers Bay n Colonia Las Brava		15	15	47210	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	2,000,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Pavimentación Barrio Los n Calle Bahia Fuertes hasta Roca		15	15	47210	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	242,027.98	757,972.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	757,972.02	100.00 %	NO SE EJECUTO	

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 7 de 8

Nº	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Combinaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Rendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	Sistema de Drenaje con Sogue Reforzada en La Loma de	French Harbour 15	15	15	47115	15	0.00	0.00	0.00	332,503.95	0.00	332,503.95	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	15.00 %	296,633.95	84.90 %	EN PROCESO	
83	Proyecto de Pista de Carrera en la Calle en Colonia Los Rios en la Comunidad de	15	15	47210	15	0.00	0.00	0.00	0.00	857,791.45	0.00	857,791.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	857,791.45	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	PAVIMENTA CALLE DE DION DE BRAVELBAY TRAMO CON ADOQUINES EN ENTRADA	11	11	47210	11	0.00	0.00	544,342.16	0.00	0.00	0.00	544,342.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	544,342.16	100.00 %	NO SE EJECUTO	
85	CONSTRUCC EN FRENCH CAY FRENCH HARBOUR ESCUELA	11	11	47110	11	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	990,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Construcción Entrada a Colonia Johnson Pasaola	15	15	47210	15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,331,095.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,031,095.88	82.00 %	920,904.14	17.00 %	EN PROCESO	
87	MEJORAME VILLU NTO DE WARREN KIOSKOS EN COXEN HOLE	11	11	47210	11	0.00	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	388,744.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	388,744.40	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Construcción Casa de Caja Puente en la Iglesia Katsah	15	15	47210	15	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	15.00 %	188,300.00	85.00 %	EN PROCESO	



Informe de Proyectos Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:23 a.m.
Pagina: 8 de 8

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Inversión	Puerto de Inversión	Código Presupuestal	N° Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Eliminaciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Proyectos	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso Terminado	Observaciones	
Totales							122,411,847.00	2,633,866.25	0.00	12,192,843.94	39,268,797.22	97,967,594.45	3,700,671.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,471.97		92,198,823.38			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NORA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

0981J3XhK6BkQSWZ+QvGN8deJ168X/TsqfOY7A7Pw9h5ckLhA51a93zs0RDOeqbVRuda6DXh8pfJ0zYMIQK5Az9C/FvEP1Yr0i5Pou63ps7+bzrrXzVYEZIUk/45ashiR
vjnPveHQrOkD+WCzQEtWzLXK1BB8YICdRpw+Vgy/WWoDuvRBJRhwPcMRU0GMGS5L9QUtHFqIEthAAgkmdkhwUOtiLaPTm/eEUMwFGavF8CFDescogoQYozkwh2q5aFIGp
Xua4NU4g27u0966+cpA3HLeJdpTwCyWLGudvn2NA==



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2018
Hora : 09:33 a.m.
Pagina: 1 de 2

nduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Descripción	Ejercicio 2017
INGRESOS	216,384,116.38
1.1 INGRESOS CORRIENTES	195,103,881.03
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	74,523,375.47
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,580,505.56
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,290,235.35
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,798,928.24
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	326,772.72
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,003,750.19
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,160,784.20
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
EGRESOS	213,739,739.34
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,453,993.47
100 SERVICIOS PERSONALES	73,195,256.79
200 SERVICIOS NO PERSONALES	28,715,849.53
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,542,887.15
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	106,285,745.87
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	39,132,922.51
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	28,672,807.73
500 GASTOS DE INVERSION	38,078,129.18
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	401,886.45
900 OTROS GASTOS	0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



SAMI

Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 11

Emisión: 24/01/2018

Hora : 09:33 a.m.

Página: 2 de 2

nduras C.A.

Moneda: Lempiras (L)

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción

Ejercicio 2017

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)

2,654,377.04

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello



31J3XhK6BkQSWZ+QvGN8d168X/7sqIOY7A7Pw8bSkLnA51a93zs0RDOeqbVRudaf6DXjh8pfJ0zYM8Qk5Az9C/FVatP1YRt5Phu6ops7+bzmrXzVYEZUK/45ashIR
=veHCr0eID+akWHCHAHYVFHz3g2xWtH7k8ZXBgYgSgU6Rvkgl79H5gP1+HPYpjAdqPvc6m+GaaYATBFoavAB+DVqCigULL5DR4tgOauUDJMWcerwS7FCJGK5B6K1l6dboD
jhufapkBvNaczB8lnpn88vOD1X2McDENpx3R7/Vau1XZyOrb



Rosátán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018

Hora: 10:54 a.m.

Página: 1 de 2

Balances Generales - Forma 12

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Moneda: Lempiras (L.)

ESTADO: APROBADO

Descripción		2017
ACTIVO		166,363,297.43
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES		18,129,851.90
413 Terrenos		8,752,696.87
416 Edificios		9,377,153.03
1.2 420-MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y OTROS		783,591.29
421 Mobiliario y equipo de Oficina		783,591.29
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES		10,846,601.77
441 Maquinaria de Construcción		6,339,857.64
442 Equipo de Transporte		4,506,744.13
servicios Públicos		
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,700,671.07
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS		5,700,671.07
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES		0.00
Acciones		0.00
Títulos o Bonos		0.00
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS		2,985,275.65
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO		2,985,275.65
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR		127,917,305.75
Del ejercicio		127,917,305.75
Acumuladas		
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00
361 Productos Ferrosos		0.00
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		0.00
384 Piedra, Arcilla, Arena		0.00
391 Elementos de Limpieza		0.00
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		0.00
PASIVO		0.00
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO		0.00
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo		0.00
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar		0.00
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO		0.00
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo		0.00
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo		0.00
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones		0.00
PATRIMONIO		168,604,392.86
3.1 PATRIMONIO ACUMULADO		81,488,528.58
PATRIMONIO ACUMULADO		81,488,528.58
3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)		2,654,377.04
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO		2,654,377.04



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 2 de 2

Balances Generales - Forma 12

onduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Moneda: Lempiras (L)

Total Pasivos + Patrimonio

168,604,392.86

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(a) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorero(a) Municipal

RONA GNE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello





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

ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA CONTRERAS
Responsable:



Reporte de Anexos Balance
General - Forma 12

Moneda Lempiras (L.).

Emisión: 24/01/2018
Hora: 11:33 a.m.
Página: 1 de 1

Cuentas por Cobrar Acumuladas

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

Servicios Públicos

Servicio Público	Valor
Valor Total (L.)	

Observaciones:

Alcalde(sa) Municipal
DORN ANDY EBANKS EBANKS
Nombre Completo
Firma y Sello

Contador(a) Municipal
OSCAR SENEN MEJIA SANCHES
Nombre Completo
Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal
NONA SUE JAMES BENNETT
Nombre Completo
Firma y Sello



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Emisión: 24/01/2018

Hora : 11:04 a.m.

Página: 1 de 2

Induras C.A.

Moneda: Lempiras (L)-SAMI

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
INGRESOS	216,394,116.3	215,892,199.99	501,916.39	0.23 %
1.1 INGRESOS CORRIENTES	195,103,881.0	187,101,890.69	8,001,990.34	4.28 %
11.0.0.00 INGRESOS TRIBUTARIOS	74,523,375.47	72,059,670.43	2,463,705.04	0.03
12.0.0.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS	120,580,505.5	115,042,220.26	5,538,285.30	0.05
1.2 INGRESOS DE CAPITAL	21,290,235.35	28,790,309.30	-7,500,073.95	26.05 %
12.5.3.00 CONTRIBUCIONES POR MEJORAS MUNICIPALES	0.00	113,840.74	-113,840.74	1.00
18.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO	1,798,928.24	2,157,475.52	-358,547.28	0.17
21.0.0.00 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL	326,772.72	751,949.10	-425,176.38	0.57
22.0.0.00 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL	10,003,750.19	12,216,044.24	-2,212,294.05	0.18
23.7.0.00 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	9,160,784.20	13,550,999.70	-4,390,215.50	0.32
26.0.0.00 SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
27.0.0.00 HERENCIAS LEGADOS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
28.0.0.00 OTROS INGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00
32.0.0.00 OBTENCION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
EGRESOS	213,739,739.3	206,677,219.73	7,062,519.61	3.42 %
2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	107,453,993.4	112,074,285.43	-4,620,291.96	4.12 %
100 SERVICIOS PERSONALES	73,195,256.79	69,403,204.37	3,792,052.42	0.05
200 SERVICIOS NO PERSONALES	28,715,849.53	36,313,765.96	-7,597,916.43	0.21
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,542,887.15	5,857,561.11	-314,673.96	0.05
400 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00
500 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	499,753.99	-499,753.99	1.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2 GASTOS DE INVERSIÓN	106,285,745.8	94,602,934.30	11,682,811.57	12.35 %
100 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
200 SERVICIOS NO PERSONALES	39,132,922.51	18,031,412.12	21,101,510.39	1.17
300 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
400 BIENES CAPITALIZABLES	28,672,807.73	33,014,163.06	-4,341,355.33	0.13
500 GASTOS DE INVERSION	38,076,129.18	37,669,381.69	406,747.49	0.01
600 ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
700 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	401,886.45	5,887,977.43	-5,486,090.98	0.93
900 OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Estado de Ingresos y Egresos - Comparativo - Forma 13

Moneda: Lempiras (L)-SAM

Emisión: 24/01/2018

Hora: 11:04 a.m.

Página: 2 de 2

Indurra C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERAVIT O DEFICIT)	2,654,377.04	9,214,980.26	-6,560,603.22	71.19 %

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN MEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NONA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello

0081J3XhK68kQSWZ+QvGN8cn168X7sqIOY7A7PW90ScKLnA51a93zsORD0eqbVRuda6DXjh8plJ0zYM8Qk5Az9CifVeeP1YrRI5Phu63ps7+6zmrXzVYEZ9UK45ashR
vjnNfzUVPNZDks9Rh3wUJmrujQPW06HxVTSpDa3mW78ORxVhy84GWGbILky4FOJhs8ZuUIFKw3HopBubrLdsivc3Bx7P7bvleAeYg8DNkiz2z62mvsck5jPcUdYaMuj5ZCZsf
bQ07Kc93OMeWV5IKnoMNEUSMm1eqqjk4BYE5SovB6QzP7uxbK



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Emisión: 24/01/2018

Hora : 11:09 a.m.

Página: 1 de 2

Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

Descripción	2017	2016	Diferencia	%
ACTIVO	166,363,297.43	81,488,528.58	-84,874,768.85	100.00 %
1.1 400-BIENES CAPITALIZABLES	18,129,851.90	18,129,851.90	0.00	0.00 %
413 Terrenos	8,752,698.87	8,752,698.87	0.00	0.00
416 Edificios	9,377,153.03	9,377,153.03	0.00	0.00
1.2 420-MAQUINARIA,EQUIPO DE OFICINA Y OTROS	783,591.29	542,729.33	-240,861.96	0.00 %
421 Mobiliario y equipo de Oficina	783,591.29	542,729.33	-240,861.96	0.44
1.3 440-EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, TRANSPORTE E INDUSTRIALES	10,846,601.77	7,749,920.87	-3,096,680.90	0.00 %
441 Maquinaria de Construcción	6,339,857.64	6,339,857.64	0.00	0.00
442 Equipo de Transporte	4,506,744.13	1,410,063.23	-3,096,680.90	2.20
servicios Públicos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.4 460-CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,700,671.07	31,692,433.53	25,991,762.46	100.00 %
CONSTRUCCIÓN, ADICIÓN, Y MEJORAS DE EDIFICIOS Y OBRAS	5,700,671.07	31,692,433.53	25,991,762.46	0.82
1.5 640-ADQUISICIÓN DE TÍTULOS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00 %
Acciones	0.00	0.00	0.00	N/A
Títulos o Bonos	0.00	0.00	0.00	N/A
1.6 651-INCREMENTO DE CAJA Y BANCOS	2,985,275.65	10,274,674.90	7,289,399.25	100.00 %
INCREMENTO DE CAJA Y BANCO	2,985,275.65	10,274,674.90	7,289,399.25	0.71
1.7 660-INCREMENTO DE CUENTAS A COBRAR	127,917,305.75	13,098,918.05	-114,818,387.70	900.00 %
Del ejercicio	127,917,305.75	13,098,918.05	-114,818,387.70	8.77
Acumuladas	0.00	0.00	0.00	N/A
1.8 300-MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00 %
361 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	N/A
374 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	0.00	0.00	0.00	N/A
384 Piedra, Arcilla, Arena	0.00	0.00	0.00	N/A
391 Elementos de Limpieza	0.00	0.00	0.00	N/A
392 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	N/A
PASIVO	0.00	0.00	0.00	N/A
2.1 PASIVO A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
712 Interés de la deuda interna sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
716 Amortización de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
722 Interés de la Deuda externa Sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
726 Amortización de la deuda externa sobre Prestamos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
711/713/714/715/721/723/724/725 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A
750/760/770 Disminución de Cuentas a Pagar	0.00	0.00	0.00	N/A
2.2 PASIVO A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00 %
732 Intereses de la Deuda Interna Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
736 Amortización de la Deuda Interna sobre prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
742 Intereses de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
746 Amortización de la Deuda Externa Sobre Prestamos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	N/A
731/733/734/735/741/743/744/745 Otros Intereses, Comisiones, Amortizaciones	0.00	0.00	0.00	N/A



Roatán, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2017
USUARIO: MARIA.CONTRERAS



Balance General Comparativo - Forma 14

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/01/2018

Hora : 11:10 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

ESTADO: APROBADO

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

PATRIMONIO

3.1 PATRIMONIO ACUMULADO

PATRIMONIO ACUMULADO

3.2 DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO (SUPERÁVIT O DÉFICIT)

DISPONIBILIDAD DEL EJERCICIO

Total Pasivos + Patrimonio

168,604,392.86	81,488,528.58	5,590,936.76	0.00 %
81,488,528.58	80,518,862.12	-969,666.46	0.00 %
81,488,528.58	80,518,862.12	-969,666.46	0.01
2,654,377.04	9,214,980.26	6,560,603.22	100.00 %
2,654,377.04	9,214,980.26	6,560,603.22	0.71
168,604,392.86	81,488,528.58	87,115,864.28	

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Aldcalde(sa) Municipal

DORN ANDY EBANKS EBANKS

Nombre Completo

Firma y Sello



Contador(a) Municipal

OSCAR SENEN NEJIA SANCHES

Nombre Completo

Firma y Sello



Tesorer(a) Municipal

NORMA SUE JAMES BENNETT

Nombre Completo

Firma y Sello



0981J3Xh6k6BkQ5WZ+QvGN8dsj168X/7aqfQY7A7PW9hScKLnA51a93zs0ROOeqbVRudaF6DXjh8pfJ0zYMfIQk5Az9C/FvetP1YrRt5Phu63ps7+bzmrXzVYEZlUK/45ashiR
vJnNfzUVPNZDks3Q86rQ+9kBubW3ICrNG3+xbqy51tBJCm1fIDHbXgV+7mhxvGnpljEq++ePGRTPSanBF08qTTuJfd9iOa17k87hgyMpeOo66KPyelaGN6FuvIA9fmgGFgriJk
JTlqjgmeQ8fQnJ2dOONaeh2IAVZjpg5ibXKAPyGaJ2NN8QFLMI



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018
Hora : 02:30 p.m.
Página: 1 de 28

Honduras, C.A.

AMPLIACION

Expediente: 132

INGRESO

9/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	18,1,1.01.01.00 11-001-01	3,887,444.00
----------	--	---------------------------	--------------

TOTAL DE INGRESO 3,887,444.00

EGRESO

5/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	15 00 000 001 000 54200 11-001-01	38,874.44
9/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	500,000.00
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	12 03 000 003 000 54200 11-001-01	777,488.80
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	14 00 001 000 032 47210 11-001-01	544,242.16
9/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	11 07 001 003 000 23400 11-001-01	430,802.70
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	11 07 001 007 000 23400 11-001-01	430,802.70
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	13 01 001 000 002 47210 11-001-01	388,744.40
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	01 00 000 005 000 12200 11-001-01	183,116.60
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	04 00 000 003 000 12200 11-001-01	400,000.00
29/6/2017	Ampliación por aumento del monto asignado de Transferencia por parte del Gobierno Central establecido en el Decreto Legislativo No. 171-2016 aprobado para el año 2017. La diferencia de lo presupuestado con lo asignado es de L.3,887,444.00	11 04 000 004 000 54200 11-001-01	194,372.20

TOTAL DE EGRESO 3,887,444.00

Expediente: 110

INGRESO

17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	23,7,2.01.01.00 19-001-01	495,446.42
17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	23,7,2.01.02.00 19-013-01	7,112,682.38
17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	23,7,2.02.01.00 19-001-50	1,532,074.28
17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	23,7,2.02.05.00 19-011-04	20,581.12
17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	22,4,3.01.01.01 14-227-02	13,281.54
17/1/2017	AMPLIACIÓN DE SALDOS INICIALES AÑO 2017 MUNICIPALIDAD DE ROATAN POR UN VALOR DE LPS-9,214,947.81.	22,4,3.01.01.02 14-227-03	40,882.07

TOTAL DE INGRESO 9,214,947.81

EGRESO

17/1/2017	Ampliación al Sector Educación por Saldos Iniciales, Donación de la Portuaria	11 01 000 001 000 55110 14-227-02	13,281.54
17/1/2017	Ampliación al Sector Educación por Saldos Iniciales, Donación de Casino Aladino	11 01 000 001 000 55110 14-227-03	40,882.07
17/1/2017	Ampliación al Sector Educación por Saldos Iniciales, Donación FHIS	11 01 000 001 000 55110 19-011-53	20,581.12
17/1/2017	Ampliación por Otros Servicios técnicos profesionales por Saldos Iniciales 2017	01 00 000 005 000 24900 19-001-01	495,446.42
17/1/2017	Ampliación al Sector Educación por Saldos Iniciales	11 01 000 001 000 55110 19-001-50	515,284.16
17/1/2017	Ampliación al Sector Salud por Saldos Iniciales	11 02 000 001 000 55110 19-001-50	296,795.73
17/1/2017	Ampliación al Energía Renovable por Saldos Iniciales 2017	11 06 001 000 001 47110 19-001-50	137,621.00
17/1/2017	Ampliación a Publicidad y Propaganda por Saldos Iniciales 2017.	01 00 000 005 000 25610 19-013-01	607,729.43
17/1/2017	Ampliación a Mejoramiento del Sistema de Agua Potable en coxeh Hole saldos Iniciales 2017.	11 05 004 000 001 47110 19-001-50	579,373.39
17/1/2017	Ampliación a Beneficios saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 16100 19-013-01	256,394.98
17/1/2017	Ampliación a Jornaleros saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 12200 19-013-01	78,424.04



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 24/04/2018
Hora : 02:30 p.m.
Página: 2 de 28

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

7/1/2017	Ampliación a Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 23200 19-013-01	394,088.81
17/1/2017	Ampliación a Alquiler de Tierras y Terrenos saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 22300 19-013-01	80,000.00
7/1/2017	Ampliación a Alquiler de Edificios, Vivienda y Locales saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 22100 19-013-01	361,848.25
7/1/2017	Ampliación a Viáticos Nacionales saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 26210 19-013-01	29,881.96
17/1/2017	Ampliación a Otros Servicios Técnicos Profesionales saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 24900 19-013-01	1,272,127.62
17/1/2017	Ampliación a Servicio de Transporte saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 25100 19-013-01	17,000.00
7/1/2017	Ampliación a Beneficios saldos iniciales 2017.	01 00 000 005 000 21100 19-013-01	192,208.47
7/1/2017	Ampliación a Ceremonia y Protocolo saldos iniciales 2017.	01 00 000 002 000 29100 19-013-01	2,415.00
17/1/2017	Ampliación a Prendas de Vestir saldos iniciales 2017.	03 00 000 006 000 32310 19-013-01	22,827.50
17/1/2017	Ampliación a Elementos de Limpieza y Aseo Personal saldos iniciales 2017.	03 00 000 006 000 39100 19-013-01	177,570.87
7/1/2017	Ampliación a Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza saldos iniciales 2017.	03 00 000 006 000 39200 19-013-01	107,264.92
7/1/2017	Ampliación a Alimentos y otras Bebidas para Personas saldos iniciales 2017.	03 00 000 006 000 31110 19-013-01	294,828.28
17/1/2017	Ampliación a Combustible Diesel saldos iniciales 2017.	03 00 000 006 000 35620 19-013-01	323,271.22
17/1/2017	Ampliación a Jornaleros de Aseo Urbano saldos iniciales 2017.	04 00 000 003 000 12200 19-013-01	135,704.33
7/1/2017	Ampliación a Pavimentación de Triángulo a Pacheco y cerco, Francourt Flat saldos iniciales 2017.	14 00 001 000 031 47210 19-013-01	284,757.56
17/1/2017	Ampliación a Mantenimiento de Calles en el Municipio de Roatán saldos iniciales 2017.	14 00 006 001 000 23400 19-013-01	500,000.00
17/1/2017	Ampliación a Mejoramiento de Sistemas de agua Potable en Coxen Hole saldos iniciales 2017.	11 05 004 000 001 47110 19-013-01	409,727.27
17/1/2017	Ampliación a Rehabilitación de Cámaras de Seguridad y Monitoreo Coxen Hole saldos iniciales 2017.	12 01 002 001 000 23400 19-013-01	26,531.12
17/1/2017	Ampliación a Mejoramiento a Viviendas saldos iniciales 2017.	11 07 001 001 000 23400 19-013-01	140,000.00
17/1/2017	Ampliación a Adquisición de Equipo y Mobiliario de Oficina saldos iniciales 2017.	16 00 000 002 000 42110 19-013-01	1,575.00
17/1/2017	Ampliación a Actividad de Participación Ciudadana saldos iniciales 2017.	12 02 000 001 000 54200 19-013-01	306,842.90
17/1/2017	Ampliación a Cultura y Deporte saldos iniciales 2017.	12 03 000 001 000 54200 19-013-01	79,000.00
17/1/2017	Ampliación a Actividad de Seguridad Ciudadana saldos iniciales 2017.	12 01 000 001 000 55110 19-013-01	7,430.00
17/1/2017	Ampliación a Apoyo a Patronatos e Iglesias saldos iniciales 2017.	12 02 000 004 000 54200 19-013-01	31,000.00
17/1/2017	Ampliación a Mantenimiento de Planta Desaladora saldos iniciales 2017.	11 05 001 001 000 23400 19-013-01	285,197.72
17/1/2017	Ampliación a Construcción de Aulas en Escuela Guaymuras, Spanish Town saldos iniciales 2017.	11 01 004 000 001 47110 19-013-01	677,535.13

TOTAL DE EGRESO 9,214,947.81

Expediente: 112

INGRESO

24/3/2017	Ampliación de donación recibida de la empresa Casinos Aladino, para el programa de becas en nivel superior universitario, por un total de L.122,500.00	22.4.3.01.01.02 14-227-03	122,500.00
-----------	--	---------------------------	------------

TOTAL DE INGRESO 122,500.00

EGRESO

24/3/2017	Ampliación por donación recibida de la empresa Casino Aladino para el programa de becas de nivel superior universitarias, por un valor de L.122,500.00	11 01 000 001 000 55110 14-227-03	122,500.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

TOTAL DE EGRESO 122,500.00

TRANSFERENCIA

Expediente: 166

DEBITO

5/12/2017	Transferencia de renglones débito de Contribución del Seguro Social de RRHH para acreditar a Sueldos Básicos de: Corporación, Secretaría, Justicia Municipal, por un total de L.1,630,466.68	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	1,630,466.68
-----------	--	-----------------------------------	--------------

TOTAL DE DEBITO 1,630,466.68

CREDITO

5/12/2017	Transferencia de renglones débito de Contribución del Seguro Social de RRHH para acreditar a Sueldos Básicos de: Corporación, Secretaría, Justicia Municipal, por un total de L.1,630,466.68	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	630,000.00
5/12/2017	Transferencia de renglones débito de Contribución del Seguro Social de RRHH para acreditar a Sueldos Básicos de: Corporación, Secretaría, Justicia Municipal, por un total de L.1,630,466.68	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	108,000.00
5/12/2017	Transferencia de renglones débito de Contribución del Seguro Social de RRHH para acreditar a Sueldos Básicos de: Corporación, Secretaría, Justicia Municipal, por un total de L.1,630,466.68	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	892,466.68

TOTAL DE CREDITO 1,630,466.68

Expediente: 147

DEBITO



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:30 p.m.

Página: 3 de 28

SAVIA

Honduras, C.A.

3/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	45,208.33
3/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 001 000 11760 15-013-01	30,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 001 000 26220 15-013-01	100,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	92,683.04
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	200,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	13,750.88
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos, y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes, renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 11760 15-013-01	50,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:30 p.m.

Página: 4 de 28

Honduras, C.A.

3/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 14100 15-013-01	22,897.52
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	1,228,893.24
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 22100 15-013-01	250,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 22300 15-013-01	90,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 25300 15-013-01	70,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 006 000 11520 15-013-01	20,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	80,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:30 p.m.

Página: 5 de 28

13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	7,486.11
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	5,825.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	05 00 000 001 000 11760 15-013-01	14,432.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	10,916.67
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	15,974.86
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	88,890.64
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 004 000 11760 15-013-01	300,000.00

 ROATÁN EJERCICIO: USUARIO: LUCIA.SAUCEDA		SAAMI Emisión: 24/04/2018 Hora : 02:30 p.m. Página: 7 de 28	
Honduras, C.A. Modificaciones Presupuestarias Moneda: Lempiras (L)			
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	13 01 001 000 001 47210 15-013-01	1,000,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	12 03 003 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	100,857.82
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	04 00 000 003 000 11760 15-013-01	85,717.22
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	04 00 000 004 000 11520 15-013-01	13,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	03 00 000 001 000 21490 15-013-01	300,000.00
		TOTAL DE DEBITO	7,390,000.00
13/9/2017	CREDITO Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos, Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	600,000.00
24/04/2018 02:30:56 p.m.		7	



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:30 p.m.

Página: 8 de 28

Honduras, C.A.

3/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1,500,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 25610 15-013-01	500,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	01 00 000 005 000 25700 15-013-01	190,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	11 05 004 000 001 47110 15-013-01	1,000,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	15 00 000 003 000 54200 15-013-01	1,000,000.00
13/9/2017	Transferencia de renglones debitando de: Horas Extras, Alquiler de Edificios y de Terrenos, Servicios de Imprenta, Viáticos de Asesoría Legal, Viáticos al exterior de Corporación y Alcaldía, Otros servicios de Tesorería, Energía Eléctrica, Excedentes de Infop en los diferentes deptos. y sobrantes de los 14avos. en diferentes deptos. Construcción centro cultural de Flowers Bay, Mejoramiento de Kioskos y Pavimentación calle de la Posta West End para ser acreditado a los sigtes. renglones: Jornaleros de Administración y Aseo Urbano, Otros Serv. Tec. Profesionales, Publicidad, servicio de Internet, Bomberos, Mant. Planta Desaladora, Mant. de sistema de Aguas por un total L.7,390,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	600,000.00

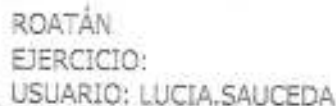
TOTAL DE CREDITO 7,390,000.00

Expediente: 125

DEBITO

29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería, para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 001 000 11760 15-013-01	300,000.00
-----------	--	-----------------------------------	------------

24/04/2018 02:30:57 p.m.



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emission: 24/04/2018

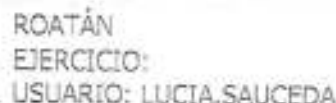
Hora : 02:30 p.m.

Página: 9 de 25

Honduras, C.A.

29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 11780 15-013-01	300,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	500,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 14100 15-013-01	300,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	03 00 000 001 000 21490 15-013-01	500,000.00
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	3,900,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	600,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 22300 15-013-01	100,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1,000,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	01 00 000 005 000 25610 15-013-01	600,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	03 00 000 006 000 31110 15-013-01	300,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	03 00 000 006 000 32310 15-013-01	300,000.00
29/5/2017	Transferencia debitando: Infop Admon. y Corporación, Energía Eléctrica, sueldos administración, horas extras y Otros Servicios de Tesorería; para ser acreditado a: Jornaleros, publicidad, Otros Servicios Técnicos, Alimentos y bebidas, Alquiler de terrenos y Prendas de vestir por un total de L.3,900,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	1,000,000.00
		TOTAL DE CREDITO	3,900,000.00
Expediente: 142			
DEBITO			
22/8/2017	Transferencia de los regiones de infop de corporación y de administración, otros servicios básicos, gasolina, infop de aseo Urbano y desarrollo y protección ambiental, construcción muelle y posta en West Bay, compra de terreno para rastro publico, para los regiones de publicidad, otros servicios técnicos profesionales, jornaleros de administración y de Salubridad educación y salud por un valor de lps-380000000.	01 00 000 001 000 11780 15-013-01	200,000.00
22/8/2017	Transferencia de los regiones de infop de corporación y de administración, otros servicios básicos, gasolina, infop de aseo Urbano y desarrollo y protección ambiental, construcción muelle y posta en West Bay, compra de terreno para rastro publico, para los regiones de publicidad, otros servicios técnicos profesionales, jornaleros de administración y de Salubridad educación y salud por un valor de lps-380000000.	01 00 000 005 000 11780 15-013-01	200,000.00
22/8/2017	Transferencia de los regiones de infop de corporación y de administración, otros servicios básicos, gasolina, infop de aseo Urbano y desarrollo y protección ambiental, construcción muelle y posta en West Bay, compra de terreno para rastro publico, para los regiones de publicidad, otros servicios técnicos profesionales, jornaleros de administración y de Salubridad educación y salud por un valor de lps-380000000.	05 00 000 001 000 11780 15-013-01	100,000.00

24/04/2018 02:30:58 p.m.



Página: 10 de 28

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

TOTAL DE DEBITO	3,800,000.00
-----------------	--------------

TOTAL DE CREDITO	3,800,000.00
------------------	--------------

3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2.350.000.00	01 00 000 005 000 16100 15-013-01	350,000.00
3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2.350.000.00	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00

TOTAL DE DEBITO	2,350,000.00
-----------------	--------------

24/04/2018 02:30:58 p.m.



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:30 p.m.

Página: 11 de 28

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2,350,000.00	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	100,000.00
3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2,350,000.00	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	150,000.00
3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2,350,000.00	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	100,000.00
3/5/2017	Transferencia debitado del renglón de beneficios y Construcción del Hospital Roatan para acreditar a los Viáticos Nacionales de: Corporación, Alcaldía y Administración y a Mantenimiento de Calles por L.2,350,000.00	14 00 008 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00

TOTAL DE CREDITO 2,350,000.00

Expediente: 158

DEBITO

31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	01 00 000 001 000 28220 15-013-01	100,000.00
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	01 00 000 002 000 28220 15-013-01	182,912.30
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	01 00 000 005 000 22210 15-013-01	240,217.62
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	01 00 000 008 000 11510 15-013-01	20,000.00
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	03 00 000 006 000 39610 15-013-01	472,510.68
31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	03 00 000 001 000 21490 15-013-01	43,619.85

TOTAL DE DEBITO 1,059,260.45

CREDITO

31/10/2017	Transferencia de renglones debitando de Viáticos al exterior de corporación y alcaldía, alquiler de equipo, decimotercer mes de depto. legal, otros servicios básicos, otros accesorios, por un total de L.1,059,260.45 para acreditar a otros servicios técnicos profesionales.	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1,059,260.45
------------	--	-----------------------------------	--------------

TOTAL DE CREDITO 1,059,260.45

Expediente: 120

DEBITO

2/5/2017	Transferencia: Debitando de Anexo del Edificio y Ceremonia y Protocolo de Corporación para Acreditar a Mantenimiento de Calles y Jornaleros de Aseo Urbano, un valor de L.1,400,000.00	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	400,000.00
2/5/2017	Transferencia: Debitando de Anexo del Edificio y Ceremonia y Protocolo de Corporación para Acreditar a Mantenimiento de Calles y Jornaleros de Aseo Urbano, un valor de L.1,400,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	1,000,000.00

TOTAL DE DEBITO 1,400,000.00

CREDITO

2/5/2017	Transferencia: Debitando de Anexo del Edificio y Ceremonia y Protocolo de Corporación para Acreditar a Mantenimiento de Calles y Jornaleros de Aseo Urbano, un valor de L.1,400,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
2/5/2017	Transferencia: Debitando de Anexo del Edificio y Ceremonia y Protocolo de Corporación para Acreditar a Mantenimiento de Calles y Jornaleros de Aseo Urbano, un valor de L.1,400,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	400,000.00

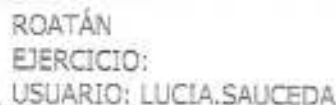
TOTAL DE CREDITO 1,400,000.00

Expediente: 145

DEBITO

1/9/2017	Transferencia del región de ceremonial y protocolo de alcaldía y corporación para el región de contabilidad y presupuesto por un total de (ps-488,000.00, 24/04/2018 02:30:59 p.m.	01 00 000 001 000 29100 15-013-01	244,000.00
----------	--	-----------------------------------	------------

 ROATÁN EJERCICIO: USUARIO: LUCIA.SAUCEDA		Emisión: 24/04/2018 Hora : 02:31 p.m. Página: 12 de 28	
Honduras, C.A. Modificaciones Presupuestarias Moneda: Lempiras (L)			
9/2017	Transferencia del región de ceremonial y protocolo de alcaldía y corporación para el región de contabilidad y presupuesto por un total de lps-488,000.00.	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	244,000.00
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	488,000.00
9/2017	Transferencia del región de ceremonial y protocolo de alcaldía y corporación para el región de contabilidad y presupuesto por un total de lps-488,000.00.	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	488,000.00
		TOTAL DE CREDITO	488,000.00
Expediente: 144			
DEBITO			
25/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Energía Eléctrica y Complementos de Monitoreo para ser acreditado a Sueldos Básicos de Alcaldía, por un total de L.1,292,500.00	01 00 000 006 000 21100 15-013-01	1,000,000.00
5/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Energía Eléctrica y Complementos de Monitoreo para ser acreditado a Sueldos Básicos de Alcaldía, por un total de L.1,292,500.00	04 00 000 006 000 11600 15-013-01	292,500.00
		TOTAL DE DEBITO	1,292,500.00
CREDITO			
25/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Energía Eléctrica y Complementos de Monitoreo para ser acreditado a Sueldos Básicos de Alcaldía, por un total de L.1,292,500.00	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	1,292,500.00
		TOTAL DE CREDITO	1,292,500.00
Expediente: 170			
DEBITO			
9/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	01 00 000 005 000 25610 15-013-01	500,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	03 00 000 006 000 33100 15-013-01	250,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	03 00 000 006 000 34410 15-013-01	150,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	03 00 000 006 000 39100 15-013-01	180,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	04 00 000 003 000 23200 15-013-01	86,600.00
		TOTAL DE DEBITO	1,166,600.00
CREDITO			
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	235,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	124,000.00
29/12/2017	Transferencia para los renglones de Sueldos Básicos de: Alcaldía, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Admon, Aguas, Monitoreo, Desarrollo; 13avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Admon, Tesorería, Contabilidad, RR-HH, Justicia y Aguas; debitando de: Publicidad, Papel de Escritorio, Elementos de Limpieza, Llantas y Mant. de Vehículos de Aseo, por un total de L.1,166,600.00	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	2,800.00
24/04/2018 02:31:00 p.m.		12	



Página: 13 de 28

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

[illegible]



Moneda: Lempiras (L)

Pagina: 14 de 28

Honduras, C.A.

Expediente: 128		TOTAL DE CREDITO	1,166,600.00
DEBITO			
5/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	04 00 000 003 000 11760 15-013-01	88,084.81
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	88,084.81
7/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	36,000.00
8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	1,250.00
7/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	01 00 000 005 000 11520 15-013-01	11,223.25
7/8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	8,250.00
8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	1,952.78
8/2017	Transferencia de renglones debitando de Infop de Aseo Urbano para acreditar Renglones del 14avo. mes de: Alcaldía, Secretaría, Administración general, Administración Personal, Justicia Municipal y Aguas, por un total de L.88,084.81	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	29,408.78
		TOTAL DE CREDITO	88,084.81
Expediente: 119			
DEBITO			
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	01 00 000 002 000 11750 15-013-01	200,000.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	01 00 000 004 000 11750 15-013-01	24,192.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	01 00 000 005 000 11750 15-013-01	42,336.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	42,336.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	05 00 000 001 000 11750 15-013-01	30,240.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	05 00 000 002 000 11750 15-013-01	6,048.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 002 000 11750 15-013-01	42,336.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 003 000 11750 15-013-01	42,336.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 004 000 11750 15-013-01	120,960.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 006 000 11750 15-013-01	18,144.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 001 000 11750 15-013-01	151,200.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 005 000 11750 15-013-01	10,000.00
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,842,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 006 000 11750 15-013-01	5,000.00

 ROATÁN EJERCICIO: USUARIO: LUCIA.SAUCEDA		Modificaciones Presupuestarias Moneda: Lempiras (L)		Emisión: 24/04/2018 Hora : 02:31 p.m. Página: 15 de 28
Honduras, C.A.				
5/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	05 00 000 003 000 11750 15-013-01	30,340.00	
5/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	05 00 000 004 000 11750 15-013-01	90,720.00	
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 002 000 11750 15-013-01	84,672.00	
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 003 000 11750 15-013-01	695,620.00	
5/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	04 00 000 004 000 11750 15-013-01	6,048.00	
TOTAL DE DEBITO			1,642,428.00	
CREDITO				
25/4/2017	Transferencia para el renglón de Contribución al Seguro Social de Recursos Humanos por L.1,642,428.00 debitando de los renglones del Seguro social de todos los departamentos.	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	1,642,428.00	
TOTAL DE CREDITO			1,642,428.00	
Expediente: 155				
DEBITO				
3/10/2017	Transferencia debitando de Viáticos al exterior y Ceremonia y Protocolo para acreditar a Jornaleros de Aseo Urbano por L.200,000.00	01 00 000 002 000 26220 15-013-01	100,000.00	
3/10/2017	Transferencia debitando de Viáticos al exterior y Ceremonia y Protocolo para acreditar a Jornaleros de Aseo Urbano por L.200,000.00	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	100,000.00	
TOTAL DE DEBITO			200,000.00	
CREDITO				
3/10/2017	Transferencia debitando de Viáticos al exterior y Ceremonia y Protocolo para acreditar a Jornaleros de Aseo Urbano por L.200,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	200,000.00	
TOTAL DE CREDITO			200,000.00	
Expediente: 152				
DEBITO				
29/9/2017	Transferencia de renglones debitando de Sueldos básicos de asesoría legal para acreditar a Sueldos Básicos de Administración General por L.254900.00	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	84,900.00	
29/9/2017	Transferencia de renglones debitando de Sueldos básicos de asesoría legal para acreditar a Sueldos Básicos de Administración General por L.254900.00	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	190,000.00	
TOTAL DE DEBITO			254,900.00	
CREDITO				
29/9/2017	Transferencia de renglones debitando de Sueldos básicos de asesoría legal para acreditar a Sueldos Básicos de Administración General por L.254900.00	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	254,900.00	
TOTAL DE CREDITO			254,900.00	
Expediente: 113				
DEBITO				
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Inpof de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 11760 15-013-01	300,000.00	
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Inpof de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	1,000,000.00	
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Inpof de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 22210 15-013-01	250,000.00	
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Inpof de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 23200 15-013-01	250,000.00	
24/04/2018 02:31:22 p.m.				
			15	

 ROATÁN EJERCICIO: USUARIO: LUCIA.SAUCEDA		SAIMI	
Honduras, C.A.		Modificaciones Presupuestarias Moneda: Lempiras (L)	
		Emisión: 24/04/2018 Hora : 02:31 p.m. Página: 16 de 28	
3/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	2,500,000.00
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	04 00 000 003 000 35620 15-013-01	1,300,000.00
		TOTAL DE DEBITO	5,600,000.00
9/3/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	1,000,000.00
9/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	01 00 000 005 000 24800 15-013-01	1,000,000.00
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	03 00 000 006 000 31110 15-013-01	100,000.00
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	500,000.00
29/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	500,000.00
9/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
9/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	1,000,000.00
9/3/2017	Transferencia entre renglones debitando: Energía Eléctrica, Diesel de Aseo Urbano, Infop de Administración, Mantenimiento y Reparación de equipo y medios de transporte, Alquiler de maquinaria y Anexo del Edificio y para acreditar a: Jornaleros, Otros Servicios Técnicos, Alimentación y bebidas, cultura y deporte, participación ciudadana, apoyo a patronatos e iglesias, mantenimiento de calles, por un total de L.5,600,000.00	12 02 000 004 000 54200 15-013-01	500,000.00
		TOTAL DE CREDITO	5,600,000.00
Expediente: 128			
DEBITO			
30/6/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Infop de Aseo Urbano y SUeldos de Administración para acreditarlo a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,800,000.00	01 00 000 005 000 12100 15-013-01	400,000.00
30/6/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Infop de Aseo Urbano y SUeldos de Administración para acreditarlo a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,800,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	1,000,000.00
20/6/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Infop de Aseo Urbano y SUeldos de Administración para acreditarlo a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,800,000.00	04 00 000 003 000 11780 15-013-01	500,000.00
		TOTAL DE DEBITO	1,900,000.00
CREDITO			
24/04/2018 02:31:23 p.m.			
		16	



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 17 de 28

Honduras, C.A.

0/8/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Inpof de Aseo Urbano y Sueldos de Administración para acreditar a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,900,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	450,000.00
20/8/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Inpof de Aseo Urbano y Sueldos de Administración para acreditar a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,900,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1,000,000.00
20/8/2017	Transferencia debitando de los renglones: Energía Eléctrica, Inpof de Aseo Urbano y Sueldos de Administración para acreditar a: Otros Servicios Técnicos, Jornal de Aseo y Administración por un total L.1,900,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	450,000.00

TOTAL DE CREDITO 1,900,000.00

Expediente: 157

DEBITO

1/10/2017	Transferencia entre renglones debitando de Contribución al seguro social de recursos humanos para acreditar a Jornaleros de Admon. y de aseo urbano por L.1000,000.00	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	1,000,000.00
-----------	---	-----------------------------------	--------------

TOTAL DE DEBITO 1,000,000.00

CREDITO

1/10/2017	Transferencia entre renglones debitando de Contribución al seguro social de recursos humanos para acreditar a Jornaleros de Admon. y de aseo urbano por L.1000,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	400,000.00
31/10/2017	Transferencia entre renglones debitando de Contribución al seguro social de recursos humanos para acreditar a Jornaleros de Admon. y de aseo urbano por L.1000,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	600,000.00

TOTAL DE CREDITO 1,000,000.00

Expediente: 161

DEBITO

6/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	03 00 000 006 000 32310 15-013-01	150,000.00
6/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	03 00 000 006 000 35610 15-013-01	200,000.00
6/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	03 00 000 006 000 35620 15-013-01	100,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	03 00 000 006 000 37500 15-013-01	100,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	03 00 000 006 000 39200 15-013-01	150,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	04 00 000 003 000 23200 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE DEBITO 900,000.00

CREDITO

6/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	01 00 000 005 000 12200 15-013-01	100,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	300,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	01 00 000 005 000 25610 15-013-01	300,000.00
16/11/2017	Transferencia de renglones debitando de: Gasolina, Diésel, Prendas de Vestir, Cemento y Cal, Útiles de Escritorio, Mantenimiento de Vehículos para acreditar a: Propaganda y publicidad, Otros Servicios Técnicos, Jornaleros de Admon. y Aseo por un total de L.900,000.00	04 00 000 003 000 12200 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE CREDITO 900,000.00

Expediente: 136

24/04/2018 02:31:23 a.m.



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 18 de 28

Honduras, C.A.

DEBITO				
7/7/2017	Transferencia del renglón débito de Horas Extras Y Energía eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales y Servicio de Internet por un total de L.400,000.00	01 00 000 005 000 14100 15-013-01	300,000.00	
7/7/2017	Transferencia del renglón débito de Horas Extras Y Energía eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales y Servicio de Internet por un total de L.400,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	100,000.00	
			TOTAL DE DEBITO	400,000.00
CREDITO				
7/7/2017	Transferencia del renglón débito de Horas Extras Y Energía eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales y Servicio de Internet por un total de L.400,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	300,000.00	
7/7/2017	Transferencia del renglón débito de Horas Extras Y Energía eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales y Servicio de Internet por un total de L.400,000.00	01 00 000 005 000 25700 15-013-01	100,000.00	
			TOTAL DE CREDITO	400,000.00
Expediente: 124				
DEBITO				
8/5/2017	Transferencia para otros servicios profesionales debitando de los regiones beneficio y de energía eléctrica por un monto de lps-1,000,000.00.	01 00 000 005 000 16100 15-013-01	500,000.00	
9/5/2017	Transferencia para otros servicios profesionales debitando de los regiones beneficio y de energía eléctrica por un monto de lps-1,000,000.00.	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	500,000.00	
			TOTAL DE DEBITO	1,000,000.00
CREDITO				
9/5/2017	Transferencia para otros servicios profesionales debitando de los regiones beneficio y de energía eléctrica por un monto de lps-1,000,000.00.	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	1,000,000.00	
			TOTAL DE CREDITO	1,000,000.00
Expediente: 162				
DEBITO				
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	03 00 000 006 000 34410 15-013-01	200,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	03 00 000 006 000 35210 15-013-01	100,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	12 04 001 000 001 47210 15-013-01	2,000,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	14 00 001 000 019 47210 15-013-01	2,000,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	14 00 001 000 022 47210 15-013-01	2,000,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	14 00 001 000 027 47210 15-013-01	1,000,000.00	
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	12 03 006 000 001 47210 15-013-01	2,000,000.00	
			TOTAL DE DEBITO	9,300,000.00
CREDITO				



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora: 02:31 p.m.

Página: 19 de 28

Honduras, C.A.

17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	01 00 000 005 000 16100 15-013-01	300,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	2,000,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	11 02 000 001 000 55110 15-013-01	1,000,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	11 05 004 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00
17/11/2017	Transferencia entre renglones debitando de: Construcción 2da etapa de estadio, Señalización de calles, Pav. calle col. El Paraíso, Pav. calle Col. Santa María, Pav. Loma Linda, Productos farmacéuticos y Llantas para vehículos livianos; acreditando a Salud, Educación Apoyo a Patronato, Mant. de Calle Mant. de sistema de Aguas, Planta desaladora, Beneficio, por un total de L.9,300,000.00	12 02 000 004 000 54200 15-013-01	1,000,000.00

TOTAL DE CREDITO 9,300,000.00

Expediente: 136

DEBITO

27/7/2017	Transferencia del región de impuestos a servicios de vías públicas, para las regiones otros servicios técnicos profesionales y publicidad y propaganda por un total de lps-500,000.00	01 00 000 005 000 27116 15-013-01	500,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE DEBITO 500,000.00

CREDITO

27/7/2017	Transferencia del región de impuestos a servicios de vías públicas, para las regiones otros servicios técnicos profesionales y publicidad y propaganda por un total de lps-500,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	300,000.00
27/7/2017	Transferencia del región de impuestos a servicios de vías públicas, para las regiones otros servicios técnicos profesionales y publicidad y propaganda por un total de lps-500,000.00	01 00 000 005 000 25610 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE CREDITO 500,000.00

Expediente: 165

DEBITO

28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	136,730.98
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 006 000 32310 15-013-01	100,000.00
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 006 000 35620 15-013-01	200,000.00
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 006 000 39100 15-013-01	150,000.00
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 006 000 39200 15-013-01	200,000.00
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 006 000 39400 15-013-01	100,000.00
28/11/2017	Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	04 00 000 003 000 23200 15-013-01	200,000.00

TOTAL DE DEBITO 1,086,730.98



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora: 02:31 p.m.

Página: 20 de 28

Honduras, C.A.

18/11/2017	CREDITO Transferencia entre renglones para el pago del Seguro Social presupuestario parte del patrono por L.1,086,730.98	03 00 000 005 000 11750 15-013-01	1,086,730.98
Expediente: 167			
13/12/2017	DEBITO Transferencia debitando de Energía Eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.50,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	50,000.00
Expediente: 166			
13/12/2017	CREDITO Transferencia debitando de Energía Eléctrica para acreditar a Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.50,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	50,000.00
Expediente: 165			
28/12/2017	DEBITO Transferencia a el renglón de Gastos y Comisiones Bancarias debitado de Energía Eléctrica por el total L.200,000.00	01 00 000 005 000 21100 15-013-01	200,000.00
28/12/2017	CREDITO Transferencia a el renglón de Gastos y Comisiones Bancarias debitado de Energía Eléctrica por el total L.200,000.00	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	200,000.00
Expediente: 118			
5/4/2017	DEBITO Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
5/4/2017	DEBITO Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00	04 00 000 003 000 11760 15-013-01	800,000.00
5/4/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	800,000.00
5/4/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00	01 00 000 005 000 25810 15-013-01	200,000.00
5/4/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando de los siguientes renglones: Ampliación del Edificio Municipal y Infop de Aseo Urbano, para acreditar a Propaganda y publicidad, Otros servicios técnicos profesionales y Mantenimiento de Calles por un total de L.2,800,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00
Expediente: 130			
20/6/2017	DEBITO Transferencia para el renglón de Otros Servicios Técnicos debitando del renglón de Otros Servicios Básicos de Tesorería por el valor de L.500,000.00	03 00 000 001 000 21490 15-013-01	500,000.00
20/6/2017	CREDITO Transferencia para el renglón de Otros Servicios Técnicos debitando del renglón de Otros Servicios Básicos de Tesorería por el valor de L.500,000.00	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	500,000.00
Expediente: 168			
15/12/2017	DEBITO Transferencia del renglón de diésel para el renglón de otros servicios técnicos profesionales por un total de lps-100,000.00.	03 00 000 006 000 35620 15-013-01	100,000.00
CREDITO			



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 21 de 28

Honduras, C.A.

15/12/2017	Transferencia del región de diesel para el región de otros servicios técnicos profesionales por un total de lps-100,000.00,	01 00 000 005 000 24900 15-013-01	100,000.00
Expediente: 160			
DEBITO			
16/11/2017	Transferencia debitando de Servicios de Transporte para acreditar a Viáticos Nacionales por L.100000.00	01 00 000 005 000 26100 15-013-01	100,000.00
CREDITO			
16/11/2017	Transferencia debitando de Servicios de Transporte para acreditar a Viáticos Nacionales por L.100000.00	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	100,000.00
Expediente: 149			
DEBITO			
20/9/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días del 20-23/09/2017 regresando el 24 de Septiembre 2017 para asistir a capacitación Gerencial en el sistema SAMI la cual sera impartida en las oficinas de SEFIN,	01 00 000 005 000 26300 15-013-01	20,000.00
CREDITO			
20/9/2017	Viaticos a la ciudad de Tegucigalpa los días del 20-23/09/2017 regresando el 24 de Septiembre 2017 para asistir a capacitación Gerencial en el sistema SAMI la cual sera impartida en las oficinas de SEFIN,	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	20,000.00
Expediente: 150			
DEBITO			
20/9/2017	Transferencia debitado de Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte de Aseo Urbano para acreditar a viáticos de Infraestructura y viáticos de Administración. L.100,000.00	04 00 000 003 000 23200 15-013-01	100,000.00
CREDITO			
20/9/2017	Transferencia debitado de Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte de Aseo Urbano para acreditar a viáticos de Infraestructura y viáticos de Administración. L.100,000.00	01 00 000 005 000 26210 15-013-01	50,000.00
20/9/2017	Transferencia debitado de Mantenimiento y Reparación de medios de Transporte de Aseo Urbano para acreditar a viáticos de Infraestructura y viáticos de Administración. L.100,000.00	05 00 000 004 000 26210 15-013-01	50,000.00
Expediente: 114			
DEBITO			
31/3/2017	Transferencia entre renglones debitado de Diesel de Aseo Urbano para ser acreditado a Gastos y Comisiones Bancarios. por L.300000.00	04 00 000 003 000 35620 15-013-01	300,000.00
CREDITO			
31/3/2017	Transferencia entre renglones debitado de Diesel de Aseo Urbano para ser acreditado a Gastos y Comisiones Bancarios.	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	300,000.00
Expediente: 159			
DEBITO			
7/11/2017	Transferencia de renglones debitando de sueldos de Ingenieria y construccion de areas de recreación en playas Gravel Bay, Flowers Bay para acreditar a Salarios Aguas, Educacion y Patronatos a Iglesias por un total de L.1,850,000.00	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	350,000.00
7/11/2017	Transferencia de renglones debitando de sueldos de Ingenieria y construccion de areas de recreación en playas Gravel Bay, Flowers Bay para acreditar a Salarios Aguas, Educacion y Patronatos a Iglesias por un total de L.1,850,000.00	13 01 002 000 001 47210 15-013-01	1,500,000.00
CREDITO			
7/11/2017	Transferencia de renglones debitando de sueldos de Ingenieria y construccion de areas de recreación en playas Gravel Bay, Flowers Bay para acreditar a Salarios Aguas, Educacion y Patronatos a Iglesias por un total de L.1,850,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1,000,000.00
7/11/2017	Transferencia de renglones debitando de sueldos de Ingenieria y construccion de areas de recreación en playas Gravel Bay, Flowers Bay para acreditar a Salarios Aguas, Educacion y Patronatos a Iglesias por un total de L.1,850,000.00	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	350,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018
Hora : 07:31 p.m.
Página: 22 de 28

Honduras, C.A.

7/11/2017	Transferencia de renglones debitando de sueldos de Ingeniería y construcción de áreas de recreación en playas Gravel Bay, Flowers Bay para acreditar a Salarios Aguas, Educación y Patronatos e Iglesias por un total de L.1,850,000.00	12 02 000 004 000 54200 15-013-01	500,000.00
Expediente: 115		TOTAL DE CREDITO	1,850,000.00
31/3/2017	Transferencia de renglones debitando de Educación para ser acreditado a Mantenimiento de calles por L.1,000,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	1,000,000.00
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	1,000,000.00
31/3/2017	Transferencia de renglones debitando de Educación y acreditado a Mantenimiento de Calles por L.1,000,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
Expediente: 121		TOTAL DE CREDITO	1,000,000.00
2/5/2017	Transferencia debitando de Educación para acreditar a el renglón de Cultura y Deporte por un valor L.600,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	600,000.00
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	600,000.00
2/5/2017	Transferencia debitando de Educación para acreditar a el renglón de Cultura y Deporte por un valor L.600,000.00	12 03 600 001 000 54200 15-013-01	600,000.00
Expediente: 126		TOTAL DE CREDITO	600,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	11 02 002 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	4,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 04 003 001 000 41130 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	13 01 003 000 001 47210 15-013-01	1,000,000.00
CREDITO		TOTAL DE DEBITO	11,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, PÁseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	11 05 004 000 001 47110 15-013-01	1,000,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 23 de 28

SAMI

Honduras, C.A.

29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, Paseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	2,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, Paseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 03 000 001 000 54200 15-013-01	800,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, Paseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	2,200,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, Paseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 02 000 004 000 54200 15-013-01	1,000,000.00
29/5/2017	Transferencia Debitando de: Preparación de calle a el Hospital, Construcción del Hospital, Anexo a el Edificio, Compra de Terreno para anexo del Edificio, Paseo peatonal Big Bright y Programa VIH para acreditar: Educación, Mant. de sistema de Agua, Mant. de la planta desaladora, Seguridad, Participación, Patronatos, Cultura y deporte, Mant. de Calles; por un total de L.11,000,000.00	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	1,000,000.00

TOTAL DE CREDITO 11,000,000.00

Expediente: 153

DEBITO

12/10/2017	Transferencia entre renglones de Clínica en Flowers Bay y Centro comunitario en Monte Placertero para acreditar a Rehabilitación de cámaras y Educación por un total de L.2,500,000.00	11 02 001 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
12/10/2017	Transferencia entre renglones de Clínica en Flowers Bay y Centro comunitario en Monte Placertero para acreditar a Rehabilitación de cámaras y Educación por un total de L.2,500,000.00	12 03 004 000 001 47110 15-013-01	500,000.00

TOTAL DE DEBITO 2,500,000.00

CREDITO

12/10/2017	Transferencia entre renglones de Clínica en Flowers Bay y Centro comunitario en Monte Placertero para acreditar a Rehabilitación de cámaras y Educación por un total de L.2,500,000.00	11 01 000 001 000 55110 15-013-01	2,000,000.00
12/10/2017	Transferencia entre renglones de Clínica en Flowers Bay y Centro comunitario en Monte Placertero para acreditar a Rehabilitación de cámaras y Educación por un total de L.2,500,000.00	12 01 002 001 000 23400 15-013-01	500,000.00

TOTAL DE CREDITO 2,500,000.00

Expediente: 141

DEBITO

21/8/2017	Transferencia del renglón Salud para renglón Educación por un total de L.100,000.00	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	100,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE DEBITO 100,000.00

CREDITO

21/8/2017	Transferencia del renglón Salud para renglón Educación por un total de L.100,000.00	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	100,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE CREDITO 100,000.00

Expediente: 143

DEBITO

23/8/2017	Transferencia del región programa VIH, para el región de mejoramiento del sistema de agua potable en Coxen Hole por un total de lps-500000.00	11 02 000 004 000 54200 15-013-01	500,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE DEBITO 500,000.00

CREDITO

23/8/2017	Transferencia del región programa VIH, para el región de mejoramiento del sistema de agua potable en Coxen Hole por un total de lps-500000.00	11 05 004 000 001 47110 15-013-01	500,000.00
-----------	---	-----------------------------------	------------

TOTAL DE CREDITO 500,000.00

Expediente: 118

DEBITO

3/4/2017	Transferencia de Renglones: debitando el renglón Construcción del Hospital para acreditar a el renglón de Participación Ciudadana y Seguridad ciudadana por un total L.1,500,000.00	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	1,500,000.00
----------	---	-----------------------------------	--------------



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 24 de 28

Honduras, C.A.

		TOTAL DE DEBITO	1,500,000.00
3/4/2017	CREDITO Transferencia de Rengiones: debitando el renglón Construcción del Hospital para acreditar a el renglón de Participación Ciudadana y Seguridad ciudadana por un total L.1,500,000.00	12 02 000 001 000 54200 15-013-01	1,000,000.00
3/4/2017	Transferencia de Rengiones: debitando el renglón Construcción del Hospital para acreditar a el renglón de Participación Ciudadana y Seguridad ciudadana por un total L.1,500,000.00	12 01 000 001 000 55110 15-013-01	500,000.00
		TOTAL DE CREDITO	1,500,000.00
Expediente: 137			
DEBITO			
21/7/2017	Transferencia del región de construcción del hospital de Roatan para mantenimiento del sistema de agua de Coxen Hole y mantenimiento de la planta desalinizadora por lps-2,000,000.00.	11 02 003 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE DEBITO	2,000,000.00
CREDITO			
21/7/2017	Transferencia del región de construcción del hospital de Roatan para mantenimiento del sistema de agua de Coxen Hole y mantenimiento de la planta desalinizadora por lps-2,000,000.00.	11 05 001 001 000 23400 15-013-01	1,000,000.00
21/7/2017	Transferencia del región de construcción del hospital de Roatan para mantenimiento del sistema de agua de Coxen Hole y mantenimiento de la planta desalinizadora por lps-2,000,000.00.	11 05 004 000 001 47110 15-013-01	1,000,000.00
		TOTAL DE CREDITO	2,000,000.00
Expediente: 163			
DEBITO			
17/11/2017	Transferencia para proyecto Pavimentacion de Calle en Colonia los Ramos en la comunidad de First Bight debitando de Electrificación por un total de L.857,791.45	11 06 001 000 001 47110 15-013-01	857,791.45
		TOTAL DE DEBITO	857,791.45
CREDITO			
17/11/2017	Transferencia para proyecto Pavimentacion de Calle en Colonia los Ramos en la comunidad de First Bight debitando de Electrificación por un total de L.857,791.45	14 00 001 000 033 47210 15-013-01	857,791.45
		TOTAL DE CREDITO	857,791.45
Expediente: 164			
DEBITO			
22/11/2017	Transferencia de rengiones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno cancha bo. el suampo, cancha col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	12 03 000 002 000 41130 15-013-01	1,000,000.00
22/11/2017	Transferencia de rengiones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno cancha bo. el suampo, cancha col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	14 00 001 000 012 47210 15-013-01	1,000,000.00
22/11/2017	Transferencia de rengiones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno cancha bo. el suampo, cancha col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	16 00 000 001 000 42210 15-013-01	2,200,000.00
22/11/2017	Transferencia de rengiones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno cancha bo. el suampo, cancha col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	16 00 001 001 000 23400 15-013-01	1,860,000.00
22/11/2017	Transferencia de rengiones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno cancha bo. el suampo, cancha col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda. Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	12 03 008 000 001 47210 15-013-01	1,000,000.00



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 25 de 28

Honduras, C.A.

22/11/2017	Transferencia de renglones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno canchita bo. el suampo, canchita col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda, Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	13 01 004 000 001 47210 15-013-01	1,000,000.00
TOTAL DE DEBITO			8,060,000.00
22/11/2017	CREDITO Transferencia de renglones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno canchita bo. el suampo, canchita col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda, Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	14 00 001 000 034 47210 15-013-01	2,200,000.00
22/11/2017	Transferencia de renglones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno canchita bo. el suampo, canchita col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda, Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	14 00 002 000 007 47210 15-013-01	1,860,000.00
22/11/2017	Transferencia de renglones debitando Maquinaria y equipo de construcción, compra de terreno canchita bo. el suampo, canchita col. santa maria, áreas de recreación en playas, pavimentación col. Boddén, pensacola, mant. de canal televisivo; para acreditar creación de Pavimentación de calle Spanish Town-Loma Linda, Fortalecimiento de las capacidades administrativas y construcción de caja puente en pensacola, entrada a col. Johnson por L.8,060,000.00	13 03 000 002 000 54200 15-013-01	4,000,000.00
TOTAL DE CREDITO			8,060,000.00
Expediente: 131			
DEBITO			
28/8/2017	Transferencia debitando anexo a el edificio municipal para acreditar a Mantenimiento de Calles, L.1,500,000.00	12 04 003 001 000 41130 15-013-01	1,000,000.00
28/8/2017	Transferencia debitando anexo a el edificio municipal para acreditar a Mantenimiento de Calles, L.1,500,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	500,000.00
TOTAL DE DEBITO			1,500,000.00
CREDITO			
28/8/2017	Transferencia debitando anexo a el edificio municipal para acreditar a Mantenimiento de Calles, L.1,500,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	1,500,000.00
TOTAL DE CREDITO			1,500,000.00
Expediente: 117			
DEBITO			
5/4/2017	Transferencia de renglones debitando de Anexo del Edificio municipal para ser acreditado a Pavimentación de Wild Cane por L.50,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	50,000.00
TOTAL DE DEBITO			50,000.00
CREDITO			
5/4/2017	Transferencia de renglones debitando del anexo del edificio municipal para acreditar a Pavimentación de Wild Cane por L.50,000.00	14 00 001 000 026 47210 15-013-01	50,000.00
TOTAL DE CREDITO			50,000.00
Expediente: 156			
DEBITO			
16/10/2017	Transferencia del renglón de Ampliación del Edificio Municipal para acreditar al proyecto de Construcción de Caja Puente en la Entrada de Iglesia Kadosh en Dixon Cove, por un total de L.198,000.00	12 04 003 000 001 47110 15-013-01	198,000.00
TOTAL DE DEBITO			198,000.00
CREDITO			
16/10/2017	Transferencia del renglón de Ampliación del Edificio Municipal para acreditar al proyecto de Construcción de Caja Puente en la Entrada de Iglesia Kadosh en Dixon Cove, por un total de L.198,000.00	14 00 002 000 006 47210 15-013-01	198,000.00
TOTAL DE CREDITO			198,000.00
Expediente: 127			
DEBITO			
2/6/2017	Transferencia debitando del renglón de Pavimentación de calle de La Bahía, Reco para acreditar a Pavimentación de calle bloque 1 Monte Carmelo, de casa de Coquí al cementerio, por L.242,027.98	14 00 001 000 024 47210 15-013-01	242,027.98



Modificaciones Presupuestarias

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/04/2018

Hora : 02:31 p.m.

Página: 26 de 28

Honduras, C.A.

		TOTAL DE DEBITO	242,027.98
3/8/2017	CREDITO Transferencia debitando del renglón de Pavimentación de calle de La Bahía, Reco para acreditar a Pavimentación de calle bloque 1 Monte Carmelo, de casa de Coqui al cementerio, por L.242,027.98	14 00 001 000 009 47210 15-013-01	242,027.98
		TOTAL DE CREDITO	242,027.98
Expediente: 151			
22/9/2017	DEBITO Transferencia entre renglones debitando Pavimentación Calle desde Bahía hasta Reco, Los Fuertes para proyecto de Drenaje de bloques reforzado, en Loma de French Harbour por L.302,583.85	14 00 001 000 013 47210 15-013-01	302,583.85
		TOTAL DE DEBITO	302,583.85
22/9/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando Pavimentación Calle desde Bahía hasta Reco, Los Fuertes para proyecto de Drenaje de bloques reforzado, en Loma de French Harbour por L.302,583.85	14 00 007 000 001 47110 15-013-01	302,583.85
		TOTAL DE CREDITO	302,583.85
Expediente: 138			
1/8/2017	DEBITO Contrato de servicios con el objeto de que realice trabajos en la volqueta como acarreo de material, limpieza del terreno de la fiscalía, acarreo de material calle principal de Corozal y Hottas Sparrow, a partir de la fecha, Pago de las facturas #000-001-01-00000095, 96, CANCELACIÓN	13 01 003 000 001 47210 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE DEBITO	2,000,000.00
1/8/2017	CREDITO Contrato de servicios con el objeto de que realice trabajos en la volqueta como acarreo de material, limpieza del terreno de la fiscalía, acarreo de material calle principal de Corozal y Hottas Sparrow, a partir de la fecha, Pago de las facturas #000-001-01-00000095, 96, CANCELACIÓN	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE CREDITO	2,000,000.00
Expediente: 154			
13/10/2017	DEBITO Transferencia de renglones débito de Construcción de centro comunitario en Monte placentero para acreditar a Mantenimiento de Calles por un total de L.2,000,000.00	12 03 004 000 001 47110 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE DEBITO	2,000,000.00
13/10/2017	CREDITO Transferencia de renglones débito de Construcción de centro comunitario en Monte placentero para acreditar a Mantenimiento de Calles por un total de L.2,000,000.00	14 00 006 001 000 23400 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE CREDITO	2,000,000.00
Expediente: 140			
2/8/2017	DEBITO Transferencia del región construcción de puente peatonal paseo por quebrada de Big Bridge, Willie Warren Roatan, para el región de Bomberos por un valor de lps-2,000,0000.00,	13 01 003 000 001 47210 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE DEBITO	2,000,000.00
2/8/2017	CREDITO Transferencia del región construcción de puente peatonal paseo por quebrada de Big Bridge, Willie Warren Roatan, para el región de Bomberos por un valor de lps-2,000,0000.00,	15 00 000 003 000 54200 15-013-01	2,000,000.00
		TOTAL DE CREDITO	2,000,000.00
Expediente: 123			
4/5/2017	DEBITO Transferencia débito de Intereses para acreditar a Amortizaciones por L.220144.69	99 00 000 001 000 72220 15-013-01	220,144.69
		TOTAL DE DEBITO	220,144.69
4/5/2017	CREDITO Transferencia débito de Intereses para acreditar a Amortizaciones por L.220144.69	99 00 000 001 000 71120 15-013-01	220,144.69
		TOTAL DE CREDITO	220,144.69
Expediente: 171			
30/12/2017	DEBITO Transferencia entre renglones debitando Intereses para Amortización por L.12,200.00	99 00 000 001 000 72220 15-013-01	12,200.00



Modificaciones Presupuestarias

Emisión: 24/04/2018
Hora : 02:32 p.m.
Página: 27 de 28

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

		TOTAL DE DEBITO	12,200.00
30/12/2017	CREDITO Transferencia entre renglones debitando intereses para Amortización por L.12,200.00	99 00 000 001 000 71120 15-013-01	12,200.00
		TOTAL DE CREDITO	12,200.00
Expediente: 134			
DEBITO			
5/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 25610 19-013-01	1,834.19
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	11 05 004 000 001 47110 19-001-50	8,860.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 18100 19-013-01	73,648.77
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 12200 19-013-01	27.73
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 22300 19-013-01	24,570.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 22100 19-013-01	267,674.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 26210 19-013-01	2,765.06
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 005 000 25100 19-013-01	17,000.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	01 00 000 002 000 29100 19-013-01	2,415.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	03 00 000 006 000 32310 19-013-01	22,827.50
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	03 00 000 006 000 39100 19-013-01	16,308.00
4/7/2017	Transferencia de renglones debitando de: Mejoramiento de sistemas de Agua en Coxen HOle, Ceremonia y protocolo Alcaldía, Jornaleros, Beneficios, Alquiler de Terreno y de Edificios, Servicio de Transporte, Publicidad, Viáticos de Admon, Prendas de Vestir, Diesel, Elemento de limpieza, útiles de escritorio; para acreditar a Educación y Otros Servicios Técnicos Profesionales por L.974,997.06	03 00 000 006 000 39200 19-013-01	61,847.67

Señores

A QUIEN INTERESE

ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

BAC|HONDURAS hace constar que: ALCALD MUN.ROATAN ISLAS DE LA BAHIA** es
Cliente de nuestra institución bancaria manteniendo los siguientes saldos al 31 de Diciembre 2017

Cuenta No.	Fecha de Ingreso	Moneda	Saldo Al 31 de Diciembre 2017
301350039	05/09/02	LPS	2,446,452.86
301104936	01/02/07	LPS	39,079.91
301104946	01/02/07	LPS	1,980.00
730107611	02/12/10	LPS	399,003.41
301202235	09/10/02	USD	18,356.82

++ULTIMA LINEA++

La información anterior se brinda con carácter estrictamente CONFIDENCIAL y sin ninguna responsabilidad de nuestra parte.

Para los fines que el interesado estime conveniente, se le extiende la presente el 10 de Enero del 2018 en la ciudad de ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA.

Firma Autorizada



CONSTANCIA

BAC HONDURAS S.A, POR MEDIO DE LA PRESENTE HACE CONSTAR QUE EL TIPO DE CAMBIO REFERENTE AL DOLLAR EN LAS SIGUIENTE FECHAS FUE:

30 De Diciembre 2017

COMPRA: L 23.5879

VENTA: L 23.7530

DADO EN COXEN HOLE ROATAN A LOS 10 DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2018.


FIRMA AUTORIZADA





DAVIVIENDA

CONSTANCIA

Señores

MUNICIPALIDAD DE ROATAN

Por este medio Banco Davivienda hace constar el detalle de las cuentas pertenecientes a la Municipalidad de Roatán:

Cuenta No 3041065139 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 \$. 20,089.21

Cuenta No 3041178685 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 L. 43,455.21

Cuenta No 3040513693 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 L. 1,469,263.18

Cuenta No 3041024432 MUNICIPALIDAD DE ROATAN
Saldo al 31 de Diciembre del 2017 L. 108,734.83

La tasa de cambio para el 30 de Diciembre de 2017 fue de L. 23.5879

*****ULTIMA LINEA*****

Esta información es brindada con carácter estrictamente confidencial y para sus archivos y sin ningún tipo de responsabilidad de nuestra Parte.

Y para los fines que al interesado convengan, se extiende la presente constancia en la ciudad de Roatán a los 15 días del mes de Enero del año 2018.



SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (DGF-M)
INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS Y DEL GASTO EJECUTADO
DEPARTAMENTO: Islas de la Bahía

FISCA: 31 DE DICIEMBRE 2017

TRIMESTRE: Cuarto

MUNICIPIO: Roatan

No. de Proyecto	Código	Nombre del Proyecto	Ubicación Exacta del Proyecto		Iniciativa de Operación del Presupuesto	Presupuesto Anual Aprobado	Iniciativa de Operación del Presupuesto	Modificaciones			Presupuesto Definitivo	Monto Ejecutado Durante el Trimestre	Ejecutado		FUENTE DE FINANCIAMIENTO UTILIZADO													Monto Acreditado en el Trimestre	Observaciones						
			Municipio	Código				Ampliación	Disminución				Porcentaje	Porcentaje	Programa	ERF	COS	AECI	Subsector	Prestación	Fondo	Fondo	Fuentes de Transferencias												
																							15%	5%	20%	10%	15% 25%								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
COTA BLANCA																																			
1.1	34200	Subsidio a Salud	Roatan	Roatan	18	4,200,000.00	299,798.73	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777,204.26							
1.2	34200	Apoyo a Catays, French Harbour	French Harbour	French Harbour	18	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,429.90							
1.3	34200	Apoyo a la Penitenciaría de Roatan en comunidades, Cocon Hole	Cocon Hole	Cocon Hole	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,808.21							
1.4	34200	Programa BLVH	Roatan	Roatan	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.5	47110	Construcción de clínica de 1,000 ft Flower Bay	Flower Bay	Flower Bay	18	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.6	47110	Preparación de café de acceso al nuevo Hospital Denis Cook	Denis Cook	Denis Cook	18	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
1.7	47110	Construcción del Hospital de Roatan	Denis Cook	Denis Cook	18	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sub Total						20,600,000.00	299,798.73	0.00	0.00	0.00	2,999,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,613,421.13							
PROYECTOS																																			
2.1	58110	Subsidio a sector Educación	Roatan	Roatan	18	7,881,822.38	712,528.85	0.00	0.00	0.00	7,881,822.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,827,743.30							
2.2	47110	Construcción de Centro de Salud en French Cay, French Harbour	French Cay	French Cay	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,200.08							
2.3	47110	Construcción de aulas en Casaca, Arriba Watson, Monte Placerado, French Harbour	Monte Placerado	Monte Placerado	18	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.4	47110	Construcción de la segunda planta de 2 Aulas de la Escuela Bick Bay	Bick Bay	Bick Bay	18	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.5	47110	Construcción de 2 aulas en escuela Polanco Benítez, Corozal	Corozal	Corozal	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.6	47110	Construcción de Oficina de Dirección del Instituto José Somoza Guadalupe	Cocon Hole	Cocon Hole	18	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.7	47110	Construcción de Aulas en Casaca Guaymas, Spanish Town Roatan	Spanish Town	Spanish Town	18	0.00	677,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	677,538.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677,538.13							
Sub Total						10,211,822.38	1,390,066.98	0.00	0.00	0.00	6,884,045.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,994,478.43							
PROYECTOS																																			
3.1	33400	Reparación de techos de viviendas de varias para la aldea El Suenio, Tical, Mani Trap, French Harbour	Cocon Hole	Cocon Hole	18	350,000.00	140,300.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,726.86							
3.2	33400	Reparación de techos de viviendas de varias para la aldea Watling place, Gravel Bay, Pensante, Flowers Bay de Flowers Bay	Flowers Bay	Flowers Bay	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,870.45							
3.3	33400	Reparación de techos de viviendas de varias para la aldea Ballea, Bella Vista, Polanco, Montecarlo y sector playa de Sandy Bay	Sandy Bay	Sandy Bay	18	400,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,960.20							
3.4	33400	Reparación de techos de viviendas de varias para la aldea La Punta, La Loma, Las Fuentes, Monte Carmelo de French Harbour	French Harbour	French Harbour	18	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,746.86							
3.5	33400	Construcción de pisos de viviendas para la comunidad de El Suenio, Tical, Mani Trap, French Harbour	Cocon Hole	Cocon Hole	18	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	440,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,751.83							
3.6	33400	Construcción de pisos de viviendas para la comunidad de Watling place, Gravel Bay, Pensante, Flowers Bay de Flowers Bay	Flowers Bay	Flowers Bay	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,737.84							
3.7	33400	Construcción de pisos de viviendas para la comunidad de Ballea, Bella Vista, Polanco, Montecarlo Sandy Bay	Sandy Bay	Sandy Bay	18	400,000.00	430,302.70	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
3.8	33400	Construcción de pisos de viviendas para la comunidad de La Punta, La Loma, Las Fuentes, Monte Carmelo French Harbour	French Harbour	French Harbour	18	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,076.86							
3.9	33400	Reparación/Construcción de viviendas para personas con necesidades especiales, French Harbour, Ballea, Bella Vista	French Harbour	French Harbour	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sub Total						3,040,021.28	1,000,602.40	0.00	0.00	0.00	4,540,623.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,076.83							
PROYECTOS																																			
4.1	34200	Subsidio a la cultura, Artesanía y artesanía	Roatan	Roatan	18	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,443.90							
Sub Total						380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,443.90							
PROYECTOS																																			
5.1	34200	Subsidio a la Cultura y al Arte	Roatan	Roatan	18	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00							
5.2	34200	Programa y Depósito para mejorar sistemas de energía renovable	Roatan	Roatan	18	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5.3	34200	Apoyo y empoderamiento de la mujer y artesanos mayores	Roatan	Roatan	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
5.4	34200	Apoyo a la Mujer por medio de Construcción de Pisos para Cultivo de Pasa en la comunidad de Crawfish Rock	Crawfish Rock	Crawfish Rock	18	184,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	184,272.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
Sub Total						2,329,000.20	184,272.30	0.00	0.00	0.00	2,713,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,134.10							
TOTAL POR LA PGE																																			
5.1	34200	Subsidio a Cultura y Artes	Roatan	Roatan	18	800,000.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,281,380.00							
5.2	34200	Mantenimiento y mejoramiento de terreno municipal de French Harbour	French Harbour	French Harbour	18	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00							
5.3	47110	Construcción de Casa de la Cultura, Red Hill Roatan	Red Hill	Red Hill	18	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00																						

[illegible]

[illegible]

